



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1320	12003	Sueldos del Grupo C1Funcionario Local	69.232,56
1320	12006	Trienios Policía	13.538,40
1320	12100	Complemento de destino Policía	43.665,44
1320	12101	Complemento específico Policía	103.471,48
1320	15000	Complemento Productividad Policía	15.000,00
1320	15100	Gratificaciones Policía Local	23.575,00
1320	16000	Cuotas Seguridad Social Policía	93.969,01
1320	16200	Formación y perfeccionamiento del personal Policía Local.	500,00
1320	20400	Arrendamientos de material de transporte	5.000,00
1320	21400	Conservación y reparación vehículos Seguridad y Orden Público	9.000,00
1320	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable Seguridad y Orden Público	1.000,00
1320	22002	Material informático no inventariable Seguridad y Orden Público	5.000,00
1320	22104	Vestuario Policía Local	2.500,00
1320	22200	Servicios de Telecomunicaciones Seguridad y Orden Público	3.000,00
1320	22699	Otros gastos diversos Seguridad y Orden Público	40.000,00
1320	62500	Mobiliario policía local	5.000,00
1320	62600	Equipos para procesos de información policía local	500,00
1330	22704	Gastos relativos a retirada de vehículos, custodia, depósito y almacenaje	1.000,00
1350	48000	Subvenciones para Protección Civil-Asociacion Comarcal de Protección Civil.	600,00
1500	12000	Sueldos del Grupo A1 Funcionarios Vías Públicas Arquitecto	11.683,64
1500	12006	Trienios	4.616,36
1500	12100	Complemento de destino Funcionarios Vías Públicas	11.410,56
1500	12101	Complemento específico Funcionarios Vías Públicas	20.828,64
1500	13000	Retribuciones básicas personal laboral vías públicas	66.022,78
1500	13001	Horas extraordinarias personal vías públicas	15.000,00
1500	13002	Otras remuneraciones personal laboral vías públicas	122.032,76
1500	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Vías públicas	88.058,16
1500	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de via publicas	180,00
1500	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria obras.	3.000,00
1500	21400	Conservación y reparación vehículos mantenimiento Vías Públicas	20.000,00
1500	22199	Suministro almacén	30.000,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1510	22101	Suministro de agua mineral y varios para almacén	1.000,00
1510	22701	Servicio de Seguridad Inmuebles Municipales	6.000,00
1510	22706	Servicio de Informes urbanísticos y Estudios y trabajos técnicos de urbanismo	35.000,00
1520	48000	Subvenciones gastos notariales y registro adquisición vivienda	5.000,00
1522	78000	Subvenciones rehabilitación viviendas	30.000,00
1530	16200	Formación y perfeccionamiento del personal saneamiento, abastecimiento de aguas.	180,00
1531	60900	Ocupación Vial-U.A.8	12.500,00
1532	21000	Conservación y Reparación Vías Públicas	45.000,00
1532	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Vías públicas	1.000,00
1532	22104	Vestuario Personal mantenimiento Vías públicas	3.000,00
1532	61900	Obras de urbanización Camino Carraborja	231.662,73
1532	61903	Renovación Paseo Juan Carlos I	500.000,00
1532	61904	Prolongación de andador de camino Carraborja	168.337,27
1532	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00
1600	22500	Canon Vertido aguas residuales y otros canones varios CHE agua.	24.000,00
1610	13000	Retribuciones básicas personal laboral saneamiento-distribución aguas	10.066,70
1610	13001	Horas extraordinarias personal saneamiento abastecimiento y distribución de aguas	8.200,00
1610	13002	Otras remuneraciones personal saneamiento y distribución de aguas	21.338,28
1610	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Saneamiento y abastecimiento de aguas	13.861,74
1610	21000	Conservación y Reparación Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas	30.000,00
1610	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje de Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas (Plantas depuradoras Agua y Residuales)	30.000,00
1610	22100	Energía eléctrica para Suministro de Agua e Instalaciones de Depuración-Pueblo	30.000,00
1610	22199	Suministros para tratamiento del agua potable (Pueblo y Polígono)	17.000,00
1610	22799	Abastecimiento de agua	115.000,00
1610	63300	Inversión de reposición en Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000,00
1621	22200	Servicios de Telecomunicaciones Otros servicios de bienestar comunitario	2.500,00
