

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **05-38-023-AA-000** **San Cristóbal de La Laguna** (5120) v.1.1-
10.34.251.173

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	44.508.449,76	45.616.449,52	20.117.515,63	19.919.938,55	572.601,07
☐	10 Órganos de gobierno y personal directivo	1.305.472,56	1.318.527,29	450.979,25	450.979,25	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.159.013,66	1.170.603,80	421.795,27	421.795,27	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	1.159.013,66	1.170.603,80	421.795,27	421.795,27	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	146.458,90	147.923,49	29.183,98	29.183,98	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	47.539,90	48.015,30	10.890,04	10.890,04	0,00
	101.01 Otras remuneraciones	98.919,00	99.908,19	18.293,94	18.293,94	0,00
	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	952.818,48	962.346,63	475.856,07	475.856,07	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	952.818,48	962.346,63	475.856,07	475.856,07	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	952.818,48	962.346,63	475.856,07	475.856,07	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
☐	12 Personal Funcionario	16.665.752,10	16.794.171,73	7.498.783,56	7.498.783,56	1.691,88
	120 Retribuciones básicas	6.416.232,85	6.469.282,46	3.536.275,84	3.536.275,84	1.691,88
	120.00 Sueldos del Grupo A1	927.484,20	926.247,30	345.678,31	345.678,31	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	534.650,64	539.997,22	202.657,13	202.657,13	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	2.216.597,04	2.238.763,62	915.665,64	915.665,64	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	936.927,00	945.691,02	425.934,68	425.934,68	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E					
	120.06 Trienios	715.702,03	722.859,06	390.567,97	390.567,97	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas	1.084.871,94	1.095.724,24	1.255.772,11	1.255.772,11	1.691,88
	121 Retribuciones complementarias	10.249.519,25	10.324.889,27	3.962.507,72	3.962.507,72	0,00
	121.00 Complemento de destino	2.702.846,52	2.722.425,97	1.102.902,57	1.102.902,57	0,00
	121.01 Complemento específico	6.820.237,54	6.870.881,19	2.561.439,60	2.561.439,60	0,00
	121.03 Otros complementos	726.435,19	731.582,11	298.165,55	298.165,55	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					

		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		11.215.434,00	11.310.871,51	5.343.139,69	5.342.868,16	60.066,42
	130	Laboral Fijo		8.733.528,25	8.812.701,23	3.781.672,22	3.781.400,69	617,42
		130.00	Retribuciones básicas	3.615.614,45	3.645.497,89	1.857.473,85	1.857.473,85	0,00
		130.01	Horas extraordinarias	7.038,00	50.880,69	29.442,08	29.442,08	0,00
		130.02	Otras remuneraciones	5.110.875,80	5.116.322,65	1.894.756,29	1.894.484,76	617,42
	131	Laboral temporal		2.481.905,75	2.498.170,28	1.561.467,47	1.561.467,47	59.449,00
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
[-]	14	Otro personal		1.652.820,63	2.216.099,24	850.178,92	652.873,37	11.364,24
	143	Otro personal		1.652.820,63	2.216.099,24	850.178,92	652.873,37	11.364,24
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
[-]	15	Incentivos al rendimiento		1.965.354,58	2.080.765,42	657.053,47	657.053,47	8.956,10
	150	Productividad		1.923.354,58	1.942.588,10	587.507,74	587.507,74	8.956,10
	151	Gratificaciones		42.000,00	138.177,32	69.545,73	69.545,73	0,00
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
[-]	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		10.750.797,41	10.933.667,70	4.841.524,67	4.841.524,67	490.522,43
	160	Cuotas sociales		9.855.229,70	10.027.044,33	4.337.484,53	4.337.484,53	0,00
		160.00	Seguridad Social	9.529.829,70	9.686.610,45	4.275.105,61	4.275.105,61	0,00
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica	325.400,00	340.433,88	62.378,92	62.378,92	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		895.567,71	906.623,37	504.040,14	504.040,14	490.522,43
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00	42.500,00	2.286,90	2.286,90	0,00
		162.01	Economatos y comedores					
		162.02	Transporte de personal					
		162.04	Acción social	798.566,71	806.552,36	444.551,33	444.551,33	376.119,31
		162.05	Seguros					
		162.09	Otros gastos sociales	57.001,00	57.571,01	57.201,91	57.201,91	114.403,12
	164	Complemento familiar						
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			56.997.841,09	65.934.357,08	20.117.742,61	18.100.982,45	5.413.778,61
[-]	20	Arrendamientos y cánones		1.008.455,00	1.633.738,67	410.759,74	319.085,60	173.626,20
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.067,48
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		538.122,00	553.767,50	177.057,84	156.594,09	28.763,63
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		293.211,00	802.142,09	190.724,00	145.700,38	109.793,20
	204	Arrendamientos de material de transporte		31.860,50	69.579,61	14.661,93	0,00	0,00
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		64.250,75	122.078,89	16.163,63	4.638,79	32.001,89
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		40.710,75	40.710,75	0,00	0,00	0,00
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	209	Cánones		20.200,00	25.359,83	12.152,34	12.152,34	0,00
[-]	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		6.666.273,73	7.784.889,72	1.311.622,09	1.219.021,91	173.737,72
	210	Infraestructuras y bienes naturales		5.174.050,34	5.805.287,35	872.788,24	872.788,24	82.466,31
	212	Edificios y otras construcciones		550.605,16	762.070,21	143.862,17	69.678,64	3.000,73
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		653.098,03	739.668,81	213.643,19	209.013,67	57.281,77
	214	Elementos de transporte		154.065,90	320.877,66	49.582,89	35.899,55	8.182,64
	215	Mobiliario		9.636,50	9.740,29	103,79	0,00	0,00
	216	Equipos para procesos de información		124.177,40	146.605,00	31.641,81	31.641,81	22.806,27
	219	Otro inmovilizado material		640,40	640,40	0,00	0,00	0,00

22	Material, suministros y otros			49.229.789,74	56.422.175,32	18.376.788,17	16.544.302,33	5.047.289,99
	220	Material de oficina		531.962,25	607.416,73	63.347,27	55.798,90	41.305,53
		220.00	Ordinario no inventariable	103.320,00	116.878,16	14.271,55	8.010,11	7.087,07
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	77.242,50	86.387,14	14.511,25	13.549,60	6.720,07
		220.02	Material informático no inventariable	351.399,75	404.151,43	34.564,47	34.239,19	27.498,39
	221	Suministros		4.363.920,19	4.898.100,77	1.366.002,15	1.190.997,62	359.884,85
		221.00	Energía eléctrica	2.535.360,40	2.535.360,40	955.325,31	955.247,86	199.743,44
		221.01	Agua	589.450,00	589.450,00	126.990,23	0,00	0,00
		221.02	Gas	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
		221.03	Combustibles y carburantes	142.272,00	144.900,45	31.169,51	31.169,51	15.968,25
		221.04	Vestuario	265.238,00	367.417,87	39.524,31	28.531,31	14.303,88
		221.05	Productos alimenticios	144.644,39	160.855,04	51.130,81	51.130,81	9.514,44
		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	7.580,00	8.539,92	959,92	959,92	0,00
		221.10	Productos de limpieza y aseo	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	3.760,40	3.760,40	0,00	0,00	0,00
		221.13	Manutención de animales	9.001,00	10.050,82	0,00	0,00	1.117,00
		221.99	Otros suministros	662.334,00	1.073.485,87	160.902,06	123.958,21	119.237,84
	222	Comunicaciones		965.582,95	1.079.767,37	192.381,62	192.381,62	261.306,36
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	514.230,95	628.415,37	52.094,56	52.094,56	199.288,54
		222.01	Postales	449.720,00	449.720,00	140.287,06	140.287,06	62.017,82
		222.02	Telegráficas					
		222.03	Informáticas	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00
		222.99	Otros gastos en comunicaciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	223	Transportes		197.253,60	456.648,96	45.036,04	22.927,09	36.253,06
	224	Primas de seguros		451.854,00	452.535,74	318,45	0,00	191,79
	225	Tributos		3.253.251,45	3.253.251,45	1.478.631,47	1.231.340,18	0,00
		225.00	Tributos estatales	4.000,00	4.000,00	10.173,47	7.625,18	0,00
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02	Tributos de las Entidades locales	3.249.251,45	3.249.251,45	1.468.458,00	1.223.715,00	0,00
	226	Gastos diversos		2.540.077,87	3.833.764,16	1.647.595,03	636.593,82	172.580,59
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	51.501,00	67.060,31	6.159,94	2.255,94	3.081,44
		226.02	Publicidad y propaganda	608.659,66	1.218.530,09	373.414,88	325.607,43	35.997,97
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	10.010,00	10.010,00	4.358,23	4.358,23	4.368,68
		226.04	Jurídicos, contenciosos	127.524,00	157.842,79	35.522,61	34.772,15	35.524,61
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	38.570,00	68.680,27	13.469,61	11.742,83	1.338,10
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
		226.09	Actividades culturales y deportivas	346.720,50	752.480,52	100.600,83	61.846,40	42.709,12
		226.99	Otros gastos diversos	1.355.082,71	1.557.150,18	1.114.068,93	196.010,84	49.560,67
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		36.925.887,43	41.840.690,14	13.583.476,14	13.214.263,10	4.175.767,81
		227.00	Limpieza y aseo	19.537.846,32	19.581.933,34	8.090.310,64	8.085.989,26	1.619.268,61
		227.01	Seguridad	264.421,79	557.043,15	49.512,71	40.507,98	50.244,02
		227.02	Valoraciones y peritajes					
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		227.05	Procesos electorales					
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.226.794,20	1.584.429,11	97.983,81	73.884,81	26.229,06
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	969.855,24	969.855,24	65.715,10	8.575,48	124.100,59
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.922.969,88	19.143.429,30	5.279.953,88	5.005.305,57	2.355.925,53
23	Indemnizaciones por razón del servicio			92.822,62	93.053,37	18.572,61	18.572,61	19.124,70
	230	Dietas		72.873,57	72.945,07	17.583,40	17.583,40	10.849,34
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	60.700,00	60.700,00	16.670,00	16.670,00	10.118,74
		230.10	Del personal directivo	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
		230.20	Del personal no directivo	10.623,57	10.695,07	913,40	913,40	730,60
	231	Locomoción		18.509,05	18.668,30	989,21	989,21	2.201,74
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	7.537,00	7.537,00	0,00	0,00	380,76
		231.10	Del personal directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		231.20	Del personal no directivo	9.472,05	9.631,30	989,21	989,21	1.820,98
	233	Otras indemnizaciones		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	6.073,62
24	Gastos de publicaciones			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

	240	Gastos de edición y distribución	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas						
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro						
3	GASTOS FINANCIEROS		1.639.622,65	1.639.622,65	608.142,51	462.085,47	291,07
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		768.666,09	768.666,09	338.589,10	192.532,06	0,00
310	Intereses		768.666,09	768.666,09	338.589,10	192.532,06	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		870.956,56	870.956,56	269.553,41	269.553,41	291,07
352	Intereses de demora		820.956,56	820.956,56	267.581,60	267.581,60	291,07
353	Operaciones de intercambio financiero						
357	Ejecución de avales						
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
359	Otros gastos financieros		50.000,00	50.000,00	1.971,81	1.971,81	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.534.699,99	20.536.275,39	6.378.182,95	2.298.711,44	7.101.161,16
40	A la Administración General de la Entidad Local						
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local		10.745.141,61	11.558.964,72	4.640.193,76	773.796,47	5.186.667,18
42	A la Administración del Estado		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
420	A la Administración General del Estado						
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
421,00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
421,10	A otros organismos autónomos		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
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		565.025,60	565.025,60	0,00	0,00	421.330,11
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		565.025,60	565.025,60	0,00	0,00	421.330,11
45	A Comunidades Autónomas		94.492,91	94.492,91	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		94.294,91	94.294,91	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		198,00	198,00	0,00	0,00	0,00

			empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
		453.00	Subvenciones para fomento del empleo	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
		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 organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
		46	A Entidades Locales	3.813.591,99	3.829.751,80	984.673,88	831.668,68	54.708,80
		461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	1.913.591,99	1.929.751,80	159.001,46	159.001,46	54.708,80
		462	A Ayuntamientos					
		463	A Mancomunidades					
		464	A Áreas Metropolitanas					
		465	A Comarcas					
		466	A otras Entidades que agrupen municipios					
		467	A Consorcios	1.900.000,00	1.900.000,00	825.672,42	672.667,22	0,00
		468	A Entidades Locales Menores					
		47	A Empresas privadas	517.200,00	344.666,50	86.033,15	62.500,00	0,00
		470	Subvenciones para fomento del empleo	179.000,00	162.251,43	0,00	0,00	0,00
		471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	40.000,00	25.715,07	0,00	0,00	0,00
		472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	79.200,00	79.200,00	23.533,15	0,00	0,00
		479	Otras subvenciones a Empresas privadas	219.000,00	77.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
		48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.751.247,88	4.095.373,86	667.282,16	630.746,29	1.438.455,07
		49	AJ exterior					
5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.869.645,36	548.390,64	0,00	0,00	0,00
		50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	3.869.645,36	548.390,64	0,00	0,00	0,00
		500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	718.362,96	325.661,59	0,00	0,00	0,00
		501	Otros imprevistos	3.151.282,40	222.729,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES				126.550.258,85	134.275.095,28	47.221.583,70	40.781.717,91	13.087.831,91

(1) Estimación Creditos 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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR