

05-38-038-AV-003 - Gerencia de Urbanismo

Nombre Usuario: REYES ELIAS, MARIA DE LAS NIEVES

P. A.: E

Entidad seleccionada: 05-38-038-AV-003 - Gerencia de

Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda

Enviar Incidencia

Urbanismo

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 4

### 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 <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
1	GASTOS DE PERSONAL	6.260.000,00	5.756.064,00	5.461.487,43	5.461.473,55	57,29
10	Órganos de gobierno y personal directivo	91.400,00	71.814,00	37.593,85	37.593,85	
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	91.400,00	71.814,00	37.593,85	37.593,85	
101.00	Retribuciones básicas	22.300,00	17.521,00	9.104,83	9.104,83	
101.01	Otras remuneraciones	69.100,00	54.293,00	28.489,02	28.489,02	
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	2.317.800,00	2.186.070,00	1.957.162,97	1.957.162,97	
120	Retribuciones básicas	936.500,00	891.600,00	737.974,85	737.974,85	
120.00	Sueldos del Grupo A1	452.300,00	411.429,00	342.271,83	342.271,83	
120.01	Sueldos del Grupo A2	256.200,00	252.821,00	226.471,17	226.471,17	
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	23.000,00	23.000,00	22.127,15	22.127,15	
120.04	Sueldos del Grupo C2	29.200,00	29.200,00	31.709,92	31.709,92	
120.05	Sueldos del Grupo E	26.000,00	26.000,00	2.530,73	2.530,73	
120.06	Trienios	149.800,00	149.150,00	112.864,05	112.864,05	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	1.381.300,00	1.294.470,00	1.219.188,12	1.219.188,12	
121.00	Complemento de destino	513.100,00	487.296,00	394.262,66	394.262,66	
121.01	Complemento específico	729.800,00	675.593,00	689.734,52	689.734,52	

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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	2.014.700,00	1.933.300,00	1.824.503,70	1.824.503,70	
130	Laboral Fijo	1.592.500,00	1.532.500,00	1.459.304,21	1.459.304,21	
130.00	Retribuciones básicas	603.100,00	543.100,00	461.372,58	461.372,58	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	989.400,00	989.400,00	997.931,63	997.931,63	
131	Laboral temporal	422.200,00	400.800,00	365.199,49	365.199,49	
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	400.400,00	193.318,00	188.939,53	188.939,53	
150	Productividad	400.400,00	193.318,00	188.939,53	188.939,53	
151	Gratificaciones					
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.435.700,00	1.371.562,00	1.453.287,38	1.453.273,50	57,29
160	Cuotas sociales	1.291.200,00	1.258.062,00	1.275.260,00	1.275.260,00	
160.00	Seguridad Social	1.241.200,00	1.208.062,00	1.221.704,67	1.221.704,67	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	50.000,00	50.000,00	53.555,33	53.555,33	
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	57.700,00	26.700,00	63.209,83	63.209,83	
161.03	Pensiones excepcionales	16.500,00	16.500,00	63.209,83	63.209,83	
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	41.200,00	10.200,00			
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	84.000,00	84.000,00	112.072,09	112.058,21	57,29

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social			403,00	403,00	
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales	74.000,00	74.000,00	108.969,52	108.969,52	
164	Complemento familiar	2.800,00	2.800,00	2.745,46	2.745,46	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.170.000,00	1.326.181,83	958.681,86	955.166,86	672,53
20	Arrendamientos y cánones	37.500,00	37.500,00	32.412,60	32.412,60	
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204	Arrendamientos de material de transporte	32.500,00	32.500,00	32.412,60	32.412,60	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	168.300,00	210.300,00	130.318,78	130.310,03	
210	Infraestructuras y bienes naturales		42.000,00			
212	Edificios y otras construcciones	30.800,00	30.800,00	19.941,80	19.941,80	
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	44.000,00	44.000,00	36.774,58	36.765,83	
214	Elementos de transporte	1.500,00	1.500,00			
215	Mobiliario	22.000,00	22.000,00	19.836,30	19.836,30	
216	Equipos para procesos de información	70.000,00	70.000,00	53.766,10	53.766,10	
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	947.300,00	1.061.481,83	789.978,89	786.693,81	672,53
220	Material de oficina	57.000,00	57.000,00	31.940,71	31.940,71	469,84
220.00	Ordinario no inventariable	32.000,00	32.000,00	9.091,18	9.091,18	
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00	15.000,00	16.790,77	16.790,77	469,84
220.02	Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	6.058,76	6.058,76	
221	Suministros	167.500,00	185.500,00	193.373,25	193.373,25	
221.00	Energía eléctrica	141.000,00	159.000,00	172.618,47	172.618,47	
221.01	Agua	2.400,00	2.400,00	10.831,56	10.831,56	
221.02	Gas					
	Combustibles y					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	5.000,00	5.000,00			
221.10	Productos de limpieza y aseo	5.000,00	5.000,00	1.029,59	1.029,59	
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	500,00	500,00			
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	2.000,00	2.000,00			
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	8.900,00	8.900,00	7.824,38	7.824,38	
222	Comunicaciones	25.000,00	25.000,00	10.311,67	10.311,67	
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	22.000,00	22.000,00	10.311,67	10.311,67	
222.01	Postales	1.000,00	1.000,00			
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	2.000,00	2.000,00			
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	500,00	500,00			
224	Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	2.009,60	2.009,60	
225	Tributos	3.000,00	3.000,00			
225.00	Tributos estatales	1.000,00	1.000,00			
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.000,00	1.000,00			
225.02	Tributos de las Entidades locales	1.000,00	1.000,00			
226	Gastos diversos	171.000,00	171.000,00	157.080,09	153.927,70	
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda	26.000,00	26.000,00	1.893,90	1.893,90	
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00	2.500,00			
226.04	Jurídicos, contenciosos	25.000,00	32.500,00	25.649,01	22.762,62	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos			4.066,00	3.800,00	
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	117.500,00	110.000,00	125.471,18	125.471,18	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	522.300,00	618.481,83	395.263,57	395.130,88	202,69
227.00	Limpieza y aseo					
227.01	Seguridad	65.000,00				
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	9.800,00	12.846,66	12.363,35	12.363,35	
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	313.000,00	471.135,17	270.638,83	270.638,83	
23	Indemnizaciones por razón del servicio	15.900,00	15.900,00	5.971,59	5.750,42	
230	Dietas	12.400,00	12.400,00	5.971,59	5.750,42	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	10.400,00	10.400,00	5.971,59	5.750,42	
230.10	Del personal directivo	500,00	500,00			
230.20	Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00			
231	Locomoción	2.500,00	2.500,00			
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00			
231.10	Del personal directivo	500,00	500,00			
231.20	Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00			
233	Otras indemnizaciones	1.000,00	1.000,00			
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	1.000,00	1.000,00			
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	145.000,00	37.580,00	17.098,70	17.098,70	
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					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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	145.000,00	37.580,00	17.098,70	17.098,70	
352	Intereses de demora	135.000,00	27.580,00	8.625,89	8.625,89	
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	10.000,00	10.000,00	8.472,81	8.472,81	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
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					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
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					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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 organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
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					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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					
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	7.575.000,00	7.119.825,83	6.437.267,99	6.433.739,11	729,82

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido