

ESTADO DE GASTOS 2024

				2024
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL				2.581.203,42 €
100	Retribución altos cargos			58.095,90
	912	100.00	Retribuciones altos cargos	58.095,90
120	Retribuciones básicas personal funcionario			327.717,01
	920	120.00	Retribuciones básicas Admón. Gnral Grupo A1	16.353,89
	920	120.01	Retribuciones básicas Admón. Gnral Grupo A2	24542,66
	920	120.03	Retribuciones básicas Admón. Gnral Grupo C1	63.904,10
	920	120.04	Retribuciones básicas Admón. Gnral Grupo C2	8.765,62
	920	120.06	Trienios Admón. Gnral	23.253,76
	920	120.09	Extraordinarias Funcionarios	49873,12
	132	120.03	Retribuciones básicas Policía Municipal	73.679,79
	132	120.06	Trienios Policía Municipal	9887,23
	132	120.09	Extraordinarias Policía Local	36.887,88
	151	120.00	Rebribuciones básicas Urbanismo. A1	8001,6
	151	120.01	Rebribuciones básicas Urbanismo. A2	4026,12
	151	120.06	Trienios Urbanismo	2228,33
	151	120.09	Extraordinarias Urbanismo	6312,91
121	Retribuciones complementarias			348.443,75
	920	121.00	Complemento de Destino Admón. Gnral.	66.256,76
	920	121.01	Complemento Especifico Admón. Gnral.	121.571,11
	132	121.00	Complemento de Destino Policía Municipal	39.879,30
	132	121.01	Complemento Especifico Policía Municipal	109.654,95
	151	121.00	Complemento de Destino Urbanismo	5.573,35
	151	121.01	Complemento Especifico Urbanismo	5508,28
130	Personal laboral fijo			681.339,01
	920	130.00	Laboral fijo Admón. Gnral. Retribuciones Básicas	9514,27
	920	130.02	Laboral fijo Admón. Gnral. Otras Retribuciones	7.538,76
	920	130.03	Laboral fijo Admón. Gneral. Extraordinarias	4.664,79
	150	130.00	Laboral fijo Obras-Urbanismo. Retribucines Básicas	22.957,84
	150	130.02	Laboral fijo Obras-Urbanismo. Otras Retribucines	32.981,21
	150	130.03	Laboral fijo Obras-Urbanismo. Extraordinarias	8.115,86
	152	130.00	Laboral fijo Limpieza. Retribuciones Básicas	79.661,25
	152	130.02	Laboral fijo Limpieza. Otras Retribuciones	73.674,87
	152	130.03	Laboral fijo Limpieza. Extraordinarias	25.640,99
	161	130.00	Laboral fijo Aguas. Retribuciones Básicas	23.602,04
	161	130.02	Laboral fijo Aguas. Otras Retribuciones	35.838,89
	161	130.03	Laboral fijo Aguas. Extraordinarias	8768,48
	163	130.00	Laboral fijo Limpieza Viaria. Retribuciones Básicas	3957,22
	163	130.02	Laboral fijo Limpieza Viaria. Otras Retribuciones	4544,65
	163	130.03	Laboral fijo Limpieza Viaria. Extraordinarias	1417,37
	171	130.00	Laboral fijo Parques y Jardines. Retribuciones Básicas	9294,37
	171	130.02	Laboral fijo Parques y Jardines. Otras retribuciones	10124,01
	171	130.03	Laboral fijo Parques y Jardines. Extraordinarias	3.308,16
	321	130.00	Laboral fijo Escuela Infantil. Retribuciones Básicas	109.612,16
	321	130.02	Laboral fijo Escuela Infantil. Otras Retribuciones	95591,94
	321	130.03	Laboral fijo Escuela Infantil. Extraordinarias	34219,63
	330	130.00	Laboral fijo dinamizador. Retribuciones Básicas	4.911,56
	330	130.02	Laboral fijo dinamizador. Otras Rebribuciones	5.743,19
	330	130.03	Laboral fijo dinamizador. Extraordinarias	2.346,67
	332	130.00	Laboral fijo Biblioteca. Retribuciones Básicas	4970,84
	332	130.02	Laboral fijo Biblioteca. Otras Retribuciones	5440,91
	332	130.03	Laboral fijo Biblioteca. Extraordinarias	3434,82
	337	130.00	Porteros y socorristas picina	16.080,00
	341	130.00	Laboral fijo Monitor Deportivo. Retribuciones Básicas	5.161,29
	341	130.02	Laboral fijo Monitor Deportivo. Otras Retribuciones	5.062,04
	341	130.03	Laboral fijo Monitor Deportivo. Extraordinaras	1.685,93
