

05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna

Nombre Usuario: RODRIGO GOMEZ, MARTA

P. A.: E

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 05-38-023-AA-000 - San Cristóbal de La Laguna

Ejercicio: Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda

2023 Periodo: Trimestre 1

F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL		61.313.090,30	9.790.271,98	9.696.255,73	38.497,96
10	Órganos de gobierno y personal directivo		1.283.464,63	261.636,97	261.636,97	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno		941.139,67	198.835,00	198.835,00	0,00
100.00	Retribuciones básicas		941.139,67	198.835,00	198.835,00	0,00
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		340.324,96	62.801,97	62.801,97	0,00
101.00	Retribuciones básicas		170.162,48	62.801,97	62.801,97	0,00
101.01	Otras remuneraciones		170.162,48	0,00	0,00	0,00
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		2.000,00	0,00	0,00	0,00
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno		1.000,00	0,00	0,00	0,00
107.01	Del personal directivo		1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personal eventual		999.571,36	250.578,21	250.578,21	0,00
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual		998.571,36	250.578,21	250.578,21	0,00
110.00	Retribuciones básicas		998.571,36	250.578,21	250.578,21	0,00
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Personal Funcionario		23.549.850,59	3.623.504,51	3.623.504,51	33,33
120	Retribuciones básicas		8.814.631,11	1.354.445,19	1.354.445,19	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1		1.499.870,75	276.177,25	276.177,25	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2		769.461,48	140.332,49	140.332,49	0,00
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1		2.952.489,79	467.202,46	467.202,46	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2		1.279.518,60	245.140,00	245.140,00	0,00
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios		754.892,57	222.450,02	222.450,02	0,00
120.09	Otras retribuciones básicas		1.558.397,92	3.142,97	3.142,97	0,00
121	Otras retribuciones básicas		14.734.219,48	2.269.059,32	2.269.059,32	33,33
121.00	Complemento de destino		4.025.725,02	632.914,92	632.914,92	0,00
121.01	Complemento específico		9.686.371,53	1.473.208,01	1.473.208,01	33,33
121.03	Otros complementos		1.022.122,93	162.936,39	162.936,39	0,00
122	Retribuciones en especie					
123	Retribuciones de funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral		13.354.795,63	2.707.701,85	2.707.701,85	0,00
130	Laboral Fijo		9.807.741,02	1.741.805,54	1.741.805,54	0,00
130.00	Retribuciones básicas		4.112.968,05	953.458,22	953.458,22	0,00
130.01	Horas extraordinarias		62.431,28	0,00	0,00	0,00
130.02	Otras remuneraciones		5.632.341,69	788.347,32	788.347,32	0,00
131	Laboral temporal		3.546.054,61	965.896,31	965.896,31	0,00
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Otro personal		4.116.982,84	0,00	0,00	0,00
143	Otro personal		4.116.982,84	0,00	0,00	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento		3.670.743,17	95.037,16	95.037,16	13.476,88
150	Productividad		2.320.196,35	95.037,16	95.037,16	9.845,99
151	Gratificaciones		1.350.546,82	0,00	0,00	3.630,89
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		14.337.682,08	2.851.813,28	2.757.797,03	24.987,75
160	Cuotas sociales		13.430.720,98	2.823.205,81	2.737.247,32	5.857,44
160.00	Seguridad Social		13.105.320,98	2.656.383,06	2.570.843,57	0,00
160.08	Asistencia médico-farmacéutica		325.400,00	166.822,75	166.403,75	5.857,44
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales		1.000,00	0,00	0,00	0,00
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales del personal		842.961,10	28.607,47	20.549,71	19.130,31
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal		50.000,00	0,00	0,00	3.570,00
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social		786.960,10	28.607,47	20.549,71	15.560,31
162.05	Seguros		5.000,00	0,00	0,00	0,00
162.09	Otros gastos sociales		1.001,00	0,00	0,00	0,00
164	Complemento familiar		62.000,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
20	Arrendamientos y cánones		1.345.856,11	97.663,82	59.739,76	283.889,20
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		22.497,36	1.070,00	0,00	6.420,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		264.607,60	33.341,62	14.431,46	8.097,66
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje		604.418,15	23.894,39	23.894,39	152.140,31
204	Arrendamientos de material de transporte		23.560,00	6.420,00	6.420,00	6.934,66
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		231.792,92	374,50	374,50	29.371,31
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		6.052,80	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		173.049,56	32.563,31	14.619,41	55.693,05
209	Cánones		19.877,72	0,00	0,00	25.232,21
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		15.417.521,23	285.787,80	276.808,54	726.119,33
210	Infraestructuras y bienes naturales		12.612.572,30	230.856,38	230.856,38	391.610,22
212	Edificios y otras construcciones		1.000.925,64	1.604,83	663,23	254.375,24
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje		1.223.825,05	28.299,51	28.299,51	35.328,95
214	Elementos de transporte		205.451,62	3.858,23	3.763,88	20.124,58
215	Mobiliario		92.063,22	5.282,23	5.282,23	6.899,80
216	Equipos para procesos de información		265.083,40	15.886,62	7.943,31	15.886,64
219	Otro inmovilizado material		17.600,00	0,00	0,00	1.893,90
22	Material, suministros y otros		81.088.817,03	3.805.624,53	2.573.082,79	6.260.072,74
220	Material de oficina		878.275,48	39.754,85	21.677,60	112.200,35
220.00	Ordinario no inventariable		155.279,70	1.800,80	1.064,82	12.478,28
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		351.605,70	22.709,74	12.709,74	16.733,31
220.02	Material informático no inventariable		371.390,08	15.244,31	7.903,04	82.988,76
221	Suministros		7.298.351,10	592.689,37	341.688,79	345.477,84
221.00	Energía eléctrica		4.477.814,04	311.399,32	311.399,32	186.537,49
221.01	Agua		793.459,55	246.915,16	0,00	132,32
221.02	Gas		500,00	0,00	0,00	0,00
221.03	Combustibles y carburantes		134.100,00	11.501,13	11.501,13	33.180,40
221.04	Vestuario		498.747,59	0,00	0,00	11.799,71
221.05	Productos alimenticios		114.316,11	0,00	0,00	2.804,83
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario		81.918,28	1.058,84	1.058,84	0,00
221.10	Productos de limpieza y aseo		1.500,00	0,00	0,00	554,24
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utilaje y elementos de transporte		1,00	0,00	0,00	0,00
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones		1.001,00	0,00	0,00	0,00
221.13	Manutención de animales		17.299,92	0,00	0,00	5.970,44
221.99	Otros suministros		1.177.693,61	21.814,92	17.729,50	104.498,41
222	Comunicaciones		1.581.970,48	17.482,50	17.482,50	25.382,06

