

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **05-38-023-AA-000**

San Cristóbal de La Laguna

(5120) v.4.0.9-

10.34.251.174

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2018

(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 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL		45.338.395,22	49.016.289,13	42.470.668,60	42.166.649,73	507.990,76
<input type="checkbox"/>	10	Órganos de gobierno y personal directivo	1.318.527,29	1.348.681,18	873.472,67	873.472,67	0,00
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.170.603,80	1.198.353,95	813.562,82	813.562,82	0,00
	100.00	Retribuciones básicas	1.170.603,80	1.198.353,95	813.562,82	813.562,82	0,00
	100.01	Otras remuneraciones					
	101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	147.923,49	150.327,23	59.909,85	59.909,85	0,00
	101.00	Retribuciones básicas	48.015,30	48.795,54	22.355,49	22.355,49	0,00
	101.01	Otras remuneraciones	99.908,19	101.531,69	37.554,36	37.554,36	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					
<input type="checkbox"/>	11	Personal eventual	962.346,63	977.984,76	931.063,62	931.063,62	0,00
	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	962.346,63	977.984,76	931.063,62	931.063,62	0,00
	110.00	Retribuciones básicas	962.346,63	977.984,76	931.063,62	931.063,62	0,00
	110.01	Retribuciones complementarias					
	110.02	Otras remuneraciones					
	117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12	Personal Funcionario	17.139.611,99	16.274.411,51	15.115.201,03	15.115.201,03	730,66
	120	Retribuciones básicas	6.597.710,22	6.382.141,93	7.310.869,47	7.310.869,47	730,66
	120.00	Sueldos del Grupo A1	963.918,72	936.247,52	732.585,03	732.585,03	0,00
	120.01	Sueldos del Grupo A2	539.999,52	515.373,51	434.724,93	434.724,93	0,00
	120.02	Sueldos del Grupo B					
	120.03	Sueldos del Grupo C1	2.247.600,60	2.053.639,77	1.786.537,23	1.786.537,23	730,66
	120.04	Sueldos del Grupo C2	1.004.993,64	1.008.487,34	896.354,93	896.354,93	0,00
	120.05	Sueldos del Grupo E					
	120.06	Trienios	722.859,06	734.605,52	812.045,35	812.045,35	0,00
	120.09	Otras retribuciones básicas	1.118.338,68	1.133.788,27	2.648.622,00	2.648.622,00	0,00
	121	Retribuciones complementarias	10.541.901,77	9.892.269,58	7.804.331,56	7.804.331,56	0,00
	121.00	Complemento de destino	2.783.031,60	2.604.602,71	2.241.438,67	2.241.438,67	0,00
	121.01	Complemento específico	7.010.163,53	6.568.899,52	4.956.250,60	4.956.250,60	0,00
	121.03	Otros complementos	748.706,64	718.767,35	606.642,29	606.642,29	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	11.884.205,54	11.914.951,19	11.108.583,81	11.095.239,66	7.467,53		
		130	Laboral Fijo	8.852.783,65	8.553.333,93	7.426.564,26	7.413.220,11	7.467,53		
		130.00	Retribuciones básicas	3.684.677,61	3.611.202,00	3.440.896,02	3.440.896,02	0,00		
		130.01	Horas extraordinarias	7.108,38	34.939,57	8.128,42	8.128,42	0,00		
		130.02	Otras remuneraciones	5.160.997,66	4.907.192,36	3.977.539,82	3.964.195,67	7.467,53		
		131	Laboral temporal	3.031.421,89	3.361.617,26	3.682.019,55	3.682.019,55	0,00		
		132	Retribuciones en especie							
		137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones							
		14	Otro personal	1.135.867,63	2.987.883,05	1.346.958,56	1.250.957,44	185.408,23		
		143	Otro personal	1.135.867,63	2.987.883,05	1.346.958,56	1.250.957,44	185.408,23		
		147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones							
		15	Incentivos al rendimiento	2.014.716,30	3.783.742,44	3.166.157,03	3.161.832,32	9.280,85		
		150	Productividad	1.972.296,30	2.766.166,87	2.677.204,29	2.673.012,02	6.792,73		
		151	Gratificaciones	42.420,00	1.017.575,57	488.952,74	488.820,30	2.488,12		
		152	Otros incentivos al rendimiento							
		153	Complemento de dedicación especial							
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	10.883.119,84	11.728.635,00	9.929.231,88	9.738.882,99	305.103,49		
		160	Cuotas sociales	9.987.552,13	10.592.866,36	8.767.635,04	8.759.618,66	7.261,60		
		160.00	Seguridad Social	9.662.152,13	10.120.124,41	8.450.933,58	8.450.933,58	0,00		
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica	325.400,00	472.741,95	316.701,46	308.685,08	7.261,60		
		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	1.135.768,64	1.161.596,84	979.264,33	297.841,89		
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00	40.500,00	25.130,00	23.360,00	272,25		
		162.01	Economatos y comedores							
		162.02	Transporte de personal							
		162.04	Acción social	798.566,71	1.038.267,64	1.119.679,30	955.904,33	240.367,73		
		162.05	Seguros							
		162.09	Otros gastos sociales	57.001,00	57.001,00	16.787,54	0,00	57.201,91		
		164	Complemento familiar							
		2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.660.552,74	66.431.267,94	51.198.692,75	43.156.468,78	8.275.281,46		
		20	Arrendamientos y cánones	1.091.693,53	1.998.313,72	1.572.330,22	1.290.550,56	238.680,81		
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	14.840,00	27.680,00	26.564,96	1.954,96	216,72		
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	504.895,43	504.895,43	350.320,05	343.063,19	86.780,25		
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	403.497,21	1.264.039,15	965.911,35	788.811,76	134.078,77		
		204	Arrendamientos de material de transporte	31.860,50	31.860,50	9.988,00	0,00	0,00		
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	97.511,00	108.076,72	93.723,63	74.275,94	16.882,45		
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	19.650,55	19.650,55	0,00	0,00	722,62		
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.600,00	24.272,53	113.694,35	70.316,83	0,00		
		209	Cánones	17.838,84	17.838,84	12.127,88	12.127,88	0,00		
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.861.583,00	7.853.372,36	5.162.355,26	4.692.877,86	1.207.963,67		
		210	Infraestructuras y bienes naturales	6.306.450,43	5.990.591,29	4.180.740,97	3.965.835,24	979.731,29		
		212	Edificios y otras construcciones	520.723,52	735.982,92	438.867,28	261.787,64	85.499,52		
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	660.354,82	736.372,09	383.320,84	358.416,04	78.434,79		
		214	Elementos de transporte	203.941,45	220.313,28	121.219,14	92.593,16	47.244,86		
		215	Mobiliario	39.125,93	39.125,93	23.803,83	3.647,52	0,00		
		216	Equipos para procesos de información	129.346,85	129.346,85	14.403,20	10.598,26	17.053,21		
		219	Otro inmovilizado material							

