

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

Ayuntamiento de El Real de la Jara



Plaza de Andalucía, 8
41250 - El Real de la Jara
(Sevilla)
Teléfono: 954733007
Fax: 954733067



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024



Plaza de Andalucía, 8
41250 – El Real de la Jara
(Sevilla)
Teléfono: 954733007
Fax: 954733067



CONCEPTO	DENOMINACION	EUROS		
	<u>CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS</u>	<u>Concepto</u>	<u>Artículo</u>	<u>Capítulo</u>
112	I.B.I. Rústica	71.575,86		
113	I.B.I. Urbanos.....	339.000,00		
114	I.B.I. Características especiales.....	20.680,68		
115	I. Vehículos Tracción Mecánica.....	92.398,18		
116	I.V.T.N.U. (Plusvalías)	12.092,18	535.746,90	
130	I.A.E.....	10.464,82	10.464,82	
	Total Capítulo I	546.211,72	546.211,72	546.211,72
	<u>CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS</u>			
290	I.C.I.O.....	23.572,00		
291	Cotos de Caza	3.362,68		
	Total Capítulo II	26.934,68	26.934,68	26.934,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS

	<u>CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u>			
309-00	Servicio de Cementerio	4.983,60		
309-01	Matadero	326,10		
309-02	Piscina municipal	18.775,10		
309-03	Expedición de placas	70,00	24.154,80	
325	Tasa por expedición de documentos	1.939,36	1.939,36	
329-01	Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos	117,00		
329-02	Tasa por Licencia de Autotaxis	0,00		
329-03	Otras tasas por realización de competencia local	6.690,60		
329-04	Cédulas habitabilidad y licencia de primera ocupación	36,00		
329-0500	Actividades de Juventud	598,00		
329-0501	Otras tasas Musical Navidad	4885,40		
329-0502	Cabalgata de reyes	1000,00		
329-0503	Otras tasas por realización de Concurso de arroces y guarrito	384,10		
329-0504	Otras tasas por realización de Rito Gastronómico Matanza	30000,00	43.711,10	
330-01	Vados permanentes	3372,00	3.372,00	
331-01	Tasa por entrada de vehículos.....	992,70	992,70	
335-01	Tasa por OVP con terrazas (mesas y sillas).....	0,00	0,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

339-01	Tasa por mercadillos	1950,00		
339-02,00	Casetas de Feria	4856,00		
339-02,01	Casetas Suministros de agua	640,00		
339-02,02	Casetas Suministros de luz	1920,00		
339-02,03	Casetas Suministros LIMPIEZA	1858,00		
339-03,00	Puestos de Feria	580,00		
339-03,01	Puestos de Feria Suministros de luz	580,00		
339-04,00	Atracciones de Feria	930,00		
339-04,01	Atracciones de Feria Suministros de luz	340,00		
339-05	Rieles, postes y palomillas	0,00	13.654,00	
342-01	Guardería	14413,39	14.413,39	
343-01,00	Servicios deportivos. Gimnasio	0,00		
343-01,01	Maratón de fútbol	982,50		
343-01,02	Carrera de la mujer	570,00	1.552,50	

344	Empresas explotadoras de servicios de suministros y telecomunicaciones 1,5%	16054,57	16.054,57	
345	Ocupación de la vía pública Cajeros	1000,00	1.000,00	
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	300,00		
391	Multas	96,00	396,00	
392,11	Recargos de apremio	5549,26		
392,12	Intereses de demora	1771,05	7.320,31	
399	Otros ingresos diversos	9697,86	9.697,86	
	Total Capítulo III	138.258,59	138.258,59	138.258,59

	<u>CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>			
420-00	Participación en los tributos del Estado	331.811,52		
420-20	Transf ^{ra} del Estado.- Compensación beneficios fiscales (IAE, cooperativas)	0,00		
420-90	Otras transferencias corrientes del Estado.....	66,81	331.878,33	
450-00	De C.Aut.- Participación en tributos de la C. Autónoma	216.426,65		
450-30	De C.Aut.- Transf ^{ra} ctes por convenios Educación	56.856,49		
453	De C.Aut.- Transf ^{ra} ctes por convenios. Guadalinfo	18.269,15	291.552,29	
461-01	De Diputación.- Servicios Sociales (Plantilla Básica)	127.099,50		
461-02	De Diputación.- SAD	6.056,40		

461-03	De Diputación.- Dependencia	138.578,78		
461-05	De Diputación.- Deporte. Técnico deporte	6.000,00		
461-06	De Diputación.- Cultura. Monitor cultural	6.000,00		
461-07	De Diputación.- Juventud. ADJ	9.971,74	293.706,42	
461-03	De Diputación.- Dependencia	138.578,78		
	Sumas Capítulo IV	917.137,04	917.137,04	917.137,04
	<u>CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES</u>			
520	Intereses de depósitos	1,00	1,00	
541	Arrendamientos Urbanos	90.500,00		
54101	Consultorio	3.009,37	93.509,37	
55001	Concesión administrativa de nichos	7.000,00	7.000,00	
55002	Tanatorio	3.800,00		
55003	Albergue municipal	4.939,70	8.739,70	
590	Otros ingresos patrimoniales	0,00	0,00	
	Total Capítulo V	109.250,07	109.250,07	109.250,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS

	<u>CAPÍTULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			
60000	Venta de solares	0,00		
60001	Venta de naves y casas	60.000,00	60.000,00	
	Total Capítulo VI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>			
721-00	Del Servicio Público de Empleo Estatal.- PFOEA	0,00	0,00	
750-50	De C.Aut.- Transf ^o capital convenios Empleo y desarrollo local(Mat PFOEA)	0,00	0,00	
	Total Capítulo VII	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo IX	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024	1.797.792,10	1.797.792,10	1.797.792,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS	<u>TOTAL</u>	<u>%</u>
CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	546.211,72	30,38%
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	26.934,68	1,50%
CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	138.258,59	7,69%
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	917.137,04	51,01%
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	109.250,07	6,08%
CAPÍTULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	60.000,00	3,34%
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023	1.797.792,10	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS



Plaza de Andalucía, 8
41250 – El Real de la Jara
(Sevilla)
Teléfono: 954733007
Fax: 954733067



	<u>CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS</u>	<u>EUROS</u>	<u>EUROS</u>	<u>EUROS</u>
	<u>GASTOS</u>	<u>Por aplicación (grupo de programa)</u>	<u>Por política de gasto</u>	<u>Por Área de Gasto</u>
1	<u>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</u>	-	-	328.514,89
	<u>132. Seguridad y orden público</u>	-	46.347,19	-
132-120.03.01	Funcionarios.- Retribuciones básicas	0,00		
132-121.03.01	Funcionarios.- Retribuciones complementarias	0,00		
132-150.01	Incentivos al rendimiento.- Productividad	0,00		
132-151	Incentivos al rendimiento.- Gratificaciones	1737,64		
132- 130,04	Laboral Fijo.- Retribuciones básicas	14916,85		
132-13125	Laboral Eventual.- Retribuciones básicas	14916,85		
132-131,20	Laboral Fijo.- Retribuciones complementarias	5332,93		
132-13126	Laboral Temporal.- Retribuciones complementarias	5332,93		
132-214,02	Rep., mantº y conservación.- Material de transporte	3500,00		
132-221,04	Mat., sum. Y otros.- Vestuario	500,00		
132-222,00	Servicios de telecomunicaciones	0,00		
132-226,9914	Gastos diversos	50,00		
132-230,03	Indemz. Razón servicio.- Dietas	30,00		
132-231,04	Indemz. Razón servicio.- Locomoción	30,00		

	<u>151. Urbanismo</u>		66.396,58	
151-13101	Retribuciones arquitecto municipal	34646,58		
151-212,00	Rep., mantº y conservación.- Edificios	30.000,00		
151-2269901	Gastos diversos urbanismo	750,00		
151-2270602	Trabajos otras empresas. Urbanismo	1.000,00		
	<u>153. Vías públicas</u>		39.485,59	
153-13119	Retribuciones personal vías públicas	15507,98		
153-13123	Retribuciones personal vías públicas complementarias	4177,61		
153-203,00	Arrendamientos.- Maquinaria	300,00		
153-21001	Rep., mantº y conservación.- Infraestructura vías públicas	6.000,00		
153-21302	Maq. instalaciones y utillaje. Vías públicas	1.000,00		
153-21401	Rep., mantº y conservación.- Vehículos vías públicas	3.000,00		
153-22402	Primas de seguros (vehículos)	0,00		
153-22,9907	Gastos diversos	500,00		
153-2270603	Estudios y trabajos técnicos. Vías públicas desbroce caminos	9.000,00		
	<u>161. Abastecimiento domiciliario de agua potable</u>		31.098,48	
161-21000	Rep., mantº y conserv. Infraestructura	100,00		
161-22101	Mat., sum., y otros.- agua	20.000,00		
161-22102	Mat., sum., y otros.- DEUDA ATRASADA CONSUMO AGUAS AÑOS ANTERIORES	10.998,48		