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas		3.000,00	0,00	0,00	0,00
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes		508.728,14	5.009,41	257,50	118.365,08
224	Primas de seguros		204.910,42	486,68	0,00	4.199,01
225	Tributos		3.176.102,00	0,00	0,00	20,81
225.00	Tributos estatales		4.002,00	0,00	0,00	20,81
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales		3.172.100,00	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos		7.535.837,63	434.970,44	269.030,17	887.968,97
226.01	Atenciones protocolarias y representativas		124.221,08	0,00	0,00	25.000,21
226.02	Publicidad y propaganda		2.506.810,88	223.166,41	119.535,11	407.612,55
226.03	Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos		337.932,01	13.069,16	4.076,00	28.261,12
226.06	Reuniones, conferencias y cursos		232.659,78	3.856,00	3.856,00	9.349,88
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas		9.769,86	0,00	0,00	15.351,83
226.09	Actividades culturales y deportivas		1.154.541,82	139.965,95	111.854,62	151.545,34
226.99	Otros gastos diversos		3.169.902,20	54.912,92	29.708,44	250.848,04
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		59.904.641,78	2.715.231,28	1.922.946,23	4.766.458,62
227.00	Limpieza y aseo		25.670.388,26	385.170,19	384.035,99	2.031.840,46
227.01	Seguridad		819.595,03	30.831,74	24.816,94	82.536,88
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje		90.091,60	0,00	0,00	1.152,35
227.05	Procesos electorales		190.000,00	0,00	0,00	0,00
227.06	Estudios y trabajos técnicos		4.028.221,82	96.730,74	96.730,74	248.046,59
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad		900.000,00	64.825,75	633,68	0,00
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		28.206.345,07	2.137.672,86	1.416.728,88	2.402.882,34
23	Indemnizaciones por razón del servicio		235.798,96	0,00	0,00	11.024,15
230	Dietas		156.327,52	0,00	0,00	6.633,78
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno		86.300,00	0,00	0,00	2.960,44
230.10	Del personal directivo		513,00	0,00	0,00	0,00
230.20	Del personal no directivo		69.514,52	0,00	0,00	3.673,34
231	Locomoción		57.471,44	0,00	0,00	4.390,37
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno		29.995,44	0,00	0,00	2.077,25
231.10	Del personal directivo		513,00	0,00	0,00	0,00
231.20	Del personal no directivo		26.963,00	0,00	0,00	2.313,12
233	Otras indemnizaciones		22.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro		1.100,00	0,00	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS		650.000,00	63.235,19	42.491,57	46.971,54
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros		400.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses		400.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros		250.000,00	63.235,19	42.491,57	46.971,54
352	Intereses de demora		250.000,00	62.636,80	42.491,57	15.329,01
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros		0,00	598,39	0,00	31.642,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.504.449,97	4.241.175,26	250.973,35	6.431.309,43
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local		17.757.512,55	3.689.342,49	0,00	4.536.916,24
42	A la Administración del Estado		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
420	A la Administración General del Estado					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local		3.399.573,46	0,00	0,00	0,00
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		1.467.289,52	0,00	0,00	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local		1.932.283,94	0,00	0,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas		20.000,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		20.000,00	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
46	A Entidades Locales		5.848.345,78	469.218,88	234.609,44	235.402,99
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares		3.389.093,77	469.218,88	234.609,44	235.402,99
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios		2.459.252,01	0,00	0,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas		1.209.500,00	0,00	0,00	131.345,41
470	Subvenciones para fomento del empleo		115.000,00	0,00	0,00	0,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		55.000,00	0,00	0,00	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas		1.039.500,00	0,00	0,00	131.345,41
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		6.237.518,18	82.613,89	16.363,91	1.495.644,79
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		1.500.000,00			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		1.500.000,00			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera		1.500.000,00			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes		196.056.633,60	18.283.758,58	12.899.351,74	13.797.884,35

⁽¹⁾ Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

⁽²⁾ Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido