

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.		115.834,00			
	10	100			Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.			115.834,00		
					Órganos de gobierno y personal directivo.				115.834,00	
			02		Otras remuneraciones.		22.856,00			
	11	110			Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.			22.856,00		
					Personal eventual.				22.856,00	
			00		RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS		491.589,06			
		120			Retribuciones básicas.			491.589,06		
			00		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		335.174,93			
			05		RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL		50.371,28			
	12	121			Retribuciones complementarias.			385.546,21		
					Personal Funcionario.				877.135,27	
			00		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		612.428,61			
			04		EQUIPO DE OBRAS		125.510,00			
			06		RETRIBUCIONES PERSONAL CONSERVATORIO GRADO MEDIO		30.000,00			
		131			Laboral temporal.			767.938,61		
	13				Personal Laboral.				767.938,61	
			00		PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL		160.000,00			
			11		CONTRATACIÓN A.D.E.L.		51.003,21			
			70		CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DEPENDENCIA		140.000,00			
			72		CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GÉNERO		36.842,12			
			84		CONTRATOS EMPLEO EXPERIENCIA DECRETO 150/2012		50.000,00			
			98		Contratacion personal EXPERIMENTA		3.000,00			
			99		CONTRATACIÓN PLAN ACTIVACIÓN EMPLEO LOCAL		15.000,00			
		143			Otro personal.			455.845,33		
	14				Otro personal.				455.845,33	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
1	15	15	00		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		55.652,86	55.652,86				
				00		Productividad.						
				00		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		12.500,00	12.500,00			
						Gratificaciones.						
						Incentivos al rendimiento.					68.152,86	
					00		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	284.041,96				
					01		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA	280.000,00				
							Seguridad Social.		564.041,96			
					13		SEGUROS SOCIALES EMPLEO EXPERIENCIA DECRETO 150/2012		10.000,00			
					14		SEGUROS SOCIALES PERSONAL CONSERVATORIO GRADO MEDIO		10.000,00			
							Cuotas sociales.			584.041,96		
					00		Formación y perfeccionamiento del personal.		1.000,00			
							Gastos sociales del personal.			1.000,00		
							Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				585.041,96	
				GASTOS DE PERSONAL.					2.892.804,03			
20	20	204	00		ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL		13.721,40					
				01		ALQUILER BARREDORA		15.000,00				
						Arrendamientos de material de transporte.			28.721,40			
						Arrendamientos y cánones.				28.721,40		
					00		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		10.000,00			
					01		MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00			
							Edificios y otras construcciones.			15.000,00		
							REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		12.000,00			
				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			12.000,00					
21	21	214	00		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE		8.500,00					
						Elementos de transporte.			8.500,00			
				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				35.500,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
				01	ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS	18.000,00				
				02	ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00				
				04	EXPERIMENTA	20.000,00				
			00		Ordinario no inventariable.		101.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		5.000,00			
		220			Material de oficina.			106.000,00		
			00		Energía eléctrica.		160.000,00			
			02		Gas.		300,00			
			03		Combustibles y carburantes.		30.000,00			
			04		Vestuario.		13.500,00			
			10		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		12.000,00			
			12		Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.		20.000,00			
			16		MATERIALES ESCUELAS DE MUSICA		1.200,00			
			01		MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES	4.000,00				
			99		Otros suministros.		4.000,00			
		221			Suministros.			241.000,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		17.000,00			
			01		Postales.		4.000,00			
		222			Comunicaciones.			21.000,00		
			00		TRANSPORTES		2.000,00			
		223			Transportes.			2.000,00		
			00		PRIMAS DE SEGUROS		25.000,00			
		224			Primas de seguros.			25.000,00		
			00		CANON AUTONOMICO DE AGUA	7.500,00				
			01		Tributos de las Comunidades Autónomas.		7.500,00			
		225			Tributos.			7.500,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
				01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600,00				
				02	MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA	5.000,00				
				04	LUCE LLERENA, OTOÑO ILUMINADO	3.000,00				
				05	DINAMIZACIÓN ARTESANÍA	4.000,00				
			02		Publicidad y propaganda.		17.600,00			
			04		Jurídicos, contenciosos.		1.500,00			
				01	ACTIVIDADES FORMATIVAS	16.000,00				
				04	JORNADAS DE HISTORIA DE LLERENA	12.000,00				
				05	FESTIVAL FLAMENCO DE LLERENA "A LA SOMBRA DEL MUDEJAR"	4.500,00				
				08	PLAN JUVENIL LOCAL 2017	5.000,00				