				13
	<u>163. Limpieza viaria</u>		22.221,30	
163-13003	Retribuciones personal laboral fijo limpieza viaria	17084,91		
163-13124	Gratificaciones personal fijo limpieza viaria	3936,38		
163-21303	Rep., mantº y conservación.- Maq, instalaciones y utillaje	1.200,00		
	<u>164. Cementerio y servicios funerarios</u>		8.373,62	
164-13133	Retribuciones personal laboral fijo Cementerio	7373,62		
164-21203	Rep., mantº y conservación.- Edificios	200,00		
164-21306	Rep., mantº y conservación.- Maq, instalaciones y utillaje	800,00		
	<u>165. Alumbrado público</u>		105.092,14	
165-21304	Rep., mantº y conserv. Maqu., Instal y utillaje	5.000,00		
165-221,00	Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	88.092,14		
165-2270605	Trabajos de otras empresas.Alumbrado edificios públicos	12.000,00		
	<u>171. Parques y jardines</u>		9.500,00	
171-21003	Rep., mantº y conservación.- Infraestructura.	6.000,00		
171-21305	Rep., mantº y conserv. Maqu., Instal y utillaje	500,00		
171-2269908	Gastos diversos	3.000,00		

2	<u>ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</u>			544.649,46 ¹⁴
	<u>231. Asistencia social primaria</u>		494.649,46	
231-13115	Personal laboral Temporal - Equipo Convenio	103354,33		
231-13122	Personal laboral Temporal - Equipo Convenio Complementarias	9448,96		
231,-13116	Personal laboral Temporal - SAD	107635,41		
231-16000	Cuotas Sociales	262710,75		
231-22642	Ayuda humanitaria	4.500,00		
231,01-2269909	Gastos diversos - SAD y DEPENDENCIA	1.000,00		
231,01-2269910	Gastos diversos - PIM	500,00		
231-23002	Indemz. Razón servicio.- Dietas	50,00		
231,00-23103	Indemz. Razón servicio.- Locomoción	50,00		
231,00-46201	Transferencias ctes.- A Ayuntamientos (Punto Información Mujer -PIM-)	0,00		
231,00-480	Transfº corrientes.- A familias, atenciones asistenc.	4.000,00		
231,00-48011	Promoción Social - Subvención Asociacion Benefica	1.000,00		
231,00-48015	Promoción Social - Subvención Asociacion Saharaui	400,00		
	<u>241.02 Fomento del empleo</u>		50.000,00	
241 - 76102	PFOEA 2024 – Aportación municipal materiales	25.000,00		
243 – 76103	PGEE 2024	25.000,00		

				15
3	<u>PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</u>			418.161,92
	<u>320. Administración General de la Educación</u>		2.000,00	
320-22636	Actividades educativas	500,00		
320-48013	Promoción Educacion - Subvencion Asociacion	1.500,00		
	<u>322. Salud Pública y Veterinaria</u>		800,00	
322-22770	Trabajos otras empresas	800,00		
	<u>323. Funcionamiento Centros Docentes – Guardería</u>		115.501,56	
323-13109	Personal laboral Temporal - Profesorado - Retribs. Básicas	48670,97		
323-13132	Personal laboral Temporal - Profesorado - Retribs. Complementarias	2510,73		
323-13121	Personal laboral Temporal - Limpieza Colegio	49819,86		
323-2263901	Comedor	13.000,00		
323-2263902	Funcionamiento centro docentes de enseñanza - Escuela infantil	1.500,00		
323-22706	Trabajos otras empresas	0,00		
	<u>332. Bibliotecas y archivos</u>		8.587,24	
332-13118	Retribuciones personal biblioteca	8.137,24		
332-21204	Rep., mantº y conservación.-Bibliotecas	300,00		
332-22003	Libros, prensa y otras publicaciones	100,00		
332-2269911	Gastos diversos.Biblioteca	50,00		