	342	130.00	Laboral fijo Intalaciones Deportivas. Retribuciones Básicas	7.633,59
	342	130.02	Laboral fijo Intalaciones Deportivas. Otras Retribuciones	10.862,47
	342	130.03	Laboral fijo Intalaciones Deportivas. Extraordinarias	2.976,94
131	Personal laboral temporal			414.102,03
	920.	131.00	Laboral Admón. Gnral. Retribuciones Básicas	28.740,98
	920	131.02	Laboral Admón Gnral. Otras Retribuciones	31.896,04
	920	131.03	Extraordinarias	4.664,79
	150	131.00	Laboral Obras- Urbanismo. Retrib. Básicas	32.973,94
	150	131.02	Laboral Obras- Urbanismo. Otras Retribuciones	39.474,86
	150	131.03	Extraordinarias	10.104,21
	151	131.00	Laboral Admón. Gnral. Urbanismo Retrib. Básicas	35.536,20

	151	131.02	Laboral Admón. Gnral. Urbanismo. Otras Retribu.	33.244,85
	151	131.03	Extraordinarias	6.312,91
	152	131.00	Laboral Limpieza. Retribuciones Básicas	7.241,94
	152	131.02	Laboral Limpieza. Otras Retribuciones	6.697,72
	152	131.03	Extraordinarias	1.206,30
	161	131.00	Laboral Aguas. Retribuciones Básicas	20.224,15
	161	131.02	Laboral Aguas. Otras Retribuciones	31.613,67
	161	131.03	Extraordinaria	6.040,85
	163	131.00	Laboral Limpieza Viaria. Retribuciones Básicas	3957,22
	163	131.02	Laboral Limpieza Viaria. Otras Retribuciones	4544,65
	163	131.03	Laboral Limpieza Viaria. Extraordinarias	1.417,37
	171	131.00	Laboral Parques y Jardines. Retribuciones Básicas	9294,37
	171	131.02	Laboral Parques y Jardines. Otras retribuciones	10124,01
	171	131.03	Laboral Parques y Jardines. Extraordinarias	3308,16
	321	131.00	Laboral Escuela Infantil. Retrib. Básicas	15.864,74
	321	131.02	Laboral Escuela Infantil . Otras Retribuciones	16.540,18
	321	131.02	Extraordinarias	905,14
	330	131.00	Laboral dinamizador. Rebribuciones Básicas	1.722,99
	330	131.02	Laboral dinamizador. Otras Retribuciones	1.914,39
	332	131.00	Laboral Biblioteca y Centro Cultural. Retrib. Básicas	15.182,73
	332	131.02	Laboral Biblioteca y Centro Cultural. Otras Retrib.	16.342,75
	332	131.03	Extraordinarias	3.434,83
	341	131.00	Laboral Monitor Deportivo. Retribuciones Básicas	5.161,28
	341	131.02	Laboral Monitor Deportivo. Otras Retribuciones	5.062,03
	341	131.03	Extraordinarias	1.685,92
	241.	131.05	Planes empleo	1.665,86
	150	Productividad		37.536,72
	920	150.01	Productividad Admón. General	19.000,00
	150	150.02	Productividad Obras	3.500,00
	152	150.03	Productividad Limpieza	2.241,72
	161	150.04	Productividad Aguas	12.795,00
	151	Gratificaciones Extraordinarias		45.200,00
	920	151.01	Admón. General	16.600,00
	132	151.02	Policía Local	28.600,00
	160	Cuotas, prestaciones y gastos sociales		668.769,00
	211	160.00	Seguridad Social	668.769,00

CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				1.485.541,77 €
	210	Infraestructura y bienes naturales		108.000,00 €
	152	210.01	Reparaciones infraest. Y bienes naturales. Urbanis y arquitect	108.000,00 €
	212	Edificios y otras construcciones		5.000,00 €
	150	212.01	Conservación de edificios	5.000,00 €
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		29.000,00 €
	153	213.00	Conservación y reparación maquinaria	15.000,00 €
	920	213.01	Leasing y Renting (Vehículo ayuntamiento)	4.000,00 €
	153	213.04	Alquiler Maquinaria	5.000,00 €
	132	213.03	Material para la policía local	5.000,00 €
	214	Material de transporte		15.000,00 €
	151	214.00	Reparaciones vehículos obras	7.000,00 €
	920	214.01	reparación vehículos Ayuntamiento	7.500,00 €
	132	214.00	Reparación vehículo policía local	500,00 €
	216	Equipos para tratamiento de datos		3.000,00 €
	920	216.00	Contrato mantenimiento programas informáticos	3.000,00 €
	220	Material de oficina		18.000,00 €
