

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009

(ANTEPROYECTO)

Programa:

Subfunción	--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
	Económico	Orgánica		
011	31000		INTERESES DE PRESTAMOS	36.603,22
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMO AQUAGEST	31.241,96
011	91301		AMORTIZACION PRESTAMO CAJA DE EXTREMADURA.	52.358,88
111	10000		RETRIBUCIONES CARGOS ELECTIVOS.	72.119,30
111	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00
111	23100		GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00
111	48900		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	48.960,00
121	12000		RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL	94.016,36
121	12100		RETRIB. COMPLEMENTARIAS ADMON. GENERAL	75.670,92
121	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GENERAL.	50.016,50
121	13001		RETRIB. COMPLEM.FIJO ADMON. GENERAL	21.057,84
121	13100		RETRIBUCIONES PERSONA EVENTUAL ADMON GENERAL	78.030,82
121	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. GENERAL	10.449,80
121	15100		GRATIFICACIONES ADMON. GENERAL	7.000,00
121	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	80.000,00
121	21400		MATERIAL TRANSPORTES. REPARACION VEHICULOS	60.000,00
121	22000		MATERIAL DE OFICINAS	30.000,00
121	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00
121	22100		ENERGIA ELECTRICA	40.000,00
121	22103		SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	65.000,00
121	22108		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00
121	22111		MANUTENCION A DETENIDOS	1.500,00
121	22200		TELEFONICAS	57.000,00
121	22201		POSTALES	14.000,00
121	22400		PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00
121	22500		TRIBUTOS	5.000,00
121	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00
121	22603		GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	60.000,00
121	22606		CONFERENCIAS Y CURSOS DE FORMACION	1.000,00
121	22701		PREVENCION RIESGOS LABORALES	6.000,00
121	23000		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009

(ANTEPROYECTO)

Programa:

Subfunción	--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
	Económico	Orgánica		
121	23100		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	4.000,00
121	23300		DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.000,00
121	45400		APORTACION A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	2.000,00
121	62500		SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00
121	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00
222	12000		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	297.659,19
222	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	243.383,64
222	15000		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	1.944,64
222	15100		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	5.000,00
222	20301		RENTING VEHICULOS POLICIA	6.700,00
222	22104		VESTUARIO POLICIA LOCAL	8.000,00
222	22110		SUMINISTROS POLICIA LOCAL	8.000,00
223	23000		DIETAS DE BOMBEROS	2.000,00
313	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. S.S.B.	14.537,84
313	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. S.S.B.	9.210,36
313	13000		RETRIBUCIONES TRABAJADORAS SOCIALES.	82.843,14
313	13001		RETRIBUCIONES PERSONAL AYUDA DOMICILIO	43.692,32
313	13002		RETRIBUCIONES LABORAL FIJO TECN. IGUALDAD	24.774,12
313	13100		EDUCADORA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	23.663,76
313	13101		PERSONAL PROGRAMA LEY DEPENDENCIA	81.923,10
313	13103		PERSONAL CENTRO DIA	60.103,08
313	13110		AGENTE DE EMPLEO DESARROLLO LOCAL	22.513,92
313	16000		CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00
313	16001		ASISTENCIA SANITARIA	64.000,00
313	22000		NO INVENTARIABLES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
313	22104		VESTUARIO SERVICIOS ASISTENCIALES	5.000,00
313	22105		SUMINISTROS ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIA	13.000,00
313	23000		DIETAS PERSONAL S.S.B.	1.000,00
313	23100		GASTOS LOCOMOCION S.S.B.	2.500,00
313	48000		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00
313	48001		COOPERACION AL DESARROLLO (07 Y OTROS)	20.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009

(ANTEPROYECTO)

Programa:

Subfunción	--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
	Económico	Orgánica		
315	13000		RETRIBUCIONES LABORALES DE TRANSEUNTES	5.195,88
322	13100		PERSONAL TEMPORAL FONDO REGIONAL.	288.220,46
322	47001		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO	25.000,00
323	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL DECRETO 238/2005	151.546,80
323	13101		PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO AL EMPLEO LOCAL	255.000,00
324	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER	45.000,00
324	13101		RETRIBUCIONES ALUMNOS ESCUELA TALLER	90.000,00
324	22604		OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA TALLER	50.000,00
412	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TUNEL DESINFE	11.211,20
412	13001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TUNEL DESINFECCION	6.441,96
422	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA MUSICA	29.294,88
422	13100		PERSONAL EVENTUAL ESCUELA MUSICA	11.740,59
422	13101		RETRIBUCIONES CONSERJES COLEGIOS PUBLICOS	18.742,32
422	13102		LIMPIADORAS COLEGIOS PUBLICOS.	61.985,00
422	21200		CONSERVACION DE ESCUELAS	10.000,00
422	22100		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	10.000,00
422	22110		SUMINISTROS ESCUELA DE MUSICA	3.000,00
422	22111		SUMINISTROS PARA LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	3.000,00
422	48100		PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1.000,00
423	13100		LABORAL EVENTUAL UNIVERSIDAD POPULAR	1.000,00
423	22604		GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	3.000,00
424	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GUARDERIA	83.447,40
424	12100		RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCION. GUARDERIA	36.757,68
424	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJOS GUARDERIA	36.539,02
424	13001		RETRIBUCIONES COMPLEM. FIJOS GUARDERIA	606,72
424	13100		PERSONAL EVENTUAL GUARDERIA	200.044,32
424	22000		SUMINISTROS PARA LA GUARDERIA MUNICIPAL	7.000,00
432	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO	132.573,84
432	12100		RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	85.495,16
432	13000		RETRIB. BASICAS PERSONAL FIJO URBANISMO	41.608,22
432	13001		RETRIBUCIONES COMPLEM. FIJOS URBANISMO	22.479,24