	<u>334. Promoción cultural</u>		109.064,89	16
334-13102	Retribuciones Monitor Juventud	16274,49		
334-13103	Retribuciones monitor cultural	16272,90		
334-13134	Incentivos al Rendimiento - Gratificaciones	717,50		
334-2260801	Actividades Navideñas (Musical, Zambombá, Cartero Real y Portal Viviente)	6.000,00		
334-2260802	Cabalgata de Reyes	2.800,00		
334-2260803	Día de Andalucía	400,00		
334-2260804	Pirulitos	1.200,00		
334-2260805	Carnaval	19.000,00		
334-2260807	Rito Gastronómico - Matanza del cerdo Ibérico	20.000,00		
334-2260808	Cruz de Mayo y Corpus	300,00		
334-2260809	Semana Cultural	800,00		
334-2260810	Gastos diversos actividades culturales	2.000,00		
334-48016	Promoción Cultural - Subvención Semana Santa	2.500,00		
334-226,11	Actividades Juventud	5.000,00		
334-2269912	Gastos diversos	100,00		
334-48001	Promoción Cultural - Subvencion Escuela de Música	14.400,00		
334-48014	Promoción Cultural - Subvencion Asociacion Jara y Camino	1.300,00		

	<u>337. Instalaciones ocupación (Centro Guadalinfo y Hogar del Pensionista)</u>		25.156,65	
337-13104	Retribuciones monitor guadalinfo	18839,08		
337-13105	Incentivos al Rendimiento - Gratificaciones	717,57		
337-21205	Rep., mantº y conservación.- Edificios. Guadalinfo	100,00		
337-21206	Rep., mantº y conservación.- Edificios. Hogar	1.000,00		
337-22401	Primas de seguros	100,00		
337-2269902	Gastos diversos - Guadalinfo	200,00		
337-2269903	Gastos diversos - Hogar del Pensionista	500,00		
337-48012	Promoción Tercera Edad - Subvencion Asociacion	3.000,00		
337-23001	Indemz. Razón servicio.- Dietas Guadalinfo	400,00		
337-23101	Indemz. Razón servicio.- Locomoción Guadalinfo	300,00		
	<u>338. Fiestas populares y festejos</u>		69.800,00	
338-13105	Retribuciones personal feria	4500,00		
338-226.10	Feria	57.400,00		
338-48017	Promoción Cultural-Religiosa - Hermandad San Bartolomé	2.600,00		
338-2261001	Concurso de Arroces	2.700,00		
338-2261002	Ruta de la Tapa	100,00		
338-2261003	Concurso Guarrito	2.500,00		

	<u>341. Promoción y fomento del deporte (Polideportivo)</u>		37.624,49	18
341-13106	Retribuciones monitor deportivo	16274,49		
341-21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Reparaciones	1.500,00		
341-2261101	Mat., sum. y otros.- Deportivas	1.500,00		
341-2261102	Maratón Fútbol Sala y pádel	9.500,00		
341-2261103	Carrera de la Mujer	1.800,00		
341-2261104	Carrera Solidaria	50,00		
341-2269904	Gastos diversos	3.500,00		
341-48010	Promoción Deporte - Subvencion Real CD	3.500,00		
	<u>342. Instalaciones deportivas (Piscina)</u>		49.627,09	
342-13111	Personal Laboral Temporal Taquillero	4468,80		
342-13112	Personal Laboral Temporal Peón Mantenimiento	14558,40		
342-13113	Personal Laboral Temporal Vestuario	4705,07		
342-13114	Personal Laboral Temporal Socorristas	11494,83		
342-21201	Rep., mantº y conservación.- Edificios y otras construcciones. Piscina y Pistas de	3.000,00		
342-21202	Rep., mantº y conservación.- Reparación, mantenimiento y conservación campo fútbol	100,00		
342-22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	300,00		
342-22107	Mat., sum y otros.- Productos químicos y análisis químicos	8.000,00		
342-2269905	Gastos diversos	3.000,00		