	920	220.00	Material de oficina admon general	5.000,00 €
	332	220.01	Libros Biblioteca Municipal	3.000,00 €
	920	220.01	Libros, prensa, revistas, publicaciones	6.000,00 €
	920	220.02	Consumibles	4.000,00 €
	221	Suministros		432.799,29 €
	920	221.00	Energía eléctrica edificios administrativos	62.299,29 €
	151	221.00	Energía eléctrica alumbrado público	296.000,00 €
	920	221.03	combustible vehículos Ayuntamiento+ gasoleo edificios municipales	35.000,00 €
	920	221.04	Vestuario trabajadores	10.000,00 €
	920	221.10	Material de limpieza edificios municipales	10.000,00 €
	151	221.99	Productos químicos y raticidas	2.000,00 €
	161	221.99	hipoclorito	9.000,00 €
	171	221.99	productos de jardinería	8.500,00 €
	222	Comunicaciones		9.500,00 €
	920	222.00	Comunicaciones telefónicas administración general	7.000,00 €
	920	222.01	Comunicaciones postales administración general	2.500,00 €
	224	Primas de seguros		24.000,00 €
	920	224.00	Seguros varios	24.000,00 €
	225 Tributos			500,00 €
	920	225.00	Tributos	500,00 €
	226	Gastos diversos		235.341,18 €
	929	226.99	Imprevistos	5.500,00 €
	338	226,99	Organización de ferias y fiestas	120.000,00 €
	929	226.99	Indemnizaciones responsabilidad patrimonial	1.000,00 €
	912	226.01	Atenciones protocolarias	2.500,00 €
	922	226.03	Anuncios oficiales	1.500,00 €
	920	226.04	Gastos jurídicos y contenciosos	6.000,00 €
	323	226.09	Centro municipal de adultos	500,00 €
	920	226.09	Comunicación y promoción	6.500,00 €
	432	226.09	Turismo	705,88 €
	334	226.09	Actividades Culturales	8.000,00 €
	341	226.09	Actividades Deportivas	16.000,00 €
	338	226,09	Actividades juveniles (GENERICO DE EVENTOS)	5.000,00 €
	330	226.09	Plan Local de Actividades Culturales	11.500,00 €
	231	226.09	Programas municipales servicios sociales	1.000,00 €
	326	226.09	Plan Provincial de Juventud (Diputación)	6.584,00 €
	132	226.99	Prácticas Tiro Policía	600,00 €
	161	226.99	Confederación Hidrográfica	36.451,30 €
	920	226.99	Portal web y manual identidad gráfica	1.000,00 €
	231	226.99	Campaña de alimentos	5.000,00 €
	227	Trabajos realizados por otras empresas		508.735,90 €
	132	227.01	seguridad	6.000,00 €
	920	227.02	valoraciones y peritajes	1.100,00 €
	165	227.99	conservación alumbrado público	32.400,00 €
	920	227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00 €
	932	227.08	servicio de recaudación	80.000,00 €
	136	227.99	contrato mantenimiento extintores	2.000,00 €
	163	227.99	Contrato desratización	4.500,00 €
	920	227.99	Contrato conservación ascensor, contabilidad y laboral	20.000,00 €
	162	227.99	Resur: recogida, parque y limpieza viaria	306.000,00 €
	410	227,99	Asociación española municipios del olivo	1.100,00 €
	231	227.99	Programa de intervención social comunitaria	10.000,00 €
	161	227.99	Contrato Analisis Agua	11.500,00 €

	324	227.99	Guardería permanente Catering	20.000,00 €
	241	227.99	Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades	3.575,00 €
	920	227.99	Programa Antivirus y Teletrabajo	7.000,00 €
	341	227.99	Contrato accesos instalaciones deportivas y sala estudio	1.560,90 €
	152	227.99	Ejecuciones subsidiarias	1.000,00 €
	250 Trabajos Realizados por otras AAPP			56.100,00 €
	231	250.00	Servicios sociales comunitarios	50.000,00 €
	231	250.01	Servicio de ayuda a domicilio	5.000,00 €
	920	250.02	Transferencia FEMP y a la FAMP	1.100,00 €
	230 Dietas			1.750,00 €
	912	230.00	Dietas miembros órganos de gobierno	1.000,00 €
	920	230.20	Dietas personal	750,00 €
	231 Locomoción			8.815,40 €
	912	231.00	Locomoción miembros órganos de gobierno	500,00 €
