

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 011 DEUDA PÚBLICA.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 011 | 31000 | | INTERESES | 5.000,00 |
| 011 | 31100 | | GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES | 4.000,00 |
| 011 | 91102 | | AMORTIZACION PRESTAMOS | 30.240,92 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 39.240,92 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 132 | 12000 | | RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS | 184.986,45 |
| 132 | 12100 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 129.047,87 |
| 132 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 13.438,41 |
| 132 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 19.985,45 |
| 132 | 15100 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 20.000,00 |
| 132 | 1600000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 96.044,27 |
| 132 | 20400 | | ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL | 10.524,12 |
| 132 | 21400 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 500,00 |
| 132 | 2200002 | | ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO | 5.000,00 |
| 132 | 22103 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 8.000,00 |
| 132 | 22104 | | VESTUARIO | 4.000,00 |
| 132 | 2260607 | | PLAN DE FORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL | 1.000,00 |
| 132 | 63303 | | ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 493.526,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 150 | 2269906 | | CUOTA COMUNIDAD PROPIEATRIOS LOCAL CALLE 1 NÚMERO 4 | 360,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 360,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 151 | 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | 62.626,97 |
| 151 | 12100 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 44.400,00 |
| 151 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 13.438,41 |
| 151 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 110.000,00 |
| 151 | 13104 | | EQUIPO DE OBRAS | 128.000,00 |
| 151 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 7.128,00 |
| 151 | 21200 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 15.000,00 |
| 151 | 21201 | | MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.000,00 |
| 151 | 21300 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 10.000,00 |
| 151 | 21400 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 10.000,00 |
| 151 | 2200001 | | ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS | 20.000,00 |
| 151 | 22103 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 10.000,00 |
| 151 | 22104 | | VESTUARIO | 3.000,00 |
| 151 | 2270604 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO | 18.000,00 |
| 151 | 46308 | | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA | 6.000,00 |
| 151 | 48111 | | SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SINGULARES | 1.000,00 |
| 151 | 60902 | | ASFALTADO DE CALLES | 8.000,00 |
| 151 | 60904 | | MATERIALES OBRAS DIVERSAS | 60.000,00 |
| 151 | 60905 | | MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS | 6.000,00 |
| 151 | 60906 | | OBRAS AEPSA 2018 | 88.900,00 |
| 151 | 60907 | | MATERIALES OBRAS AEPSA 2018 | 50.000,00 |
| 151 | 60961 | | MATERIALES AEPSA ESPECIAL | 50.000,00 |
| 151 | 60999 | | FONDO PARA INVERSIONES | 75.000,00 |
| 151 | 61954 | | OBRAS ACCESIBILIDAD POLIDEPORTIVO | 95.000,00 |
| 151 | 62509 | | ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO | 6.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 903.493,38 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 155 VIAS PÚBLICAS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 155 | 60993 | | CONSTRUCCIÓN BULEVAR CAMINO DE LA ALBUERA | 138.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 138.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 161 | 2269901 | | CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA | 5.270,61 |
| 161 | 46303 | | MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA | 17.000,00 |
| 161 | 62908 | | CANALIZACION CORRENTIAS URBANIZACIÓN PUERTA DE LA REINA | 81.581,62 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 103.852,23 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 1621 | 2270618 | | SERVICIOS DE PROMEDIO | 20.000,00 |
| 1621 | 63302 | | ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMPIEZA | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 21.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 163 LIMPIEZA VIARIA.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 163 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 793,10 |
| 163 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 140.000,00 |
| 163 | 22104 | | VESTUARIO | 2.000,00 |
| 163 | 2270607 | | TRATAMIENTO DE DESRATIZACION | 2.600,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 145.393,10 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 164 | 12000 | | RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS | 1.500,00 |
| 164 | 12100 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 1.500,00 |
| 164 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 793,10 |
| 164 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 15.500,00 |
| 164 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 300,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 19.593,10 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 165 | 12000 | | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS | 3.000,00 |
| 165 | 12100 | | RETIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ELECTRICISTA | 2.000,00 |
| 165 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 793,10 |
| 165 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 20.500,00 |
| 165 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 315,00 |
| 165 | 20300 | | ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO | 18.051,00 |
| 165 | 22100 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 230.000,00 |
| 165 | 22112 | | Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic. | 27.000,00 |
| 165 | 62906 | | ACTUACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | 10.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 311.659,10 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 170 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 50.000,00 |
| 170 | 13105 | | ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA | 5.125,00 |
| 170 | 2269903 | | ADQUISICIÓN DE PLANTAS | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 56.125,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 171 PARQUES Y JARDINES.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 171 | 63500 | | EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES | 6.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 6.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 231 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 2.560,28 |
| 231 | 14370 | | CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DEPENDENCIA | 92.000,00 |
| 231 | 14372 | | CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GÉNERO | 27.000,00 |
| 231 | 1600000 | | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS | 140.000,00 |
| 231 | 1600001 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA | 210.000,00 |
| 231 | 22103 | | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE | 10.000,00 |
| 231 | 22651 | | AYUDA ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR | 4.000,00 |
| 231 | 2269905 | | GASTOS EN ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS | 10.000,00 |
| 231 | 2279902 | | RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS | 215.000,00 |
| 231 | 2279905 | | RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA | 40.000,00 |
| 231 | 2312001 | | DESPLAZAMIENTO Y DIETAS PSICOLOGA VIOLENCIA DE GENERO | 500,00 |
| 231 | 46306 | | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE | 9.751,28 |
| 231 | 48000 | | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 1.000,00 |
| 231 | 48008 | | APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES | 1.803,00 |
| 231 | 48009 | | APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARR | 600,00 |
| 231 | 48011 | | PLAN SOLIDARIO AYTO DE LLERENA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA | 5.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 769.214,56 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 241 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 4.125,15 |
| 241 | 14300 | | PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL | 130.000,00 |
| 241 | 14311 | | CONTRATACIÓN A.D.E.L. | 43.000,00 |
| 241 | 14381 | | CONTRATOS PARADOS LARGA DURACION | 30.026,90 |
| 241 | 14384 | | CONTRATOS EMPLEO EXPERIENCIA DECRETO 150/2012 | 40.845,73 |
| 241 | 41000 | | APORTACIÓN MUNICIPAL CENTRO ESPECIAL DEL EMPLEO | 60.000,00 |
| 241 | 48102 | | SUBVENCIÓN COCENFE BADAJOZ | 1.500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 309.497,78 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 311 | 2260610 | | ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 2.000,00 |
| 311 | 2279904 | | COBERTURA CRUZ ROJA ACTOS ORGANIZADO POR AYTO | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 3.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 321 | 2200004 | | AULA VIRTUAL UNED | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 1.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 326 | 12000 | | RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS | 2.900,00 |
| 326 | 12100 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 1.400,00 |
| 326 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 4.531,02 |
| 326 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 78.500,00 |
| 326 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 62,78 |
| 326 | 1600001 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA | 21.986,25 |
| 326 | 22103 | | Combustibles y carburantes. | 2.000,00 |
| 326 | 22116 | | MATERIALES ESCUELAS DE MUSICA | 1.200,00 |
| 326 | 2260603 | | JORNADAS Y FERIA DE LA CIENCIA | 600,00 |
| 326 | 2260608 | | PLAN JUVENIL LOCAL | 3.000,00 |
| 326 | 48100 | | BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | 1.202,02 |
| 326 | 48108 | | SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA | 2.400,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 119.782,07 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 327 | 2260611 | | ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD | 1.500,00 |
| 327 | 2260612 | | ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 3321 | 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | 17.315,51 |
| 3321 | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 9.421,44 |
| 3321 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 1.375,05 |
| 3321 | 15002 | | PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO | 2.592,72 |
