

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.		81.000,00			
	10	100			Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos			81.000,00		
					Órganos de gobierno y personal directivo.				81.000,00	
			02		Otras remuneraciones.		21.100,00			
	11	110			Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eve			21.100,00		
					Personal eventual.				21.100,00	
			00		RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		459.715,56			
			04		RETRIBUCIOENS BÁSICAS DINAMIZADOR DEPROTI		8.892,00			
	12	120			Retribuciones básicas.			468.607,56		
			00		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		328.728,38			
			05		RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL		22.021,13			
	12	121			Retribuciones complementarias.			350.749,51		
					Personal Funcionario.				819.357,07	
			00		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		488.100,00			
			04		EQUIPO DE OBRAS		51.000,00			
			05		ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA V		9.000,00			
	13	131			Laboral temporal.			548.100,00		
					Personal Laboral.				548.100,00	
			11		CONTRATACIÓN A.D.E.L.		50.600,00			
			45		PROGRAMA DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS Y F		3.000,00			
			50		CRÉDITO GASTOS PERSONAL		85.000,00			
			51		CONTRATACIÓN TÉCNICOS DROGODEPENDENCIA		5.200,74			
			70		CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y AT		91.771,90			
			72		CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS V		23.300,00			
			88		PLAN EMPLEO MUNICIPAL REVITALIZA		75.000,00			
			89		CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO		35.000,00			
	14	143			Otro personal.			368.872,64		
					Otro personal.				368.872,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
1	15	150	00		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		49.808,17	49.808,17				
					Productividad.							
			00		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		13.000,00		13.000,00			
					Gratificaciones.							
					Incentivos al rendimiento.						62.808,17	
			00		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		237.000,00					
			01		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA		217.400,00					
					Seguridad Social.				454.400,00			
			19		ACCIONES FORMATIVAS				3.000,00		457.400,00	
					Cuotas sociales.							
16	160	162	00		Formación y perfeccionamiento del personal.		3.000,00		3.000,00			
					Gastos sociales del personal.							
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del emplead						460.400,00	
					GASTOS DE PERSONAL.							2.361.637,88
20	203	204	00		ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO		18.051,00	18.051,00				
					Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.							
			00		ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL		12.276,00		12.276,00			
					Arrendamientos de material de transporte.							
					Arrendamientos y cánones.						30.327,00	
			00		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC			12.000,00				
			01		MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES			6.000,00		18.000,00		
					Edificios y otras construcciones.							
21	212	213	00		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		6.000,00		6.000,00			
					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.							
			00		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE			6.500,00		6.500,00		
		Elementos de transporte.										
		214		Reparaciones, mantenimiento y conservación.					30.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
				01	ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS	16.000,00				
				02	ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO	2.000,00				
				04	AULA VIRTUAL UNED	12.000,00				
			00		Ordinario no inventariable.		83.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		7.500,00			
		220			Material de oficina.			90.500,00		
			00		Energía eléctrica.		275.000,00			
			02		Gas.		300,00			
			03		Combustibles y carburantes.		44.000,00			
			04		Vestuario.		9.000,00			
			10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		13.000,00			
			12		Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomun		20.000,00			
				01	MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES	5.000,00				
			99		Otros suministros.		5.000,00			
		221			Suministros.			366.300,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		40.000,00			
			01		Postales.		6.000,00			
		222			Comunicaciones.			46.000,00		
			00		TRANSPORTES		3.000,00			
		223			Transportes.			3.000,00		
			00		PRIMAS DE SEGUROS		40.000,00			
		224			Primas de seguros.			40.000,00		
				00	CANON AUTONOMICO DE AGUA	9.000,00				
			01		Tributos de las Comunidades Autónomas.		9.000,00			
		225			Tributos.			9.000,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		4.600,00			
				01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
				04	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	19.000,00				
				05	ASESORIAS Y GESTORIA	6.000,00				
				06	EQUIPOS DE SONIDO	4.000,00				
				07	TRATAMIENTO DE DESRATIZACION	4.532,08				
			06		Estudios y trabajos técnicos.		83.157,33			
			08		Servicios de recaudación a favor de la entidad.		130.000,00			
			23		RETRIBUCIÓN CONTRATO FESTEJOS TAURINOS		20.000,00			
				01	APORTACIÓN FEMPEX	1.250,00				
				02	RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS	206.208,00				
				03	CUOTA FEUP	2.182,84				
				04	COBERTURA CRUZ ROJA ACTOS ORGANIZADO PO	1.400,00				
				05	RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA	60.000,00				
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		271.040,84			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			504.198,17		
					Material, suministros y otros.				1.374.562,73	
		22		00	De los miembros de los órganos de gobierno.		1.000,00			
				10	Del personal directivo.		1.600,00			
		230			Dietas.			2.600,00		
				00	De los miembros de los órganos de gobierno.		4.200,00			
				01	DESPLAZAMIENTO Y DIETAS PSICOLOGA VIOLENC	1.700,00				
				20	Del personal no directivo.		1.700,00			
		231			Locomoción.			5.900,00		
				00	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES		20.000,00			
				01	ASISTENCIAS A TRIBUNALES		1.000,00			
				02	INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES JUDICI		6.000,00			
				04	ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS		24.840,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
2	23	233			Otras indemnizaciones. Indemnizaciones por razón del servicio. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			51.840,00	60.340,00	1.495.729,73	
3	31	310	00		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTR Intereses.		20.000,00	20.000,00			
			00		GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.INTER. Gastos de formalización, modificación y cancelación.		7.000,00	7.000,00			
					De préstamos y otras operaciones financieras en euros. GASTOS FINANCIEROS.				27.000,00		27.000,00
46	463	480	03		MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA		13.980,00				
			06		APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIA		16.455,84				
			07		APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAM		8.693,12				
			08		APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA A Mancomunidades. A Entidades Locales.		6.000,00		45.128,96	45.128,96	
			00		ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		2.000,00				
			07		APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL		8.557,37				
			08		APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A M		1.803,00				
			09		APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COO		600,00				
			11		PLAN SOLIDARIO AYTO DE LLERENA CONTRA LA P A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.000,00		17.960,37		
			00		BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADUR		1.202,02				
			01		SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES		3.000,00				
			06		SUVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL		3.600,00				
			07		SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS		1.500,00				
			08		SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA		2.600,00				
			11		SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SINGU		1.000,00				
		12		SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS		1.350,00					