			1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
☐	22 Material, suministros y otros		51.582.630,80	56.415.393,52	44.399.474,20	37.114.502,13	6.820.778,24
	220 Material de oficina		1.012.187,40	603.034,01	336.119,60	275.220,19	60.974,67
	220.00 Ordinario no inventariable		111.476,43	111.476,43	46.413,56	40.596,82	16.067,69
	220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		94.426,18	100.346,79	63.988,54	53.272,81	4.593,50
	220.02 Material informático no inventariable		806.284,79	391.210,79	225.717,50	181.350,56	40.313,48
	221 Suministros		4.476.902,95	5.289.902,06	3.684.936,33	2.952.610,08	833.816,52
	221.00 Energía eléctrica		2.420.709,37	2.631.379,17	2.512.629,07	1.992.048,76	564.255,52
	221.01 Agua		577.836,71	779.535,19	485.015,79	432.072,71	86.725,77
	221.02 Gas		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	221.03 Combustibles y carburantes		142.201,64	142.201,64	87.783,23	87.783,23	14.065,16
	221.04 Vestuario		408.492,01	429.360,81	92.736,01	39.518,09	14.180,00
	221.05 Productos alimenticios		130.985,99	130.985,99	17.901,05	6.554,74	8.287,80
	221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario		7.756,80	7.756,80	0,00	0,00	0,00
	221.10 Productos de limpieza y aseo		3.465,00	3.465,00	1.257,11	426,93	0,00
	221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte		1.051,00	1.051,00	0,00	0,00	2.155,62
	221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones		4.280,10	4.280,10	684,06	0,00	0,00
	221.13 Mantenimiento de animales		19.001,00	19.001,00	9.331,47	9.331,47	0,00
	221.99 Otros suministros		760.623,33	1.140.385,36	477.598,54	384.874,15	144.146,65
	222 Comunicaciones		958.226,14	985.694,87	482.503,09	432.719,45	85.249,59
	222.00 Servicios de Telecomunicaciones		496.831,95	524.300,68	190.333,68	162.136,19	73.028,26
	222.01 Postales		458.262,19	458.262,19	292.169,41	270.583,26	12.221,33
	222.02 Telegráficas						
	222.03 Informáticas		2.622,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00
	222.99 Otros gastos en comunicaciones		510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	223 Transportes		374.226,84	442.619,56	346.132,46	156.511,43	41.574,39
	224 Primas de seguros		503.473,50	502.273,50	342.942,79	342.942,79	1.335,41
	225 Tributos		3.034.429,92	3.034.429,92	2.859.653,62	2.487.785,00	0,00
	225.00 Tributos estatales		4.300,00	4.300,00	120,00	120,00	0,00
	225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas						
	225.02 Tributos de las Entidades locales		3.030.129,92	3.030.129,92	2.859.533,62	2.487.665,00	0,00
	226 Gastos diversos		2.052.431,34	3.689.103,27	2.345.257,96	1.724.153,00	272.017,95
	226.01 Atenciones protocolarias y representativas		87.384,34	103.346,34	42.787,99	26.440,95	4.006,33
	226.02 Publicidad y propaganda		887.835,27	1.165.315,20	1.059.506,72	694.482,82	151.365,08
	226.03 Publicación en Diarios Oficiales		20.510,00	20.510,00	13.783,89	13.783,89	9.305,49
	226.04 Jurídicos, contenciosos		131.010,30	131.010,30	42.958,18	38.002,84	7.971,77
	226.06 Reuniones, conferencias y cursos		64.095,20	75.950,20	42.816,68	31.790,81	1.400,00
	226.07 Oposiciones y pruebas selectivas		510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	226.09 Actividades culturales y deportivas		361.050,17	1.255.220,16	694.403,03	539.830,45	76.475,04
	226.99 Otros gastos diversos		500.036,06	937.241,07	449.001,47	379.821,24	21.494,24
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		39.170.752,71	41.868.336,33	34.001.928,35	28.742.560,19	5.525.809,71
	227.00 Limpieza y aseo		20.163.262,73	20.401.803,14	19.413.033,70	16.180.746,25	2.946.206,09
	227.01 Seguridad		299.740,45	510.101,60	370.482,57	310.850,49	97.725,09
	227.02 Valoraciones y peritajes						
	227.04 Custodia, depósito y almacenaje		4.106,80	4.106,80	1.876,33	1.876,33	4.066,00
	227.05 Procesos electorales						
	227.06 Estudios y trabajos técnicos		1.338.097,86	1.587.324,78	589.305,39	479.178,80	469.820,19
	227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad		1.037.418,63	1.037.418,63	598.714,59	598.714,59	0,00
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		16.328.126,24	18.327.581,38	13.028.515,77	11.171.193,73	2.007.992,34
☐	23 Indemnizaciones por razón del servicio		122.132,06	161.674,99	64.533,07	58.538,23	7.858,74
	230 Dietas		87.693,79	120.520,74	56.257,64	50.684,24	7.335,35
	230.00 De los miembros de los órganos de gobierno		67.584,52	99.584,52	52.615,05	47.710,05	6.750,00
	230.10 Del personal directivo		2.513,35	2.513,35	107,60	107,60	0,00
	230.20 Del personal no directivo		17.595,92	18.422,87	3.534,99	2.866,59	585,35
	231 Locomoción		32.209,82	38.925,80	8.275,43	7.853,99	523,39
	231.00 De los miembros de los órganos de gobierno		12.202,07	18.122,60	5.105,84	4.835,74	0,00
	231.10 Del personal directivo		2.513,35	2.513,35	417,59	417,59	0,00
	231.20 Del personal no directivo		17.494,40	18.289,85	2.752,00	2.600,66	523,39
	233 Otras indemnizaciones		2.228,45	2.228,45	0,00	0,00	0,00
	24 Gastos de publicaciones						

			1.513,35	1.513,35	0,00	0,00	0,00
	240	Gastos de edición y distribución	1.513,35	1.513,35	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	GASTOS FINANCIEROS	1.436.116,77	1.556.933,26	1.363.180,43	1.104.299,67	44.673,65
	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	384.000,00	384.000,00	262.689,22	238.060,82	0,00
	310	Intereses	384.000,00	384.000,00	262.689,22	238.060,82	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	1.052.116,77	1.172.933,26	1.100.491,21	866.238,85	44.673,65
	352	Intereses de demora	1.039.797,81	1.160.614,30	1.089.031,95	864.315,69	44.673,65
	353	Operaciones de intercambio financiero					
	357	Ejecución de avales					
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	12.318,96	12.318,96	9.533,58	0,00	0,00
	359	Otros gastos financieros	0,00	0,00	1.925,68	1.923,16	0,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.793.859,82	23.671.156,64	19.870.679,37	9.603.800,38	7.552.086,28
	40	A la Administración General de la Entidad Local					
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	13.734.260,80	14.041.199,54	13.504.163,13	5.453.924,11	6.677.635,00
	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	585.025,60	725.352,06	349.554,37	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					
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	585.025,60	725.352,06	349.554,37	0,00	0,00
	45	A Comunidades Autónomas	94.294,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	94.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					