				10	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.000,00				
				11	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	1.500,00				
				12	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00				
				17	PREMIO DE PINTURA JUAN DE ZURBARÁN	1.000,00				
			06		Reuniones, conferencias y cursos.		43.000,00			
				01	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.000,00				
				02	ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00				
				03	ORGANIZACIÓN MEMORIAL ALBERTO PEREZ	3.000,00				
				06	CERTAMEN DE CORTOS EL PECADO	15.000,00				
			09		FESTEJOS POPULARES		138.000,00			
			16		REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES		47.500,00			
			43		MATANZA DIDACTICA		15.000,00			
			44		RUTA SENDERISMO "REY JAYÓN"		3.000,00			
			51		AYUDA ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR		4.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			53		PROGRAMACIÓN PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS		1.500,00			
				01	CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	5.270,71				
				03	ADQUISICIÓN DE PLANTAS	800,00				
				04	JORNADAS LLERENA MONUMENTO GASTRONOMICO	18.000,00				
				05	GATOS EN ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS	40.000,00				
				06	CUOTA COMUNIDAD PROPIEATRIOS LOCAL CALLE 1 NÚMERO 4	360,00				
			99		Otros gastos diversos		64.430,71			
		226			Gastos diversos.			338.530,71		
				02	MANTENIMIENTO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL	10.000,00				
				03	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.163,15				
				04	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	20.000,00				
				05	ASESORIAS Y GESTORIA	5.000,00				
				07	TRATAMIENTO DE DESRATIZACION	2.600,00				
			06		Estudios y trabajos técnicos.		81.763,15			
			08		Servicios de recaudación a favor de la entidad.		90.000,00			
			23		RETRIBUCIÓN CONTRATO FESTEJOS TAURINOS		21.780,00			
			26		CUOTA MANTENIMIENTO INSTALACIONES EMERGENCIA		75.000,00			
				01	APORTACIÓN FEMPEX	1.250,00				
				02	RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS	220.000,00				
				03	CUOTA FEUP	2.330,56				
				05	RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA	60.000,00				
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		283.580,56			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			552.123,71		
					Material, suministros y otros.				1.293.154,42	
	22		00		De los miembros de los órganos de gobierno.		1.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
2	23	230	10		Del personal directivo.		600,00				
					Dietas.			2.100,00			
					00		De los miembros de los órganos de gobierno.		4.000,00		
					231		Locomoción.			4.000,00	
					00		ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES		18.000,00		
					01		ASISTENCIAS A TRIBUNALES		1.000,00		
					04		ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS		28.800,00		
					233		Otras indemnizaciones.			47.800,00	
							Indemnizaciones por razón del servicio.				53.900,00
							GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				
3	31	310	00		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO		5.000,00				
					Intereses.			5.000,00			
					00		GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.INTER.		3.000,00		
					311		Gastos de formalización, modificación y cancelación.			3.000,00	
				De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				8.000,00			
				GASTOS FINANCIEROS.					8.000,00		
46	41	410	00		APORTACIÓN MUNICIPAL CENTRO ESPECIAL DEL EMPLEO		70.000,00				
					A Organismos Autónomos de la Entidad Local			70.000,00			
					A Organismos Autónomos de la Entidad Local.				70.000,00		
					03		MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA		17.000,00		
					06		APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE		13.324,00		
					07		APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA		13.716,72		
					08		APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA		3.000,00		
					463		A Mancomunidades.			47.040,72	
				A Entidades Locales.				47.040,72			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			08		APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES		1.803,00			
			09		APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLL		600,00			
			10		APORTACIÓN A CEDER		16.047,20			
			13		SUBVENCIÓN PLENA INCLUSIÓN		4.000,00			
			14		SUBVENCIÓN PEÑA DEL CABALLO		400,00			
			15		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES "ALLARIS" A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		400,00			
		480						23.250,20		
			00		BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA		1.202,02			
			01		SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES		1.350,00			
			02		SUBVENCIÓN COCENFE BADAJOZ		1.500,00			
			03		SUBVENCIÓN CLUB DE CAZA "NTRA SRA DE LA GRANADA"		400,00			
			06		SUVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL		3.000,00			
			13		SUBVENCIÓN ALREX		500,00			
			14		SUBVENCIÓN ASTOLL		500,00			
			18		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CANDELARIA"		500,00			
			22		SUBVENCIÓN CINECLUB DE LLERENA		400,00			
			25		SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAU		500,00			
			29		SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE		900,00			