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			13		SUBVENCIÓN ALREX		1.000,00			
			14		SUBVENCIÓN ASTOLL		300,00			
			16		SUBVENCIÓN SAN ANTÓN		300,00			
			17		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA		300,00			
			18		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CA		500,00			
			20		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPAÑ		600,00			
			21		SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA SR		300,00			
			25		SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAU		500,00			
			28		SUBVENCIÓN APROSUBA 6		3.000,00			
			29		SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE		800,00			
			30		SUBVENCIÓN AFENAD		3.000,00			
			31		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SIG		600,00			
			34		SUBVENCIÓN ADTEMELLE		300,00			
			36		SUBVENCIÓN FESTEJOS SAN ANTONIO		1.210,00			
			37		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIM		500,00			
			39		SUBVENCION CORO ROMERO SAN MIGUEL DE LLE		300,00			
			40		SUBVENCION GRUPO SCOUT LA GRANADA		300,00			
			41		SUBVENCIÓN ORGANIZADORES FEREXNAT		4.000,00			
			42		SUBVENCIÓN ALUCOD		3.000,00			
		481			SUBVENCION ASOCIACIONES			35.062,02		
			01		SUBVENCIÓN AGRUPACI;N DEPORTIVA LLERENEN		22.000,00			
			03		SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR		9.000,00			
		489	07		APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURALLA		300,00			
	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				84.322,39	
4										129.451,35
		600	30		PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON CONFEDER Inversiones en terrenos.		20.000,00			
								20.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			02		ASFALTADO DE CALLES		10.000,00			
			04		MATERIALES OBRAS DIVERSAS		60.000,00			
			05		MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAM		6.000,00			
			47		OBRAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPOR		6.000,00			
			52		OBRAS AEPSA 2015		89.900,00			
			53		MATERIALES AEPSA 2015		50.000,00			
			54		MATERIALES AEPSA ESPECIAL 2015		50.000,00			
			99		FONDO PARA INVERSIONES		98.332,00			
			609		Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral			370.232,00		
	60				Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gra				390.232,00	
			36		ACERADOS Y ACCESOS PÚBLICOS REVITALIZA		53.668,00			
			619		Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso q			53.668,00		
	61				Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral				53.668,00	
			00		EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACION		6.000,00			
			623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			6.000,00		
			09		ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO		15.000,00			
			625		Mobiliario.			15.000,00		
			06		ACTUACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTIC		10.000,00			
			08		CANALIZACION CORRENTIAS URBANIZACIÓN PUER		70.000,00			
			629		Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los ser			80.000,00		
	62				Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser				101.000,00	
			03		ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL		1.000,00			
			633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			1.000,00		
			00		EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES		10.000,00			
			635		Mobiliario.			10.000,00		
	63				Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				11.000,00	
6					INVERSIONES REALES.					555.900,00
			911		Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.					

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
9	91				Amortización de préstamos y de operaciones en euros. PASIVOS FINANCIEROS.					
					<i>Total Programa . . .</i>					4.569.718,96

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	12	15	00		RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS Retribuciones básicas.		13.778,00	13.778,00		
			00		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.836,00			
			05		RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL Retribuciones complementarias.		488,00	9.324,00		
			02		PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO Personal Funcionario.		2.567,04		23.102,00	
			02		PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO Productividad. Incentivos al rendimiento.			2.567,04		2.567,04
									25.669,04	
2	22	226	01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		3.000,00	3.000,00		
			39		CERTAMEN DE COMICS Material de oficina.		900,00	900,00		
			06	18	SERVICIOS DE PROMEDIO Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			06		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Material, suministros y otros.				33.900,00	
			06		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					33.900,00
									33.900,00	
6	63	633	02		ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMPI Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.000,00	1.000,00		
					Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s INVERSIONES REALES.				1.000,00	
					<i>Total Programa . . .</i>					60.569,04
					<i>Total Presupuesto . . .</i>					4.630.288,00