		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo	100,00	100,00	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					
<input type="checkbox"/>	46	A Entidades Locales	3.784.416,99	4.178.369,94	2.828.769,16	1.799.319,30	3.010,28
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	1.846.416,99	1.915.748,34	795.157,07	107.635,72	3.010,28
	462	A Ayuntamientos					
	463	A Mancomunidades					
	464	A Áreas Metropolitanas					
	465	A Comarcas					
	466	A otras Entidades que agrupan municipios					
	467	A Consorcios	1.938.000,00	2.262.621,60	2.033.612,09	1.691.683,58	0,00
	468	A Entidades Locales Menores					
<input type="checkbox"/>	47	A Empresas privadas	422.200,00	176.700,00	105.968,95	29.937,43	15.328,91
	470	Subvenciones para fomento del empleo	139.000,00	0,00	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	79.200,00	79.200,00	43.468,95	29.937,43	15.328,91
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	204.000,00	97.500,00	62.500,00	0,00	0,00
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.125.661,52	4.501.435,10	3.082.223,76	2.320.619,54	856.112,09
	49	Al exterior					
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.094.254,01	165.528,39	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	3.094.254,01	165.528,39	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	765.405,18	165.528,39	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos	2.328.848,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			133.323.178,56	140.841.175,36	114.903.221,15	96.031.218,56	16.380.032,15

(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