4	<u>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</u>			22.544,28
	<u>432. Información y promoción turística</u>		9.337,38	
432-13142	Dinamizador turístico	0,00		-
432-2269913	Gastos diversos	3.000,00		-
432-2270606	Trabajos realizados por otras empresas	6.337,38		-
	<u>450. Arrendamiento y adquisición de terrenos y bienes naturales</u>		11.046,90	-
450-200	Arrendamiento de terrenos y bienes naturales	1.984,00		-
450-609004	Inversión - Arreglo de caminos	9.062,90		-
	<u>459. Otras infraestructuras</u>		200,00	-
459-21004	Rep., mantº y conservación.- Infraestructuras	100,00		-
459-21307	Rep., mantº y conservación.- Maq, inst., y utillaje	100,00		-
	<u>490.-Otras actuaciones de carácter económico.</u>		1960	
490-22627	Bonos al consumo	1.960,00		-

9	<u>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</u>			455.016,22
	<u>912. Órganos de gobierno</u>	-	50.394,80	-
912-100	Retribuciones órganos de gobierno	35.644,80		
912-214	Rep., mantº y conservación.- Elementos de transporte	2.000,00		
912-22601	Atenciones protocolarias y representativas	300,00		
912-23000	Indemz. Razón servicio.- Dietas	50,00		
912-230	Órganos de gobierno - Locomoción	100,00		
912-23301	Otras indemnizaciones - Órganos colegiados	12.300,00		
	<u>920. Administración General</u>		356.271,42	
920-12000	Funcionarios.- Retribuciones básicas Grupo A1	20.365,36		
920-12003	Funcionarios.- Retribuciones básicas Grupo C1	7.751,89		
920-12004	Funcionarios.- Retribuciones básicas Grupo C2	6.846,38		
920-12100	Funcionarios.- Complemento destino	27.064,99		
920-12101	Funcionarios.- Complemento específico	53.503,76		
920-130	Personal laboral Fijo - Retribuciones básicas	15.627,38		
920-13005	Personal laboral Fijo-Retribuciones complementarias	11.355,75		
920-13117	Personal laboral Temporal - Retribuciones básicas	26.446,04		
920-13141	Personal laboral Temporal - Retribuciones Complementarias	7.212,03		
920-150	Incentivos al rendimiento.- Productividad	4.747,84		

920-205	Arrendamientos.- Mobiliario y enseres (fotocopiadora)	2.000,00		
920-207	Arrendamientos financieros - Leasing vehículo	0,00		
920-212	Rep., mantº y conservación.- Edificios	1.000,00		
920-213	Rep., mantº y conserv. Maqu., Instal y utillaje (EXTINTOR)	3.500,00		
920-216	Equipos para procesos de la información	500,00		
920-22000	Mat., sum., y otros.- Mat. de oficina	2.200,00		
920-22001	Mat., sum., y otros.- Prensa, libros y otras publicaciones	2.800,00		
920-221,00	Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	80.000,00		
920-221,03	Mat., sum. Y otros.- Combustibles y carburantes	14.000,00		
920-22110	Productos de limpieza y aseo	3.500,00		
920-22200	Servicio de telecomunicaciones	8.200,00		
920-22201	Postales	500,00		
920-224	Primas de seguros	13.000,00		
920-226,02	Publicidad y propaganda	100,00		
920-22604	Jurídicos	2.000,00		
920-22618	Notariales	3.000,00		
920-22619	Registro de la propiedad	1.500,00		
920-22699	Otros Gastos diversos	12.000,00		
920-22706	Estudios y trabajos técnicos - Revisión ascensores (3), lectura fotocopiadora, revisión caldera colegio	21.000,00		
920-230	Indemz. Razón servicio.- Dietas	4.000,00		
920-231	Indemz. Razón servicio.- Locomoción	500,00		
920-233	Otras indemnizaciones	50,00		

				22
	<u>932. Gestión del sistema tributario</u>		30.350,00	
932-22500	Tributos estatales	50,00		
932-22501	Tributos de la Comunidad Autónoma	300,00		
932-22708	Tributos de las Entidades Locales OPAEF (Tasa gestión)	30.000,00		
	<u>933. Gestión del patrimonio: rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público</u>		10.000,00	
933-609007	Gestión del patrimonio	10.000,00		-
	<u>943. Transferencias a otras entidades locales</u>		8.000,00	
943-46101	A Diputación.- CONSORCIO contra incendios	3.000,00		
943-466	A otras Entidades que agrupen municipios	5.000,00		
0	<u>DEUDA PÚBLICA</u>			28.905,32
	<u>011. Deuda Pública</u>		28.905,32	
011-300	Intereses	2.000,00		
011-311	Gastos de formalización y otros gastos financieros	3.000,00		
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2024	1.797.792,10	1.797.792,10	1.797.792,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

FUNCIONAL	2024		
<u>CAPITULOS</u>	<u>RESUMEN</u>	<u>TOTALES</u>	<u>%</u>
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	328.514,89	18,27%
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	544.649,46	30,30%
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	418.161,92	23,26%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	22.544,28	1,25%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	455.016,22	25,31%
0	DEUDA PÚBLICA	28.905,32	1,61%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.797.792,10	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS

ECONOMICA	2024		
<u>CAPITULOS</u>	<u>RESUMEN</u>	<u>TOTALES</u>	<u>%</u>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.042.641,88	58,00%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	614.982,00	34,21%
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,28%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.200,00	2,35%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	19.062,90	1,06%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	2,78%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.905,32	1,33%
	TOTAL GASTOS	1.797.792,10	100,00%

FUNCIONARIOS											
NÚMERO	FUNCIONARIOS	S.BASE 14 PAGAS 1,02%	TRIENIOS	T.S.BASE 1,02%	C DESTINO 1,02%	GRAT 1,02%	C ESPECIFICO 1,02%	CPT - PRODUCT 1,02%	T. COMPLE 1,02%	TOTAL	REGULARIZACION 0,05%
1	Secretaria	17560,44	2703,60	20264,04	16226,84	0,00	32099,63	1000,00	49326,47	69590,51	69938,46
2	Administrativo Grupo C1	5913,32	1800,00	7713,32	3306,59	0,00	10568,97	1641,68	15517,24	23230,56	23346,71
3	Administrativo Grupo C2	5012,32	1800,00	6812,32	3306,59	0,00	10568,97	2042,68	15918,24	22730,56	22844,21
	P.Local Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28486,08	6303,60	34789,68	26930,34	0,00	53237,57	4684,36	96280,92	131070,60	131725,95

LABORALES EVENTUALES - FIJOS

NÚMERO	LABORALES FIJOS	S BASE PAGA EXTRA	S BASE PAGA EXTRA 1,02%	TRIENIOS	TRIENIOS 1,02%	COMPL	COMPL 1,02%	GRATIFICA	GRATIFICA 1,02%	TOTAL 1,02%	TOTAL 1,02%	REGULARIZACION 0,05%
4	Auxiliar Administrativo Secretaría-Intervención	15876,00	16193,52	0,00	0,00	6835,44	6972,15	200,00	204,00	22911,44	23369,67	23486,52
5	Auxiliar Administrativo Secretaría - Urbanismo	15244,74	15549,63	2946,30	3005,23	7928,40	8086,97	203,00	207,06	26322,44	26848,89	26983,13
6	Auxiliar Administrativo Atención General	9922,50	10120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9922,50	10120,95	10171,55
7	Arquitecto/a	33798,24	34474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33798,24	34474,20	34646,58
8	Encargado de obras	15128,26	15430,83	0,00	0,00	4075,32	4156,83	0,00	0,00	19203,58	19587,65	19685,59
9	Peón de oficios varios (Peon usos multiples)	16666,58	16999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3840,00	3916,80	20506,58	20916,71	21021,30
10	Peón de oficios varios - Limpieza	16200,00	16524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	16524,00	16606,62
11	Peón de oficios varios - Limpieza	16200,00	16524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	16524,00	16606,62
12	Peón de oficios varios - Limpieza	16200,00	16524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	16524,00	16606,62
13	Oficial/a jardinero/a - Sepulturero (1)	25200,00	25704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25200,00	25704,00	25832,52
14	Monitor/a deportivo/a	15876,00	16193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15876,00	16193,52	16274,49
15	Monitor/a cultural	15876,00	16193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	306,00	16176,00	16499,52	16582,02
16	Agente Desarrollo Juvenil	15876,00	16193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15876,00	16193,52	16274,49
17	Dinamizador/a – Formador/a	18377,80	18745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	714,00	19077,80	19459,36	19556,65
18	Auxiliar Administrativo T. Parcial (2)	7938,00	8096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7938,00	8096,76	8137,24