			30		SUBVENCIÓN AFENAD		4.000,00			
			36		SUBVENCIÓN FESTEJOS SAN ANTONIO		1.210,00			
			37		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE LLERENA		10.000,00			
			39		SUBVENCION CORO ROMERO SAN MIGUEL DE LLERENA		400,00			
			40		SUBVENCION GRUPO SCOUT LA GRANADA		400,00			
			42		SUBVENCIÓN ALUCOD		4.000,00			
			45		SUBVENCIÓN AETER		400,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			46		SUBVENCIÓN CLUB TIRO AL PLATO		400,00			
			47		SUBVENCIÓN HOGAR PENSIONISTA PARTICIPACIÓN FERIA SAN MIGUEL		600,00			
			48		SUBVENCIÓN BANDA MUNICIPAL MÚSICA ENCUENTRO BANDAS		1.000,00			
			49		SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL DIABETICOS DE LLERENA		400,00			
			50		SUBVENCIÓN AMPA COLEGIO SUAREZ SOMONTE		500,00			
			51		SUBV. AMPA COLEGIO NTRA SRA GRANADA-SANTO ÁNGEL		500,00			
			52		SUBVENCIÓN AMPA INSTITUTO		500,00			
			53		SUBVENCIÓN LLEREMUS		600,00			
			60		CUOTA RED CIUDADES SALUDABLES		500,00			
			61		SUBVENCIÓN AOCIACIÓN DEPORTIVA LLERENALIA		600,00			
			62		SAUVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TURDULIA		400,00			
			63		SUBV. HERMANDAD NTRO PADRE JESÚS NAZARENO		500,00			
			64		SUBV. HERMANDAD PADRE DE DIOS Y DE LOS POBRES		500,00			
			65		SUBV. HERMANDAD NTRA. SRA SOLEDAD Y SANTO ENTIERRO		500,00			
			68		SUVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA DE LLERENA		500,00			
			69		SUBVENCIÓN EXTREMASUR BIKE¿S CARRILES		400,00			
			70		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ATLETISMO DE LLERENA		500,00			
			71		SUBVENCIÓN CIT LLERENA		500,00			
		481			SUBVENCION ASOCIACIONES			40.562,02		
			01		SUBVENCIÓN AGRUPACI¿N DEPORTIVA LLERENENSE		30.000,00			
			03		SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR		9.000,00			
			04		SUBVENCIÓN CLUB VOLEYBOL		2.000,00			
		489			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			41.000,00		
		48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				104.812,22	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					221.852,94
			00		FONDO DE CONTINGENCIA		35.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
5	50	500			Fondo de Contingencia FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			35.000,00	35.000,00	35.000,00
			02		ASFALTADO DE CALLES		30.000,00			
			04		MATERIALES OBRAS DIVERSAS		60.000,00			
			05		MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS		3.000,00			
			11		OBRAS AEPSA ORDINARIO 2021		115.000,00			
			12		MATERIALES AEPSA ORDINARIO 2021		60.000,00			
			99		FONDO PARA INVERSIONES		60.000,00			
	60	609			Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral			328.000,00		
					Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral				328.000,00	
			07		EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO Y EDIFICIOS		6.000,00			
			50		MEJORA ASFALTADO Y ACERADO VARIAS CALLES		30.000,00			
			72		PLATAFORMA ÚNICA CALLE AVILESES		107.032,00			
	61	619			Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral			143.032,00		
					Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral				143.032,00	
			00		EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		3.000,00			
			05		MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS		3.000,00			
		623			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			6.000,00		
			09		ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO		5.000,00			
	62	625			Mobiliario.			5.000,00		
					Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.				11.000,00	
			03		ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL		1.000,00			
		633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			1.000,00		
			00		EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES		5.000,00			
		635			Mobiliario.			5.000,00		
	63				Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv				6.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
6					INVERSIONES REALES.					488.032,00
			02		AMORTIZACION PRESTAMOS		30.240,92			
		911			Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.			30.240,92		
9	91				Amortización de préstamos y de operaciones en euros.				30.240,92	
					PASIVOS FINANCIEROS.					30.240,92
					<i>Total Programa . . .</i>					5.087.205,71

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: **2** ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
					<i>Total Programa . . .</i>					

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

(ANTEPROYECTO)

Programa: **4** ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	14	143	97		CONTRATACIÓN GERENTE DINAMIZACIÓN COMERCIAL		11.000,00	11.000,00		
					Otro personal.				11.000,00	
16	160		20		SEGUROS SOCIALES GERENTE DINAMIZACIÓN COMERCIAL		6.000,00			
					Cuotas sociales.			6.000,00		
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				6.000,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					17.000,00
2	22	226	54		ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL		3.000,00			
					Gastos diversos.			3.000,00		
					Material, suministros y otros.				3.000,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					3.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					20.000,00
					<i>Total Presupuesto . . .</i>					5.167.032,00