1621	22700	Servicio de recogida, eliminación y tratamiento de residuos	10.000,00
1621	46500	Transferencias a la Comarca para Recogida de residuos.	65.000,00
1621	46501	Transferencias a la Comarca para eliminación y Tratamiento de Residuos (Vertedero Agrupación 4 Ejea)	40.000,00
1630	13000	Retribuciones básicas personal laboral limpieza viaria	9.767,26
1630	13001	Horas extraordinarias personal limpieza viaria	6.100,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1630	13002	Otras remuneraciones personal limpieza viaria	19.094,74
1630	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Limpieza Viaria	12.236,70
1630	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de Limpieza Viaria.	180,00
1630	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones para Servicios	10.000,00
1630	21400	Conservación y reparación vehículos Limpieza Viaria (Barredora)	1.500,00
1630	22699	Precio Público por utilización maquinaria comarcal	3.000,00
1630	22700	Servicio Limpieza Viaria	5.000,00
1640	21000	Conservación y Reparación Cementerio	2.500,00
1640	21200	Conservación y reparación Tanatorio	600,00
1650	21000	Conservación y Reparación Alumbrado público	20.000,00
1650	22100	Energía eléctrica para Alumbrado Público	65.000,00
1700	22799	Actividades relacionadas con el medioambiente	10.000,00
1700	48000	Subvenciones sindicatos de riegos	6.000,00
1710	13000	Retribuciones básicas personal laboral parques y jardines	57.090,60
1710	13001	Horas extraordinarias personal parques y jardines	12.300,00
1710	13002	Otras remuneraciones personal laboral parques y jardines	79.137,94
1710	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Parques y jardines	51.984,99
1710	16200	Formación y perfeccionamiento del personal Parque y Jardines.	180,00
1710	21000	Conservación y Reparación Parques y jardines	40.000,00
1710	22104	Vestuario Personal Parques y jardines	2.000,00
1710	62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00
1721	22699	Otros gastos diversos de Protección y mejora del medio ambiente	2.000,00
Total Programa			2.710.703,74



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024
Importe: euros

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
2310	21200	Conservación y Reparación Edificios y otras construcciones Acción social	6.000,00
2310	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable Acción social	1.000,00
2310	22002	Material informático no inventariable Acción social	300,00
2310	22100	Energía eléctrica Inmuebles Acción social	15.000,00
2310	22200	Servicios de Telecomunicaciones Acción Social	1.000,00
2310	22601	Atenciones protocolarias y representativas Acción Social.	200,00
2310	22608	Promoción de la Igualdad	2.000,00
2310	22609	Actividades de sensibilización y prevención de la violencia de género	13.000,00
2310	22699	Gastos diversos actividades de acción Social	15.000,00
2310	46500	Transferencias a la Comarca para Acción social	65.000,00
2310	46501	Transferencia a la Comarca prestación servicio comida a domicilio	8.000,00
2310	48000	Aportación Fundación Hospital Altau	150.000,00
2310	48001	Ayudas de Urgencia.	1.000,00
2310	63200	Acondicionamiento planta baja Centro Social	1.000,00
2410	22699	Otros gastos diversos de Fomento del Empleo	2.000,00
Total Programa			280.500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3110	22699	Otros gastos diversos sanidad.	2.000,00
3110	22700	Servicios de desinfección, desratización, desinsectación y control palomas	20.000,00
3120	13000	Retribuciones básicas personal laboral consultorio médico	21.015,96
3120	13001	Horas extraordinarias personal consultorio médico	205,00
3120	13002	Otras remuneraciones personal laboral consultorio médico	32.266,36
3120	13101	Retribuciones personal laboral temporal Consultorio Médico- Sustituciones.	2.100,00
3120	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Consultorio	18.720,56
3120	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de Consultorio Medico.	180,00
3120	21200	Conservación y Reparación Consultorio Médico	2.000,00
3120	22000	Material de oficina ordinario, no inventariable Consultorio Médico	500,00
3120	22100	Energía eléctrica Consultorio Médico	3.300,00
3120	22101	Suministro agua mineral consultorio médico.	300,00
3120	22103	Combustibles y carburantes Consultorio	6.000,00