19	Psicólogo/a	15937.74	16256.49	0.00	0.00	678.48	692.05	0.00	0.00	16616.22	16948.54	17033.29
20	Trabajador/a social	27950,02	28509,02	0,00	0,00	4069,56	4150,95	0,00	0,00	32019,58	32659,97	32823,27
21	Graduado/a social	27950,02	28509,02	0,00	0,00	4469,56	4558,95	0,00	0,00	32419,58	33067,97	33233,31
22	Educador/a social	12792,36	13048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12792,36	13048,21	13113,45
23	Auxiliar de Ayuda a Domiclio SAD	16199,99	16523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16199,99	16523,99	16606,61
24	Auxiliar de Ayuda a Domiclio SAD	16199,99	16523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16199,99	16523,99	16606,61
25	Auxiliar de Ayuda a Domiclio Dependencia	12099,99	12341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12099,99	12341,99	12403,70
26	Auxiliar de Ayuda a Domiclio Dependencia	12099,99	12341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12099,99	12341,99	12403,70
27	Auxiliar de Ayuda a Domiclio Dependencia	12099,99	12341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12099,99	12341,99	12403,70
28	Auxiliar Administrativo Atención General	16193,52	16517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16193,52	16517,39	16599,98
29	Auxiliar de Ayuda a Domiclio	12099,99	12341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12099,99	12341,99	12403,70
30	Auxiliar de Ayuda a Domiclio	12099,99	12341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12099,99	12341,99	12403,70
31	Auxiliar de Ayuda a Domiclio	12099,99	12341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12099,99	12341,99	12403,70
32	Maestra Dirección	20291,04	20696,86	0,00	0,00	1326,72	1353,25	0,00	0,00	21617,76	22050,12	22160,37
33	Maestra Guardería - Tecnico Superior Educacion Infantil	18124,26	18486,75	0,00	0,00	666,48	679,81	0,00	0,00	18790,74	19166,55	19262,39
34	Vigilante municipal	14551,60	14842,63	0,00	0,00	5306,40	5412,53	847,55	864,50	20705,55	21119,66	21225,26
35	Vigilante municipal	14551,60	14842,63	0,00	0,00	5306,40	5412,53	847,55	864,50	20705,55	21119,66	21225,26
	TOTAL	527722,20	538276,64	2946,30	3005,23	40662,76	41476,02	6938,09	7076,86	578269,35	589834,74	592783,91

PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
PLANTILLA PISCINA MUNICIPAL						
NÚMERO	PUESTOS DE TRABAJO	BASICAS	COMPLEMENTARIAS	GRATIFICACION	TOTAL SALARIO 2024	DEDICACION
36 A 39	SOCORRISTAS (3)	11494,83	0	0	11494,83	100
40	VESTUARIO	4705,07	0	0	4705,07	100
41	TAQUILLERO	4468,80	0	0	4468,80	100
42	MANTENEDOR	14558,40	0	0	14558,40	100
	TOTAL CONTRATACIONES PISCINA	35227,09	0,00	0,00	35227,09	
PLANTILLA FERIA						
NÚMERO	PUESTOS DE TRABAJO	BASICAS	COMPLEMENTARIAS	GRATIFICACION	TOTAL SALARIO 2024	DEDICACION
43 A 47	PEONES FERIA	4500,00	0,00	0,00	4500,00	100
	TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL - FERIA PISCINA	39727,09	0,00	0,00	39727,09	

NÚMERO	RETRIBUCIONES ORGANO DE GOBIERNO	BASICAS	COMPLEMENTARIAS	GRATIFICACION	TOTAL SALARIO 2024
48	CONCEJAL 1	14520	0	0	14520
49	CONCEJAL 2	14520	0	0	14520
50	CONCEJAL 3	6604,8	0	0	6604,8
	TOTAL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO	35644,80	0,00	0,00	35644,80

SUSTITUCIONES GUARDERIA			
CONTRATACION APOYOS ESCUELA INFANTIL ESTIMACION A DICIEMBRE 2024	TOTAL SALARIO + GRATIFICACIONES	TOTAL SALARIO	TOTAL GRATIFICACIONES
TOTAL 6 MESES	5351,62	5068,06	255
FALTAN 5 MESES POR EJECUTAR	4459,68	4223,38	212,50
TOTAL 12 MESES SUSTITUCION ESCUELA INFANTIL	9811,30	9291,44	467,50