| 3321 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000,00 |
| 3321 | 22639 | | CERTAMEN DE COMICS | 900,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 34.604,72 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 333 | 2200004 | | EXPERIMENTA | 20.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 20.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 334 | 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO | 17.354,12 |
| 334 | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 9.421,44 |
| 334 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 1.375,05 |
| 334 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 806,04 |
| 334 | 22000 | | Ordinario no inventariable. | 2.000,00 |
| 334 | 2260201 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 |
| 334 | 2260601 | | ACTIVIDADES FORMATIVAS | 15.000,00 |
| 334 | 2260604 | | JORNADAS DE HISTORIA DE LLERENA | 9.000,00 |
| 334 | 2260605 | | FESTIVAL FLAMENCO DE LLERENA "A LA SOMBRA DEL MUDEJAR" | 4.000,00 |
| 334 | 2260902 | | ACTIVIDADES CULTURALES | 15.000,00 |
| 334 | 2260906 | | CERTAMEN DE CORTOS EL PECADO | 15.000,00 |
| 334 | 22616 | | REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES | 40.000,00 |
| 334 | 22653 | | PROGRAMACIÓN PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS | 3.000,00 |
| 334 | 22691 | | V CENTENARIO NACIMIENTO DE CIEZA DE LEÓN | 20.000,00 |
| 334 | 2279903 | | CUOTA FEUP | 2.330,56 |
| 334 | 48129 | | SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE | 900,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 155.787,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 336 | 48907 | | APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURALLADAS (FICAM) | 400,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 400,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 338 | 22609 | | FESTEJOS POPULARES | 94.600,00 |
| 338 | 22643 | | MATANZA DIDACTICA | 12.000,00 |
| 338 | 22645 | | RUTA DE LA TAPA MUDEJAR | 1.000,00 |
| 338 | 22648 | | BOLSÍN TAURINO "CIUDAD DE LLERENA" | 5.000,00 |
| 338 | 22723 | | RETRIBUCIÓN CONTRATO FESTEJOS TAURINOS | 21.780,00 |
| 338 | 48106 | | SUBVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL | 9.000,00 |
| 338 | 48136 | | SUBVENCIÓN FESTEJOS SAN ANTONIO | 1.210,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 144.590,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 341 | 12004 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS DINAMIZADOR DEPORTIVO | 6.000,00 |
| 341 | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 3.000,00 |
| 341 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 60.000,00 |
| 341 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 451,21 |
| 341 | 1600001 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA | 15.500,00 |
| 341 | 22292 | | ADQUISICIÓN MARCADOR ELECTRÓNICO CAMPO DE FÚTBOL | 3.000,00 |
| 341 | 2260203 | | PUBLICIDAD LLERENA, EQUIPACIÓN FUTBOL FEMENINO | 2.000,00 |
| 341 | 2260901 | | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 20.000,00 |
| 341 | 2260903 | | ORGANIZACIÓN MEMORIAL ALBERTO PEREZ | 3.000,00 |
| 341 | 22644 | | RUTA SENDERISMO "REY JAYÓN" | 5.000,00 |
| 341 | 22647 | | CAMPEONATO Y JORNADA DE CETRERÍA | 3.000,00 |
| 341 | 46307 | | APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA | 8.000,00 |
| 341 | 48103 | | SUBVENCIÓN CLUB DE CAZA "NTRA SRA DE LA GRANADA" | 800,00 |
| 341 | 48117 | | SUBVENCIÓN ASOCIACIONES CICLISTAS | 1.500,00 |
| 341 | 48146 | | SUBVENCIÓN CLUB TIRO AL PLATO | 400,00 |
| 341 | 48901 | | SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA LLERENENSE | 25.000,00 |
| 341 | 48903 | | SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR | 8.000,00 |
| 341 | 48904 | | SUBVENCIÓN CLUB VOLEYBOL | 3.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 167.651,21 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 342 | 22110 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 |
| 342 | 2270602 | | MANTENIMIENTO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL | 8.669,80 |
| 342 | 62300 | | EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 16.669,80 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 FERIAS

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 4311 | 22650 | | FERIA COMARCAL DEL MAYOR | 3.000,00 |
| 4311 | 22652 | | FERIA COMARCAL DEL MENOR | 10.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 13.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 432 | 12000 | | RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS | 18.732,00 |
| 432 | 12100 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 8.793,19 |
| 432 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 2.274,24 |
| 432 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 12.000,00 |
| 432 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 806,04 |
| 432 | 2260201 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.500,00 |
| 432 | 2260202 | | MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA | 2.500,00 |
| 432 | 2260204 | | LUCE LLERENA, OTOÑO ILUMINADO | 3.000,00 |
| 432 | 2269904 | | JORNADAS LLERENA MONUMENTO GASTRONOMICO | 10.000,00 |
| 432 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 3.000,00 |
| 432 | 23010 | | DIETAS DEL PERSONAL | 500,00 |