3120	22110	Productos de limpieza del Consultorio Médico	2.500,00
3120	22200	Servicios de Telecomunicaciones Consultorio	3.000,00
3230	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral Enseñanza Preescolar y Primaria	139.020,68
3230	13001	Horas extraordinarias personal educación preescolar y primaria	10.000,00
3230	13002	Otras remuneraciones Personal Laboral Enseñanza Preescolar y Primaria	146.423,00
3230	13100	Retribuciones personal temporal educación	49.779,80
3230	13101	Laboral temporal- Sustituciones Escuela Infantil	5.000,00
3230	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Educación preescolar y primaria	122.578,22
3230	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de Educación preescolar y primaria.	180,00
3230	21200	Conservación y Reparación Edificios y otras construcciones de Educación Preescolar y Primaria (Guardería)	5.000,00
3230	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para escuela infantil y colegio público	3.000,00
3230	22000	Material de oficina ordinario no inventariable para Educación preescolar y primaria	500,00
3230	22002	Material informático no inventariable para Educación preescolar y primaria	500,00
3230	22100	Suministro Energía eléctrica Inmuebles Educación preescolar y primaria	26.000,00
3230	22101	Suministro de agua mineral para guardería municipal	1.500,00
3230	22103	Combustibles y carburantes para Educación preescolar y primaria	20.000,00
3230	22105	Alimentación Escuela Infantil	25.000,00
3230	22110	Productos de limpieza guardería	2.500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3230	22200	Servicios de Telecomunicaciones Educación preescolar y primaria	1.500,00
3230	22699	Otros gastos diversos para Educación preescolar y primaria	2.000,00
3230	62900	Equipamiento escuela infantil	3.000,00
3231	21200	Conservación y reparación edificios y otras construcciones de educación primaria	7.000,00
3231	22110	Productos de limpieza colegio	5.000,00
3231	62300	Instalación placas fotovoltaicas Colegio Público	60.000,00
3260	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral Educación Adultos	21.080,54
3260	13002	Otras remuneraciones Personal Laboral Educación Adultos	16.256,24
3260	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Educación Adultos	13.067,87
3260	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de Educación Adultos.	180,00
3260	22612	Gastos diversos infancia	8.000,00
3260	22699	Otros gastos diversos de Promoción educativa	16.000,00
3260	48000	Subvenciones a Familias e Instituciones sin fines de lucro para Promoción educativa	2.000,00
3321	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral Biblioteca	11.065,50
3321	13001	Horas extraordinarias personal biblioteca	410,00
3321	13002	Otras remuneraciones Personal Laboral Biblioteca	16.499,28
3321	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Biblioteca	9.791,17
3321	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de Biblioteca.	180,00
3321	22601	Atenciones protocolarias y representativas Biblioteca.	200,00
3321	22609	Gastos varios biblioteca	1.000,00
3321	62500	Mobiliario	1.000,00
3321	62900	Libros Biblioteca	5.000,00
3340	13000	Retribuciones básicas personal laboral cultura y juventud	114.871,98
3340	13001	Horas extraordinarias personal cultura y juventud	3.025,00
3340	13002	Otras remuneraciones personal laboral cultura y jjuventud	123.294,06
3340	13100	Retribuciones personal Laboral temporal cultura y juventud	19.261,06
3340	13101	Retribuciones personal laboral temporal Cultura y Juventud- Sustituciones.	5.125,01
3340	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Cultura y Juventud	92.951,99
3340	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de Cultura.	180,00
3340	21200	Conservación y Reparación Edificios y otras construcciones Culturales	7.000,00
3340	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Cultura	3.000,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3340	21600	Conservación Equipamientos para procesos de información Cultura	500,00
3340	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable Cultura	1.000,00
3340	22002	Material informático no inventariable Cultura	2.000,00
3340	22100	Energía eléctrica Edificios Culturales	15.000,00
3340	22101	Suministro de Agua Mineral para Casa de Cultura	200,00
