

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

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

San Cristóbal de La Laguna

(5120) v.1.0.10-

10.34.251.71

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2019

(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 2019	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	49.349.464,31	21.465.812,27	21.214.224,34	304.252,41
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	1.318.527,29	1.350.351,19	391.174,49	391.174,49	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.170.603,80	1.198.857,42	360.507,77	360.507,77	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	1.170.603,80	1.198.857,42	360.507,77	360.507,77	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	147.923,49	151.493,77	30.666,72	30.666,72	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	48.015,30	49.174,20	11.443,38	11.443,38	0,00
	101.01 Otras remuneraciones	99.908,19	102.319,57	19.223,34	19.223,34	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	985.573,77	451.629,28	451.629,28	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	962.346,63	985.573,77	451.629,28	451.629,28	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	962.346,63	985.573,77	451.629,28	451.629,28	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	16.870.872,77	7.724.856,51	7.724.856,51	0,00
	120 Retribuciones básicas	6.597.710,22	6.548.798,01	3.767.971,27	3.767.971,27	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	963.918,72	965.580,25	388.536,40	388.536,40	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	539.999,52	527.107,36	215.639,52	215.639,52	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	2.247.600,60	2.155.894,95	899.449,20	899.449,20	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	1.004.993,64	1.014.578,70	459.756,59	459.756,59	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E					
	120.06 Trienios	722.859,06	740.305,93	417.571,81	417.571,81	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas	1.118.338,68	1.145.330,82	1.387.017,75	1.387.017,75	0,00
	121 Retribuciones complementarias	10.541.901,77	10.322.074,76	3.956.885,24	3.956.885,24	0,00
	121.00 Complemento de destino	2.783.031,60	2.719.782,99	1.145.455,83	1.145.455,83	0,00
	121.01 Complemento específico	7.010.163,53	6.869.331,75	2.502.113,71	2.502.113,71	0,00
	121.03 Otros complementos	748.706,64	732.960,02	309.315,70	309.315,70	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	12.343.817,87	5.128.731,97	5.128.731,97	14.350,94	
	130	Laboral Fijo		8.852.783,65	9.191.365,24	3.443.965,82	3.443.965,82	14.350,94	
		130.00	Retribuciones básicas	3.684.677,61	3.884.308,14	1.800.923,43	1.800.923,43	0,00	
		130.01	Horas extraordinarias	7.108,38	136.703,72	5.107,50	5.107,50	0,00	
		130.02	Otras remuneraciones	5.160.997,66	5.170.353,38	1.637.934,89	1.637.934,89	14.350,94	
	131	Laboral temporal		3.031.421,89	3.152.452,63	1.684.766,15	1.684.766,15	0,00	
	132	Retribuciones en especie							
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones							
	14	Otro personal		1.135.867,63	3.432.090,20	1.406.924,51	1.170.348,58	96.001,12	
	143	Otro personal		1.135.867,63	3.432.090,20	1.406.924,51	1.170.348,58	96.001,12	
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones							
	15	Incentivos al rendimiento		2.014.716,30	2.859.464,27	622.751,50	622.751,50	3.551,46	
	150	Productividad		1.972.296,30	2.019.899,49	136.629,24	136.629,24	3.551,46	
	151	Gratificaciones		42.420,00	839.564,78	486.122,26	486.122,26	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento							
	153	Complemento de dedicación especial							
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		10.883.119,84	11.507.294,24	5.739.744,01	5.724.732,01	190.348,89	
	160	Cuotas sociales		9.987.552,13	10.161.126,53	5.242.902,54	5.240.775,06	8.016,38	
		160.00	Seguridad Social	9.662.152,13	9.769.976,01	4.793.145,40	4.793.145,40	0,00	
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica	325.400,00	391.150,52	449.757,14	447.629,66	8.016,38	
		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	1.346.167,71	496.841,47	483.956,95	182.332,51	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00	50.600,00	4.332,28	4.332,28	1.770,00	
		162.01	Economatos y comedores						
		162.02	Transporte de personal						
		162.04	Acción social	798.566,71	1.238.566,71	492.509,19	479.624,67	163.774,97	
		162.05	Seguros						
		162.09	Otros gastos sociales	57.001,00	57.001,00	0,00	0,00	16.787,54	
	164	Complemento familiar							
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			60.517.272,74	67.446.647,32	12.643.901,73	11.354.747,96	7.728.097,22	
	20	Arrendamientos y cánones		1.080.693,53	1.111.358,51	297.508,07	285.955,98	269.222,58	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		14.840,00	15.197,36	13.328,74	13.328,74	11.770,00	
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		504.895,43	476.839,11	109.484,42	97.979,35	5.819,66	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		392.497,21	430.434,40	144.462,82	144.462,82	182.807,71	
	204	Arrendamientos de material de transporte		31.860,50	31.860,50	0,00	0,00	6.000,00	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		97.511,00	108.204,75	10.051,08	10.051,08	19.447,69	
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		19.650,55	14.650,55	0,00	0,00	0,00	
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.600,00	16.333,00	7.405,25	7.405,25	43.377,52	
	209	Cánones		17.838,84	17.838,84	12.775,76	12.728,74	0,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		7.861.583,00	8.722.868,57	2.067.757,03	1.605.032,36	478.999,73	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		6.306.450,43	6.612.750,48	1.862.012,41	1.443.887,82	214.905,73	
	212	Edificios y otras construcciones		520.723,52	819.124,62	75.854,13	35.570,74	175.776,18	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		660.354,82	837.466,93	96.224,71	96.224,71	32.582,44	
	214	Elementos de transporte							

				203.941,45	283.056,17	17.520,70	14.234,29	31.774,13
	215	Mobiliario		39.125,93	39.125,93	9.882,53	9.882,53	20.156,31
	216	Equipos para procesos de información		129.346,85	129.346,85	6.262,55	5.232,27	3.804,94
	219	Otro inmovilizado material		1.640,00	1.997,59	0,00	0,00	0,00
☐	22	Material, suministros y otros		51.454.060,80	57.485.037,67	10.246.481,49	9.434.374,95	6.972.936,96
	220	Material de oficina		1.012.187,40	1.003.049,35	99.628,26	70.626,80	64.097,56
		220.00	Ordinario no inventariable	111.476,43	115.571,53	14.358,68	11.595,29	7.374,37
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	94.426,18	140.315,24	22.661,49	22.661,49	9.540,83
		220.02	Material informático no inventariable	806.284,79	747.162,58	62.608,09	36.370,02	47.182,36
	221	Suministros		4.476.902,95	5.157.471,27	1.055.978,46	858.218,20	695.413,39
		221.00	Energía eléctrica	2.420.709,37	2.420.709,37	660.424,85	660.424,85	520.580,31
		221.01	Agua	577.836,71	745.781,86	178.382,19	0,00	0,00
		221.02	Gas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		221.03	Combustibles y carburantes	142.201,64	142.201,64	20.697,05	12.999,25	8.036,16
		221.04	Vestuario	408.492,01	719.121,88	11.283,90	3.264,00	53.217,92
		221.05	Productos alimenticios	130.985,99	133.473,88	0,00	0,00	11.346,31
		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	60,99	0,00	830,18
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	4.280,10	4.280,10	0,00	0,00	684,06
		221.13	Manutención de animales	19.001,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00
		221.99	Otros suministros	760.623,33	960.128,74	185.129,48	181.530,10	100.718,45
	222	Comunicaciones		958.226,14	1.258.576,30	198.199,21	96.172,53	54.759,34
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	496.831,95	570.682,11	64.897,82	8.171,52	28.197,49
		222.01	Postales	458.262,19	684.762,19	133.301,39	88.001,01	26.561,85
		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		373.696,84	498.030,65	33.527,83	28.995,83	250.048,82
	224	Primas de seguros		503.473,50	526.086,36	2.974,96	2.974,96	0,00
	225	Tributos		3.034.429,92	3.034.429,92	0,00	0,00	2.548,29
		225.00	Tributos estatales	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	2.548,29
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02	Tributos de las Entidades locales	3.030.129,92	3.030.129,92	0,00	0,00	0,00
	226	Gastos diversos		2.013.671,34	2.440.635,29	421.078,78	406.005,82	620.348,83
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	87.384,34	68.638,37	3.749,00	3.749,00	17.815,83
		226.02	Publicidad y propaganda	870.235,27	972.451,82	108.687,58	99.942,83	356.552,17
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	20.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00
		226.04	Jurídicos, contenciosos	131.010,30	131.081,51	5.385,45	2.129,71	3.144,51
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	47.285,20	79.256,86	16.546,29	15.855,11	11.025,87
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
		226.09	Actividades culturales y deportivas	357.550,17	659.055,17	225.663,09	225.663,09	162.711,98
		226.99	Otros gastos diversos	499.186,06	523.131,56	61.047,37	58.666,08	69.098,47
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		39.081.472,71	43.566.758,53	8.435.093,99	7.971.380,81	5.285.720,73
		227.00	Limpieza y aseo	20.163.262,73	20.583.037,65	2.867.831,22	2.867.294,28	3.231.969,26
		227.01	Seguridad	295.740,45	324.713,44	41.707,77	40.587,95	66.628,28
		227.02	Valoraciones y peritajes					
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje	4.106,80	4.106,80	0,00	0,00	0,00
		227.05	Procesos electorales	0,00	0,00	16.119,22	4.141,04	0,00
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.337.497,86	2.087.535,37	70.782,90	70.782,90	94.769,29
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.037.418,63	1.037.418,63	363.911,43	97.371,84	0,00
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.243.446,24	19.529.946,64	5.074.741,45	4.891.202,80	1.892.353,90
☐	23	Indemnizaciones por razón del servicio		118.422,06	124.869,22	32.155,14	29.384,67	6.937,95
	230	Dietas		85.293,79	88.443,79	31.058,57	28.288,10	6.027,17
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	65.284,52	67.034,52	28.395,00	26.010,00	5.358,77
		230.10	Del personal directivo	2.513,35	2.513,35	0,00	0,00	0,00
		230.20	Del personal no directivo	17.495,92	18.895,92	2.663,57	2.278,10	668,40
	231	Locomoción						

	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	565.025,60	0,00	0,00	349.554,37	
[-]	45	A Comunidades Autónomas	94.294,91	48.507,10	0,00	0,00	0,00	
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	94.194,91	48.407,10	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	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						
[-]	46	A Entidades Locales	3.727.382,16	3.727.382,16	0,00	0,00	69.331,35	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	1.789.382,16	1.789.382,16	0,00	0,00	69.331,35	
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades						
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
[-]	47	A Empresas privadas	359.700,00	352.100,90	0,00	0,00	62.500,00	
	470	Subvenciones para fomento del empleo	139.000,00	139.000,00	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	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	141.500,00	133.900,90	0,00	0,00	62.500,00	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.184.357,14	2.642.264,75	563.378,46	460.197,38	820.032,32	
	49	Al exterior						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		3.094.254,01	1.191.238,59	0,00	0,00	0,00	
[-]	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	3.094.254,01	1.191.238,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501	Otros imprevistos	2.328.848,83	1.191.238,59	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			128.441.066,98	138.170.247,90	39.802.646,33	34.139.707,77	16.795.704,93	

(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