



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

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 4º trimestre del ejercicio 2016

(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 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	41.913.054,57	45.631.053,82	42.548.040,71	41.938.151,23	550.725,89
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	1.305.472,56	1.216.898,04	946.790,32	946.790,32	777,52
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.159.013,66	1.070.439,14	882.150,07	882.150,07	777,52
	100,00 Retribuciones básicas	1.159.013,66	1.070.439,14	882.150,07	882.150,07	777,52
	100,01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	146.458,90	146.458,90	64.640,25	64.640,25	0,00
	101,00 Retribuciones básicas	47.539,90	47.539,90	24.358,68	24.358,68	0,00

	101.01	Otras remuneraciones	98.919,00	98.919,00	40.281,57	40.281,57	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	994.130,49	936.424,42	934.923,91	8.620,00
	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	952.818,48	994.130,49	936.424,42	934.923,91	8.620,00
	110.00	Retribuciones básicas	952.818,48	994.130,49	936.424,42	934.923,91	8.620,00
	110.01	Retribuciones complementarias					
	110.02	Otras remuneraciones					
	117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	12	Personal Funcionario	16.480.185,46	16.121.687,63	15.606.562,03	15.604.099,15	31.463,32
	120	Retribuciones básicas	6.497.719,58	6.757.143,00	7.851.515,78	7.849.052,90	25.991,32
	120.00	Sueldos del Grupo A1	860.275,20	784.716,45	647.291,64	647.291,64	0,00
	120.01	Sueldos del Grupo A2	523.027,80	498.870,27	422.167,54	422.167,54	0,00
	120.02	Sueldos del Grupo B					
	120.03	Sueldos del Grupo C1	2.190.416,76	2.100.880,47	1.868.169,55	1.868.169,55	0,00
	120.04	Sueldos del Grupo C2	907.875,00	898.328,41	856.072,46	856.072,46	0,00
	120.05	Sueldos del Grupo E					
	120.06	Trienios	715.702,03	715.702,03	761.976,33	761.976,33	0,00
	120.09	Otras retribuciones básicas	1.300.422,79	1.758.645,37	3.295.838,26	3.293.375,38	25.991,32
	121	Retribuciones complementarias	9.982.465,88	9.364.544,63	7.755.046,25	7.755.046,25	5.472,00
	121.00	Complemento de destino	2.624.990,40	2.474.389,52	2.209.766,09	2.209.766,09	0,00
	121.01	Complemento específico	6.651.956,10	6.234.041,50	4.945.635,77	4.945.635,77	5.472,00
	121.03	Otros complementos	705.519,38	656.113,61	599.644,39	599.644,39	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	10.904.573,47	11.588.199,20	10.787.036,00	10.784.173,34	16.053,78
	130	Laboral Fijo	8.754.984,93	8.930.493,54	8.047.572,61	8.044.709,95	15.598,90
	130,00	Retribuciones básicas	3.604.696,44	3.852.125,25	3.882.510,52	3.880.265,28	12.225,75
	130,01	Horas extraordinarias	34,00	59.327,97	15.485,33	15.485,33	0,00
	130,02	Otras remuneraciones	5.150.254,49	5.019.040,32	4.149.576,76	4.148.959,34	3.373,15
	131	Laboral temporal	2.149.588,54	2.657.705,66	2.739.463,39	2.739.463,39	454,88
	132	Retribuciones en especie					
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
[-]	14	Otro personal	1.001.244,25	2.283.967,94	1.734.535,55	1.624.322,54	1.931,71
	143	Otro personal	1.001.244,25	2.283.967,94	1.734.535,55	1.624.322,54	1.931,71
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
[-]	15	Incentivos al rendimiento	1.547.605,82	1.900.065,65	1.678.471,01	1.669.466,91	11.472,61
	150	Productividad	1.547.569,82	1.670.541,45	1.551.019,72	1.542.063,62	11.424,61
	151	Gratificaciones	36,00	229.524,20	127.451,29	127.403,29	48,00
	152	Otros incentivos al rendimiento					
	153	Complemento de dedicación especial					
[-]	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	9.721.154,53	11.526.104,87	10.858.221,38	10.374.375,06	480.406,95
	160	Cuotas sociales	9.190.201,37	9.910.130,92	9.351.181,36	9.329.710,20	25.783,66
	160,00	Seguridad Social	9.190.201,37	9.595.425,31	9.058.999,91	9.037.528,75	0,00
	160,08	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	314.705,61	292.181,45	292.181,45	25.783,66
	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	530.953,16	1.615.973,95	1.507.040,02	1.044.664,86	454.623,29
	162,00	Formación y perfeccionamiento del personal	9.802,35	59.568,15	19.498,70	19.498,70	1.264,00
	162,01	Economatos y comedores					

		162.02	Transporte de personal					
		162.04	Acción social	521.149,81	1.294.910,36	1.226.047,58	878.075,54	377.463,12
		162.05	Seguros					
		162.09	Otros gastos sociales	1,00	261.495,44	261.493,74	147.090,62	75.896,17
		164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			52.867.569,04	62.869.105,44	49.487.579,95	44.279.204,13	15.049.876,38
<input type="checkbox"/>	20 Arrendamientos y cánones			836.317,28	1.303.291,30	955.368,57	770.899,11	441.290,09
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	17.000,00	17.000,00	1.962,84	985,36	492,68
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	526.286,00	526.286,00	459.718,50	417.312,37	202.807,37
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	128.260,40	528.358,65	418.254,58	311.780,96	125.958,79
		204	Arrendamientos de material de transporte	52.360,50	57.344,92	1.715,62	1.715,62	48.023,65
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	72.701,75	129.593,10	60.710,25	26.098,02	62.231,71
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	23.210,75	23.210,75	0,00	0,00	1.775,89
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	800,50	800,50	0,00	0,00	0,00
		209	Cánones	15.697,38	20.697,38	13.006,78	13.006,78	0,00
<input type="checkbox"/>	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.596.671,26	5.246.649,85	3.189.442,03	3.061.100,75	1.719.302,42
		210	Infraestructuras y bienes naturales	2.446.317,56	3.588.979,58	2.377.884,25	2.329.759,66	1.309.656,36
		212	Edificios y otras construcciones	274.375,06	607.042,28	96.164,80	95.667,10	119.121,37
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	636.480,69	670.323,10	555.197,01	503.273,99	244.551,24
		214	Elementos de transporte	139.426,90	275.720,17	100.985,09	91.474,84	13.120,41
		215	Mobiliario	10.156,95	10.156,95	0,00	0,00	126,53
		216	Equipos para procesos de información	89.273,70	93.787,37	59.210,88	40.925,16	32.726,51
		219	Otro inmovilizado material	640,40	640,40	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	22 Material, suministros y otros			48.353.327,88	56.214.334,17	45.296.970,38	40.419.809,20	12.868.178,87
		220	Material de oficina	434.010,88	602.906,14	317.967,60	277.030,89	197.225,16
		220.00	Ordinario no inventariable	79.571,33	81.086,01	49.425,46	43.344,74	19.789,02
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	54.191,90	54.106,82	35.455,93	28.735,86	5.407,80
		220.02	Material informático no inventariable	300.247,65	467.713,31	233.086,21	204.950,29	172.028,34
		221	Suministros	4.188.339,87	5.340.995,76	3.883.233,45	3.351.644,67	1.075.603,55
		221.00	Energía eléctrica	2.529.892,00	3.410.183,30	2.663.311,12	2.491.792,47	636.891,60
		221.01	Agua	584.150,00	585.575,11	454.289,96	240.835,48	136.731,81

	221.02	Gas	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	221.03	Combustibles y carburantes	141.217,00	141.217,00	95.500,80	79.532,55	15.446,82
	221.04	Vestuario	247.601,50	272.691,55	33.040,00	18.736,12	24.192,92
	221.05	Productos alimenticios	119.439,00	138.685,63	122.799,69	122.799,69	34.617,92
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	6.024,85
	221.10	Productos de limpieza y aseo	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.514,97	1.514,97	0,00	0,00	0,00
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.190,40	1.190,40	0,00	0,00	0,00
	221.13	Manutención de animales	1.501,00	13.101,00	7.768,77	6.651,77	756,00
	221.99	Otros suministros	555.224,00	770.226,80	506.523,11	391.296,59	220.941,63
	222	Comunicaciones	976.030,73	976.565,73	524.421,96	289.232,47	498.156,65
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	524.948,73	525.483,73	201.963,54	2.675,00	449.404,64
	222.01	Postales	449.450,00	449.450,00	322.458,42	286.557,47	48.752,01
	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	131.006,87	186.622,55	86.890,43	61.792,27	67.095,44
	224	Primas de seguros	374.850,00	378.251,65	324.877,40	324.685,61	14.945,49
	225	Tributos	3.253.171,45	2.962.797,10	3.013.304,26	3.013.304,26	211,64
	225.00	Tributos estatales	3.920,00	3.920,00	1.319,51	1.319,51	211,64
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02	Tributos de las Entidades locales	3.249.251,45	2.958.877,10	3.011.984,75	3.011.984,75	0,00
	226	Gastos diversos	2.785.116,85	3.951.717,96	2.523.266,43	2.368.762,52	697.140,40
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	19.401,00	38.644,46	9.272,31	6.190,87	802,50
	226.02	Publicidad y propaganda	628.080,10	1.081.685,29	412.123,42	376.125,45	238.382,41
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	10.010,00	10.010,00	6.979,58	2.610,90	0,00
	226.04	Jurídicos, contenciosos	115.050,00	127.890,00	145.475,45	123.206,36	51.152,92
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	47.011,07	63.875,34	24.850,61	23.512,51	10.135,82
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	9.780,00
	226.09	Actividades culturales y deportivas	82.517,50	399.395,83	198.964,11	156.254,99	134.290,36
	226.99	Otros gastos diversos	1.882.037,18	2.229.207,04	1.725.600,95	1.680.861,44	252.596,39
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	36.210.801,23	41.814.477,28	34.623.008,85	30.733.356,51	10.317.800,54