3340	22103	Combustibles y carburantes para Cultura	15.000,00
3340	22110	Productos de limpieza Casa de Cultura y Auditorio.	3.000,00
3340	22200	Servicios de Telecomunicaciones Cultura	2.800,00
3340	22601	Atenciones protocolarias y representativas Cultura	200,00
3340	22609	Actividades culturales	95.000,00
3340	22799	Difusión Costumbres de Pedrola	5.000,00
3340	48000	Subvenciones a Entidades de Promoción cultural (Escuelas, Folklore,...)	8.000,00
3340	48001	Subvención Nominativa Asociación Musical MUSIDROLA. (enseñanza musical gastos corrientes)	26.000,00
3340	62600	Equipos para procesos de información Cultura y Juventud	1.000,00
3360	78000	Subvención nominativa mantenimiento Parroquia Nstra Sñra de los Ángeles	3.600,00
3360	78002	Restauración Iglesia Nuestra Señora de los Angeles	31.400,00
3370	21200	Conservación y reparación Edificios y otras construcciones Ocio y Tiempo Libre (Casa Juventud, Ludoteca)	3.000,00
3370	21201	Conservación y Reparación y otras Construcciones Ocio-Pabellon 81	10.000,00
3370	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para Juventud y Ludoteca	1.000,00
3370	21600	Conservación Equipamientos para procesos de información Juventud	500,00
3370	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable Casa Juventud	1.000,00
3370	22002	Material informático no inventariable Casa de Juventud	2.000,00
3370	22100	Energía eléctrica Casa de Juventud	23.000,00
3370	22101	Suministro de agua mineral para Casa de Juventud	300,00
3370	22103	Combustibles y carburantes para Juventud, Ludoteca y Ocio y tiempo libre	7.000,00
3370	22110	Productos de limpieza Casa de Juventud	1.600,00
3370	22200	Servicios de Telecomunicaciones Juventud, Ludoteca y Ocio y tiempo libre	1.500,00
3370	22601	Atenciones protocolarias y representativas Casa Juventud y Ludoteca.	200,00
3370	22699	Actividades Casa Juventud	30.000,00
3370	22799	Gastos Ludoteca	35.000,00
3370	48000	Subvenciones a Familias e Instituciones sin fines de lucro para Promoción social (Asociaciones Jubilados, Mujeres,...)	9.100,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3370	62500	Mobiliario ocio y tiempo libre	1.000,00
3380	12103	Otros complementos auxiliares Plus Fiestas	20.000,00
3380	13100	Retribuciones personal laboral festejos populares	13.000,00
3380	16000	Seguridad Social personal festejos populares	11.550,00
3380	22601	Atenciones protocolarias y representativas Festejos	1.000,00
3380	22609	Gastos de festejos populares	350.000,00
3380	22699	Cabalgata de Reyes	4.000,00
3380	48000	Premios fiestas	6.000,00
3400	22199	Material Deportivo	10.000,00
3410	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral Instalaciones Deportivas	53.284,24
3410	13001	Horas extraordinarias personal deportes	15.000,00
3410	13002	Otras remuneraciones personal laboral instalaciones deportivas	61.996,06
3410	13100	Laboral temporal deporte	3.124,00
3410	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Deportes	46.691,51
3410	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de Deportes.	180,00
3410	20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Deportes	1.500,00
3410	21200	Conservación y Reparación Edificios y otras Instalaciones deportivas)	25.000,00
3410	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para Deporte	4.000,00
3410	21600	Conservación Equipamientos para procesos de información Deportes	500,00
3410	22000	Material de oficina ordinario no inventariable Deportes	500,00
3410	22002	Material informático no inventariable Deportes	2.000,00
3410	22100	Energía eléctrica Instalaciones deportivas	24.000,00
3410	22101	Suministro de agua para deportes	2.500,00
3410	22103	Combustibles y carburantes Instalaciones deportivas	10.000,00
3410	22110	Productos de limpieza del área de deportes.	2.000,00
3410	22200	Servicios de Telecomunicaciones Deportes	1.500,00
3410	22609	Gastos diversos actividades deportivas	15.000,00
3410	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales en deportes.	140.000,00
3410	46500	Transferencia a la Comarca prestación servicios deportivos	68.000,00
3410	48000	Subvención Asociación Deporte Pedrola para promoción del deporte	70.000,00
3410	48001	Subvención a deportistas que participen como mínimo en campeonatos de España	2.000,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3410	48002	Premios deportes.	8.000,00
