

05-38-023-AV-003 - O. Aut. Deportes Nombre Usuario: **RODRIGO GOMEZ, MARTA** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **05-38-023-AV-003 - O. Aut. Deportes** Ejercicio: 2023 Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir
Trimestre 3

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	2.717.336,05	2.717.336,05	1.286.205,18	1.209.969,68	1.272,69
10	Órganos de gobierno y personal directivo	69.221,98	54.221,98	0,00	0,00	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	69.221,98	54.221,98	0,00	0,00	0,00
101.00	Retribuciones básicas	69.221,98	54.221,98	0,00	0,00	0,00
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	481.017,30	475.017,30	223.538,79	223.538,79	0,00
120	Retribuciones básicas	194.481,29	188.481,29	94.167,09	94.167,09	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	125.723,08	121.723,08	67.397,58	67.397,58	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2	15.219,76	15.219,76	0,00	0,00	0,00
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	12.101,17	12.101,17	7.527,69	7.527,69	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2	40.759,96	38.759,96	18.795,51	18.795,51	0,00
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios	677,32	677,32	446,31	446,31	0,00
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	286.536,01	286.536,01	129.371,70	129.371,70	0,00
121.00	Complemento de destino	84.415,20	84.415,20	38.509,28	38.509,28	0,00
121.01	Complemento específico	177.119,75	177.119,75	79.664,32	79.664,32	0,00
121.03	Otros complementos	25.001,06	25.001,06	11.198,10	11.198,10	0,00
122	Retribuciones en especie					
123	Retribuciones de funcionarios					

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					
13	Personal Laboral	1.296.474,24	1.258.717,81	622.288,37	622.288,37	1.272,69
130	Laboral Fijo	1.257.038,45	1.219.282,02	568.992,52	568.992,52	1.272,69
130.00	Retribuciones básicas	604.557,58	580.557,58	296.664,50	296.664,50	0,00
130.01	Horas extraordinarias	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
130.02	Otras remuneraciones	652.479,87	638.723,44	272.328,02	272.328,02	1.272,69
131	Laboral temporal	39.435,79	39.435,79	53.295,85	53.295,85	0,00
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	51.095,97	51.095,97	0,00	0,00	0,00
150	Productividad	51.095,97	51.095,97	0,00	0,00	0,00
151	Gratificaciones					
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	819.526,56	878.282,99	440.378,02	364.142,52	0,00
160	Cuotas sociales	770.145,69	770.145,69	341.727,79	265.492,29	0,00
160.00	Seguridad Social	740.145,69	740.145,69	318.644,00	242.408,50	0,00
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	30.000,00	30.000,00	23.083,79	23.083,79	0,00
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
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					
162	Gastos sociales del personal	49.380,87	108.137,30	98.650,23	98.650,23	0,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	49.380,87	108.137,30	39.893,80	39.893,80	0,00
162.05	Seguros		0,00	58.756,43	58.756,43	0,00
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					

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	19.270,00	51.588,88	93.009,55	93.009,55	0,00
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	390,00	390,00	594,12	594,12	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje	3.380,00	32.488,88	52.969,88	52.969,88	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		0,00	13.829,75	13.829,75	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	15.500,00	18.710,00	24.331,80	24.331,80	0,00
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.109.875,00	1.161.563,84	190.712,82	184.000,64	55.777,71
210	Infraestructuras y bienes naturales	64.670,00	64.670,00	53.448,96	49.346,54	10.209,80
212	Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	1.050.511,84	113.582,40	113.411,20	45.567,91
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	35.325,00	36.502,00	20.707,70	18.269,14	0,00
214	Elementos de transporte	9.400,00	9.400,00	1.854,75	1.854,75	0,00
215	Mobiliario	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	260,00	260,00	329,56	329,56	0,00
219	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	789,45	789,45	0,00
22	Material, suministros y otros	4.014.148,64	4.497.583,18	2.100.651,69	1.881.352,53	773.909,15
220	Material de oficina	23.990,48	26.955,78	11.120,28	11.120,28	0,00
220.00	Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00	185,62	185,62	0,00
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	2.394,32	2.094,32	2.094,32	0,00
220.02	Material informático no inventariable	15.690,48	16.561,46	8.840,34	8.840,34	0,00
221	Suministros	608.301,00	613.611,69	412.044,40	411.521,15	54.225,22
221.00	Energía eléctrica	408.000,00	408.000,00	284.812,48	284.812,48	31.040,19
221.01	Agua	150.000,00	150.399,08	74.256,46	74.256,46	23.185,03
221.02	Gas	15.000,00	17.864,70	2.062,15	1.538,90	0,00
221.03	Combustibles y carburantes	10.001,00	10.001,00	3.868,69	3.868,69	0,00
221.04	Vestuario	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
221.10	Productos de limpieza y aseo					
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utilaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	16.300,00	18.346,91	47.044,62	47.044,62	0,00
222	Comunicaciones	34.367,51	34.493,34	247,17	247,17	35.102,75

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					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	30.000,00	33.693,70	5.658,50	5.658,50	13.810,86
224	Primas de seguros	22.000,00	22.000,00	1.706,09	1.706,09	0,00
225	Tributos					
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	632.489,65	871.367,57	961.300,38	818.709,99	566.706,06
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	0,00
226.02	Publicidad y propaganda	551.006,00	727.214,75	683.387,16	541.994,53	17.838,37
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos	27.783,65	27.783,65	2.093,28	1.395,52	0,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	50.500,00	113.169,17	275.219,94	275.219,94	73.632,02
226.99	Otros gastos diversos	0,00	0,00	500,00	0,00	475.235,67
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.663.000,00	2.895.461,10	708.574,87	632.389,35	104.064,26
227.00	Limpieza y aseo	802.500,00	802.500,00	0,00	0,00	0,00
227.01	Seguridad	802.500,00	999.389,45	266.591,56	264.451,56	41.925,14
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje		0,00	946,74	946,74	0,00
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	64.758,15	84.107,33	55.241,40	4.011,25
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.028.000,00	1.028.813,50	356.929,24	311.749,65	58.127,87
23	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000,00	18.000,00	9.618,75	9.618,75	2.052,00
230	Dietas	18.000,00	18.000,00	9.618,75	9.618,75	2.052,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	18.000,00	18.000,00	9.618,75	9.618,75	2.052,00
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo					
231	Locomoción					
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo					
233	Otras indemnizaciones					
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					
3	GASTOS FINANCIEROS	6.500,00	27.000,00	20.808,78	20.808,78	0,00
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					
310	Intereses					
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	6.500,00	27.000,00	20.808,78	20.808,78	0,00
352	Intereses de demora	5.000,00	25.500,00	20.808,78	20.808,78	0,00
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	626.715,34	684.216,95	56.357,54	56.357,54	148.048,83
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
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					
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					
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					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
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					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	626.715,34	684.216,95	56.357,54	56.357,54	148.048,83
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	90.000,00	90.000,00			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	90.000,00	90.000,00			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	90.000,00	90.000,00			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	8.601.845,03	9.247.288,90	3.757.364,31	3.455.117,47	981.060,38

⁽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