	227.00	Limpieza y aseo	19.423.811,00	19.727.890,46	19.544.462,02	17.925.530,56	5.893.337,88
	227.01	Seguridad	247.157,39	327.078,62	153.878,09	115.450,97	62.501,33
	227.02	Valoraciones y peritajes					
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje	4.000,00	4.000,00	8.007,11	8.007,11	6.351,09
	227.05	Procesos electorales	1.000,00	47.251,02	50.510,75	50.510,75	0,00
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	719.366,86	1.043.750,11	178.514,97	151.922,11	93.116,52
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.027.998,15	1.310.373,84	1.147.523,60	1.016.508,74	363,92
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.787.467,83	19.354.133,23	13.540.112,31	11.465.426,27	4.262.129,80
☐	23	Indemnizaciones por razón del servicio	80.752,62	104.330,12	45.798,97	27.395,07	21.105,00
	230	Dietas	66.089,57	78.089,57	36.648,67	25.799,33	21.105,00
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	57.702,00	69.702,00	35.899,74	25.781,00	21.105,00
	230.10	Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	230.20	Del personal no directivo	7.387,57	7.387,57	748,93	18,33	0,00
	231	Locomoción	13.223,05	24.800,55	3.076,68	1.595,74	0,00
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	4.537,00	16.114,50	577,50	196,74	0,00
	231.10	Del personal directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	231.20	Del personal no directivo	7.186,05	7.186,05	2.499,18	1.399,00	0,00
	233	Otras indemnizaciones	1.440,00	1.440,00	6.073,62	0,00	0,00
☐	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	2.526.945,17	2.122.420,44	1.469.267,27	1.263.145,18	306.254,32
☐	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	1.233.527,75	1.233.527,75	941.407,18	735.576,16	0,00
	310	Intereses	1.233.527,75	1.233.527,75	941.407,18	735.576,16	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	1.293.417,42	888.892,69	527.860,09	527.569,02	306.254,32
	352 Intereses de demora	1.243.417,42	838.892,69	527.860,09	527.569,02	304.773,45
	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	0,00	0,00	1.480,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.009.223,78	18.447.166,22	16.967.273,91	8.664.201,07	7.316.045,00
	40 A la Administración General de la Entidad Local					
	41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	8.996.387,65	12.399.686,32	12.399.686,32	5.884.768,92	5.448.573,10
[-]	42 A la Administración del Estado	48.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	420 A la Administración General del Estado					
	421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado	48.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10 A otros organismos autónomos	48.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	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								
<input type="checkbox"/>	44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local		447.453,61	447.453,61	421.330,11	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						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	447.453,61	447.453,61	421.330,11	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	45 A Comunidades Autónomas		85.298,00	53.298,00	0,00	0,00	46.107,83	46.107,83
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	85.100,00	53.100,00	0,00	0,00	46.107,83	46.107,83
	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	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo	198,00	198,00	0,00	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		1.636.728,84	2.007.501,01	1.455.202,53	1.447.629,79	185.034,37	185.034,37
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	343.599,83	389.750,38	198.962,70	191.389,96	185.034,37	185.034,37
	462	A Ayuntamientos	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463	A Mancomunidades						
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios	1.293.031,01	1.617.652,63	1.256.239,83	1.256.239,83	0,00	0,00
	468	A Entidades Locales Menores						
<input type="checkbox"/>	47 A Empresas privadas		438.298,00	141.798,00	114.157,25	95.362,52	20.107,40	20.107,40
	470	Subvenciones para fomento del empleo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	79.200,00	79.200,00	51.657,25	32.862,52	20.107,40
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	219.098,00	62.598,00	62.500,00	62.500,00	0,00
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.357.057,68	3.347.429,28	2.551.897,70	1.211.439,84	1.616.222,30
	49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		6.000.000,00	2.218.439,78	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	6.000.000,00	2.218.439,78	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	6.000.000,00	2.218.439,78	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			118.316.792,56	131.288.185,70	110.472.161,84	96.144.701,61	23.222.901,59
(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