3410	48003	Subvención asociaciones deportivas (ciclismo, motos..)	6.000,00
3410	62500	Mobiliario	1.000,00
3420	13000	Retribuciones básicas personal laboral piscinas	15.366,00
3420	13001	Horas extraordinarias personal piscinas	1.230,00
3420	13002	Otras remuneraciones personal laboral piscinas	18.300,40
3420	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Piscinas	12.213,74
3420	20800	Suministro e instalación campo fútbol	85.000,00
3420	21200	Conservacion y reparación edificios y otras instalaciones piscinas.	15.000,00
3420	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje piscinas.	3.000,00
3420	21600	Equipamientos para procesos de información piscinas	500,00
3420	22000	Material de oficina ordinario no inventariable piscinas	1.000,00
3420	22002	Material informático no inventariable piscinas	100,00
3420	22110	Productos de limpieza del área de piscinas	1.000,00
3420	22200	Servicios de Telecomunicaciones Piscinas	150,00
3420	22609	Gastos diversos piscinas	1.000,00
3420	22799	Servicio de mantenimiento y productos piscina municipal periodo estival	60.000,00
3420	62200	Adecuación zonas deportivas.	15.000,00
3420	62201	Cubierta pista de pádel	70.000,00
3420	62500	Mobiliario piscinas	1.000,00
3420	63200	Cambio de tejado de uralita del vestuario del polideportivo/Tejado de polideportivo	60.000,00
3420	63201	Reforma vestuarios Piscina Municipal	408.182,86
Total Programa			3.323.278,09



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
4100	21400	Conservación y reparación vehículos agricultura (Tractor)	3.000,00
4190	21000	Gastos Agropecuarios	40.000,00
4190	21300	Conservación y reparación Báscula y otras instalaciones agropecuarias	2.000,00
4220	13000	Retribuciones básicas personal laboral polígonos	9.846,06
4220	13001	Horas extraordinarias personal polígonos	1.537,50
4220	13002	Otras remuneraciones personal laboral polígonos	21.562,08
4220	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Polígonos	11.530,97
4220	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de Polígono Industrial.	180,00
4220	21000	Conservación y Reparación Infraestructura Polígonos Industriales	25.000,00
4220	22100	Energía eléctrica para suministro de Agua e Instalaciones de Depuración Poligono El Pradillo.	25.000,00
4220	22601	Atenciones protocolarias y representativas Industria	200,00
4220	48000	Cuota asociación industrial	6.000,00
4220	63300	Inversiones polígono El Pradillo	120.000,00
4310	77000	Subvenciones inversiones comercio local	12.000,00
4311	22609	Gastos diversos de promoción del comercio	8.000,00
4320	22602	Publicidad y propaganda turismo	2.000,00
4320	22609	Gastos diversos de Promoción Turística	5.000,00
4330	21200	Conservación y reparación Centro de Impulso Empresarial (Matadero)	4.000,00
4330	22100	Energía eléctrica Centro de Impulso Empresarial (Matadero)	3.000,00
4330	22110	Productos de limpieza Centro de Impulso Empresarial	300,00
4330	22200	Servicios de Telecomunicaciones Centro de Desarrollo Empresarial	2.000,00
4412	46700	Cuota consorcio transporte	4.900,00
4910	21300	Conservación y reparación Megafonía y Canal Local	6.000,00
4920	22100	Energía eléctrica Antena TV	300,00
Total Programa			313.356,61



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9200	12000	Sueldos del Grupo A1 Funcionarios de Administración general	17.132,96
9200	12001	Sueldos del Grupo A2 Funcionarios Administración General	15.065,74
9200	12006	Trienios Funcionarios Administración General	659,48
9200	12100	Complemento de destino Funcionarios Administración General	25.610,76
9200	12101	Complemento específico Funcionarios Administración General	48.375,88
9200	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral Administración General	44.241,96
9200	13002	Otras remuneraciones Personal Laboral Administración General	64.928,22
9200	13100	Laboral temporal	19.261,06
9200	15000	Complemento Productividad Personal Administración General	550,00
9200	15100	Gratificaciones Personal Administración General	102,50
9200	16000	Cuotas Seguridad Social Personal Administración General	75.373,10
9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal Administración general	1.000,00
9200	16205	Seguros de accidentes y otros del personal y miembros de la Corporación	9.176,57
9200	16209	Otros gastos sociales-Mejoras por Convenio Colectivo o Pacto.	1.000,00