	920	231.20	Locomoción personal	750,00 €
	132	231.20	Locomoción policia local	7.565,40 €
	233 Otras indemnizaciones			30.000,00 €
	912	233.01	Indemnizaciones asistencias	10.000,00 €
	920	233.01	Indemnizaciones asistencias tribunales selección	20.000,00 €

CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS				196.386,24 €
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación		18.000,00 €
	011	311.00	Comisiones y gastos bancarios	18.000,00 €
	310	Interes de préstamos		178.386,24 €
	011	310.00	Intereses de préstamos a largo plazo Entes S.P. SABADELL	506,80 €
	011	310.01	Intereses de préstamos a corto plazo	35.000,00 €
	011	310.02	Intereses de préstamos a largo plazo Entes fuera S.P. C.RURAL PTMO 00000	135.411,92 €
	011	310.03	Intereses de préstamos a largo plazo Entes fuera S.P. C.RURAL PTMO 00002	7.467,52 €
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				82.840,00 €
	467	A Consorcios		12.740,00 €
	440	467.00	Consorcio Transporte Metropolitano	4.380,00 €
	414	467.01	Adsur	8.360,00 €
	489	Otras transferencias		70.100,00 €
	231	489.00	Emergencia social	8.700,00 €
	323	489.02	Ayuda material escolar	4.000,00 €
	330	489.03	Premios y concursos	7.000,00 €
	334	489.04	Escuela de Música	30.000,00 €
	330	48905	Subvención Asociación del Hogar "La Fuente"	500,00 €
	334	489.06	Subvención Asociación " Mujeres palante"	500,00 €
	324	489.07	Subvención AMPA "La Pandera"	500,00 €
	326	489.08	Becas Erasmus	600,00 €
	330	489.09	Subvención G.S.C. AL-YABALA	500,00 €
	324	489.10	Subvención AMPA "El Olivar"	500,00 €
	341	489.25	Subvención Club de Amigos Balonmano Los Villares	3.000,00 €
	341	489.23	Subvención C.F. Los Villares Senior	8.000,00 €
	341	489.26	Subvención C.D.E. 18 de Los Villares	300,00 €
	341	489.24	Subvención C.F. Los Villares Base	6.000,00 €
CAPÍTULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA				53.172,40 €
	929	500.00	Fondo de Contingencia	53.172,40 €
			TOTAL GASTO CORRIENTE	4.399.143,83 €
CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES				971.268,79 €
	619	Reposición Infraestructuras y bienes destinados al uso general		942.696,54 €
	150	619.00	Contrataciones PFEA	400.535,76 €
	150	619.02	Reposición Infraestructuras	40.000,00 €
	150	619.03	Mantenimiento y arreglo de infraestruct. Municipales	70.000,00 €
	150	619.06	Planes Provinciales	153.927,60 €
	151	619.08	Obras varias	43.000,00 €
	152	619.01	Materiales PFEA	177.233,18 €
	165	619.06	Reposición instalaciones depuradora	3.000,00 €
	410	619.04	Mantenimiento Caminos Rurales	55.000,00 €
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.000,00 €
	171	623.00	Maquinaria, utillaje jardinería	2.000,00 €
	624	Elementos de transporte		10.250,00 €
	151	62400	Adquisición vehículo	10.250,00 €
	625	Mobiliario		1.500,00 €
	150	625.00	Mobiliario urbano	1.000,00 €
	323	625.00	Mobiliaria guardería	500,00 €
	626	Equipos para procesos de información.		13.000,00 €
	150	626.00	Equipos para procesos de información	13.000,00 €
	682	Edificios y otras construcciones		1.822,25 €
	920	682.00	San Isidro	1.822,25 €
			TOTAL GASTO NO FINANCIERO	5.370.412,62 €
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS				620.500,33 €
		Amortización de préstamos		620.500,33 €
	011	912.00	Amortización de préstamos CAJA RURAL NÚM.30670000000000000000	84.939,16 €
	011	912.01	Amortización de préstamo SABADELL Pago a proveedores	299.880,85 €
	011	912.02	Amortización de préstamos CAJA RURAL NÚM. 30670000000000000002	235.680,32 €
			TOTAL GASTOS DE CAPITAL	971.268,79 €
			TOTAL GASTO FINANCIERO	620.500,33 €
			TOTAL GASTOS	5.990.912,95 €