| 432 | 23100 | | DE CARGOS ELECTIVOS | 500,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 64.605,47 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 433 | 22618 | | CELEBRACIÓN NOCHE EN BLANCO | 3.000,00 |
| 433 | 48007 | | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL | 6.557,37 |
| 433 | 48141 | | SUBVENCIÓN ORGANIZADORES FEREXNAT | 6.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 15.557,37 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 912 | 10000 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS | 106.686,23 |
| 912 | 11002 | | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE | 22.550,00 |
| 912 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 |
| 912 | 23000 | | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS | 2.000,00 |
| 912 | 23100 | | LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS | 4.000,00 |
| 912 | 23300 | | ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES | 18.000,00 |
| 912 | 23304 | | ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS | 25.920,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 184.156,23 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|--|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 920 | 12000 | | RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS | 133.500,00 |
| 920 | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 71.000,00 |
| 920 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 8.740,58 |
| 920 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 60.000,00 |
| 920 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 15.000,00 |
| 920 | 15100 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 2.000,00 |
| 920 | 16200 | | Formación y perfeccionamiento del personal. | 2.000,00 |
| 920 | 22000 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 50.000,00 |
| 920 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000,00 |
| 920 | 22100 | | ENERGIA ELECTRICA | 4.000,00 |
| 920 | 22102 | | GAS | 300,00 |
| 920 | 22110 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 12.000,00 |
| 920 | 2219901 | | MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES | 4.000,00 |
| 920 | 22200 | | TELEFONICAS | 20.000,00 |
| 920 | 22201 | | POSTALES | 6.000,00 |
| 920 | 22300 | | TRANSPORTES | 3.000,00 |
| 920 | 22400 | | PRIMAS DE SEGUROS | 35.000,00 |
| 920 | 2250100 | | CANON AUTONOMICO DE AGUA | 9.000,00 |
| 920 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 |
| 920 | 22604 | | JURIDICOS | 1.500,00 |
| 920 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.000,00 |
| 920 | 2270603 | | CUOTA APORTACIÓN FEMPEX | 625,25 |
| 920 | 2270605 | | ASESORIAS Y GESTORIA | 6.000,00 |
| 920 | 2279901 | | APORTACIÓN FEMP | 1.250,00 |
| 920 | 23010 | | DIETAS DE PERSONAL | 600,00 |
| 920 | 23100 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 2.000,00 |
| 920 | 23301 | | ASISTENCIAS A TRIBUNALES | 1.000,00 |
| 920 | 48010 | | APORTACIÓN A CEDER | 8.023,60 |
| 920 | 48101 | | SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES | 3.000,00 |
| 920 | 48107 | | SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS | 1.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 920 | 48112 | | SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS | 1.350,00 |
| 920 | 48113 | | SUBVENCIÓN ALREX | 1.000,00 |
| 920 | 48114 | | SUBVENCIÓN ASTOLL | 500,00 |
| 920 | 48116 | | SUBVENCIÓN SAN ANTÓN | 400,00 |
| 920 | 48118 | | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CANDELARIA" | 500,00 |
| 920 | 48120 | | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPAÑA NAVIDAD | 600,00 |
| 920 | 48121 | | SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA SRA GRANADA STO ÁNG | 400,00 |
| 920 | 48122 | | SUBVENCIÓN CINECLUB DE LLERENA | 400,00 |
| 920 | 48125 | | SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUÍ | 500,00 |
| 920 | 48128 | | SUBVENCIÓN APROSUBA 6 | 3.000,00 |
| 920 | 48130 | | SUBVENCIÓN AFENAD | 3.000,00 |
| 920 | 48131 | | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SIGLO XXI | 600,00 |
| 920 | 48134 | | SUBVENCIÓN ADTEMELLE | 300,00 |
| 920 | 48137 | | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE LLERENA | 1.200,00 |
| 920 | 48139 | | SUBVENCION CORO ROMERO SAN MIGUEL DE LLERENA | 400,00 |
| 920 | 48140 | | SUBVENCION GRUPO SCOUT LA GRANADA | 400,00 |
| 920 | 48142 | | SUBVENCIÓN ALUCOD | 3.000,00 |
| 920 | 48145 | | SUBVENCIÓN ADETER | 400,00 |
| 920 | 48147 | | SUBVENCIÓN HOGAR PENSIONISTA PARTICIPACIÓN FERIA SAN MIGUEL | 600,00 |
| 920 | 48160 | | CUOTA RED CIUDADES SALUDABLES | 500,00 |
| 920 | 62330 | | ADQUISICIÓN PANTALLA INFORMATIVA | 11.981,38 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 539.070,81 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| --- Clasificación --- | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------|----------|---|---------------------|
| Programas | Económic | Orgánica | | |
| 931 | 12000 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | 36.650,00 |
| 931 | 12100 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 29.000,00 |
| 931 | 12105 | | RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL | 3.505,09 |
| 931 | 13100 | | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 19.000,00 |
| 931 | 15000 | | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 7.235,28 |
| 931 | 22708 | | Servicios de recaudación a favor de la entidad. | 120.000,00 |
| | | | <i>Total Programa . . .</i> | 215.390,37 |
| | | | <i>Total Presupuesto . . .</i> | 5.014.721,00 |