9200	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.000,00
9200	21200	Conservación y Reparación Edificios y otras construcciones Administración general	20.000,00
9200	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Administración general	5.000,00
9200	21400	Conservación y reparación vehículos Administración general	3.000,00
9200	21500	Conservación Mobiliario Administración general	2.000,00
9200	21600	Conservación Equipamientos para procesos de información Administración general	8.000,00
9200	22000	Material de Oficina Ordinario no inventariable Administración general	8.000,00
9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Administración general	4.000,00
9200	22002	Material informático no inventariable Administración general	6.000,00
9200	22100	Suministro Energía eléctrica Administración general	17.000,00
9200	22101	Suministro de Agua Mineral y varios para Administración general	5.000,00
9200	22103	Combustibles y carburantes Administración general	7.000,00
9200	22104	Vestuario personal Otros servicios de bienestar comunitario (Aguas, alcantarillado, recogida residuos, limpieza viaria, cementerio, alumbrado,...)	2.000,00
9200	22110	Productos de limpieza y aseo Administración general	1.000,00
9200	22200	Servicios de Telecomunicaciones Administración general (Ayuntamiento, Juzgado, miembros Corporación)	20.000,00
9200	22300	Gastos deTransportes Administración general	1.000,00
9200	22400	Primas de seguros (responsabilidad Civil, Inmuebles,...)	31.000,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024
Importe: euros

Presupuesto Inicial

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9200	22500	Tributos estatales	100,00
9200	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	150,00
9200	22601	Atenciones protocolarias y representativas Administración general	10.000,00
9200	22602	Publicidad y propaganda	13.000,00
9200	22603	Gastos de Publicación en Diarios Oficiales (Anuncios Boletines)	300,00
9200	22604	Gastos Jurídicos, contenciosos y notariales	3.000,00
9200	22607	Gastos de Oposiciones y pruebas selectivas	500,00
9200	22699	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas (Indemnizaciones por reclamaciones, ...)	5.000,00
9200	22701	Servicio de Prevención Seguridad y Salud	8.500,00
9200	22706	Servicio gestoría Laboral.	12.000,00
9200	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales en Administración General	43.000,00
9200	23020	Dietas del personal no directivo	300,00
9200	23120	Locomoción del personal no directivo	300,00
9200	35200	Intereses de demora	1.000,00
9200	48000	Cuotas federaciones municipios	1.000,00
9200	62500	Mobiliario	500,00
9200	62600	Equipo para procesos de información Servidor	19.000,00
9200	63200	Renovación tuberías en casa de cultura y consultorio médico	100.000,00
9200	83000	Prestamos a personal C/P	2.850,00
9200	83100	Préstamos al personal L/P	5.700,00
9201	22609	Actividades culturales	10.000,00
9220	22601	Atenciones protocolarias Hermanamiento Mourenx	3.000,00
9240	22799	Mantenimiento página web, APP y Portal de Transparencia	10.000,00
9290	50000	Fondo contingencia (incremento 0,5% + el 2% personal)	87.000,00
9310	12000	Sueldos del Grupo A1 Funcionarios Intervención	17.132,96
9310	12006	Trienios Funcionarios Intervención	1.828,95
9310	12100	Complemento de destino Funcionarios Intervención	14.200,20
9310	12101	Complemento específico Funcionarios Intervención	27.883,38
9310	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral Intervención	23.665,12
9310	13002	Otras remuneraciones Personal Laboral Intervención	37.281,44
9310	16000	Seguridad Social Personal Intervención	42.697,22



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2024
Importe: euros

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad y gastos bancarios de recaudación	130.000,00
9340	12000	Sueldos del Grupo A1 Funcionarios Tesorería	17.132,96
9340	12006	Trienios Funcionarios Tesorería	2.637,92
9340	12100	Complemento de destino Funcionarios tesorería	15.831,76
9340	12101	Complemento específico Funcionarios tesorería	25.195,66
9340	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral Tesorería	12.707,74
9340	13002	Otras remuneraciones Personal Laboral Tesorería	18.210,22
9340	16000	Seguridad Social Personal Tesorería	32.100,69
Total Programa			1.232.184,45
Total Presupuesto			7.860.022,89