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009

(ANTEPROYECTO)

Programa:

Subfunción	--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
	Económico	Orgánica		
432	13101		LABORALES EVENTUALES JARDINES	125.206,08
432	13102		EVENTUALES SERVICIO DE OBRAS	474.323,64
432	13110		RETRIBUCIONES OBREROS P.F.E.A.	0,01
432	15000		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	4.275,48
432	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS URBANISMO	2.000,00
432	21000		REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	30.000,00
432	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00
432	22100		ENERGIA ALUMBRADO	165.000,00
432	22104		VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y JARDINES	10.000,00
432	22109		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	20.000,00
432	22300		GASTOS TRANSPORTES	30.000,00
432	61100		JARDINES Y MOBILIARIO URBANO	2.000,00
432	61101		PLANES PROVINCIALES OBRAS URBANIZACIONES	200.000,00
432	61102		OBRAS EN BARRIADA GABRIEL Y GALAN	300.000,00
432	61104		PARQUES ZONAS VERDES Y RUTAS	10.000,00
432	61110		OBRAS MUNICIPALES	100.000,00
432	61111		OBRAS DEL FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL	1.728.467,00
441	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEPURADORA AGUAS	15.881,72
441	13001		RETRIBUCIONES COMP. PER. DEPURADORA	8.680,44
441	22110		SUMINISTROS DEPURADORA AGUAS.	1.000,00
441	22600		CANON DE VERTIDOS (CONFEDERACION HIDROGRAFICA9	20.000,00
441	22701		CONCESION DEPURADORA ARROYO CABALLO	83.000,00
441	22707		RETRIBUCION CONCESION SERVICIO DE AGUA	620.000,00
442	22600		CANON ELIMINACION RESIDUOS (GESPESA)	95.818,03
442	22707		RETRIBUCION CONCESION SERVICIO RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA	850.000,00
443	12000		RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	18.093,54
443	12100		RETRIBUCIONES COMP. CEMENTERIOS	11.189,28
444	13100		LABORAL EVENTURAL MERCADO	11.161,78
444	22100		FLUIDO ELECTRICO MERCADO	500,00
444	22109		SUMINISTROS PARA EL MERCADO	500,00
444	62200		OBRAS REFORMAS Y MEJORAS PLAZAS DE MERCADOS	11.430,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009

(ANTEPROYECTO)

Programa:

Subfunción	--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
	Económico	Orgánica		
450	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ARCHIVO Y BIBLIOTECA	24.816,38
450	12100		RETRIBUCIONES COMP. ARCHIVO Y BIBLIOTECA	13.630,56
450	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJO ARCHIVO	8.736,00
450	13001		RETRIBUCIONES COMPLEM. FIJOS ARCHIVO	3.895,08
450	22001		Prensa, libros y public. biblioteca.	1.000,00
451	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO CULTURA	9.261,70
451	12100		RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS CULTURA.	5.128,20
451	13000		RETRIBUCIONES BASICAS FIJO CULTURA	13.319,10
451	13001		RETRIBUCIONES COMP. FIJO CULTURA	6.391,92
451	22001		Prensa y libros biblioteca municipal	1.000,00
451	22109		SUMINISTROS ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00
451	22607		GASTOS VARIOS FIESTAS POPULARES	260.000,00
451	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	115.000,00
451	48900		PARTICIPACION IGLESIA VISITAS MONUMENTOS	25.000,00
451	48901		SUBVENCIONES PARA PONTENCIAR EL FOLKLORE LOCAL	3.700,00
451	48903		SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES CULTURALES	10.000,00
452	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES	52.965,96
452	12100		RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS DEPORTES.	29.481,48
452	13000		RETRIBUCIONES BASICAS FIJO DEPORTE	32.260,08
452	13001		RETRIBUCIONES COMPLEM. FIJO DEPORTES	13.761,84
452	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	57.430,99
452	15000		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	895,68
452	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS DEPOR	1.000,00
452	22100		FLUIDO ELECTRICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00
452	22109		SUMINISTROS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
452	22608		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00
452	48900		SUBVENCION PARA EL CLUB CICLISTA	2.000,00
452	48902		SUBV. ACTIV. Y TRANSP.C.F. TRUJILLO	10.000,00
452	48903		SUBV. ACTIV. Y TRANSPORTE A.D. CIUDAD DE TRUJILLO	10.000,00
452	48904		SUBV. ACTIVID. Y TRANSP. C.F. FEMENINO	10.000,00
463	48900		SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS	5.000,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Subfunción	Económico Orgánica		
469	22699	APORTACION MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS	22.000,00
532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS TECNICO MEDIO AMBIENTE	17.433,00
532	13001	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. TECNICO MEDIO AMBIENTE	7.341,12
611	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA	75.716,46
611	12100	RETRIBUCIONES COMP. FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	62.478,00
611	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMON FINANCIERA	18.550,56
611	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	2.366,16
611	15100	GRATIFICACIONES FUMC. ADMON. FINANCIERA	7.090,08
611	22707	TRABAJOS TECNICOS PROG.NOMINAS	2.400,00
611	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	180.000,00
611	34900	GASTOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS	300,00
751	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO TURISMO	21.322,78
751	12100	RETRIBUCIONES COMPL. FUNCIONARIO TURISMO	11.985,60
751	13100	PERSONAL LABORAL DE TURISMO	259.844,36
751	22602	GASTOS OFICINA TURISMO. PROMOCION TURISTICA	55.000,00
752	22602	PROMOCION TRUJILLO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	5.000,00
		Total Programa . . .	11.566.435,49
		Total Presupuesto . . .	11.566.435,49