



EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente

Periodo: 2023

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
10000	Retribuciones básicas	812.510,91	812.510,91	768.292,66	768.292,66	0,00
10001	Otras remuneraciones	55.998,00	55.998,00	59.566,24	59.566,24	0,00
10100	Retribuciones básicas	0,00	20.612,96	3.674,99	3.674,99	0,00
10101	Otras remuneraciones	0,00	57.394,72	10.164,93	10.164,93	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	Retribuciones básicas	163.164,30	163.744,30	155.958,91	155.958,91	0,00
11001	Retribuciones complementarias	330.566,94	334.266,94	317.562,22	317.562,22	0,00
11002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1	1.611.311,85	1.611.311,85	1.245.551,94	1.245.551,94	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	1.088.884,01	1.088.884,01	951.557,17	951.557,17	0,00
12002	Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	548.042,69	548.042,69	609.072,59	609.072,59	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2	1.125.491,80	1.125.491,80	1.136.936,15	1.136.936,15	0,00
12005	Sueldos del Grupo E	60.934,32	60.934,32	59.012,44	59.012,44	0,00
12006	Trienios	661.087,61	661.087,61	687.125,06	687.125,06	0,00
12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Complemento de destino	2.858.988,15	2.858.988,15	2.633.547,70	2.633.547,70	0,00
12101	Complemento específico	3.675.044,33	3.675.044,33	3.240.578,96	3.240.578,96	0,00
12103	Otros complementos	2.414.663,13	2.414.663,13	2.192.400,23	2.192.400,23	0,00
122	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
12401	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12405	Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Retribuciones básicas	7.048.197,66	7.048.197,66	6.508.030,48	6.508.030,48	0,00
13001	Horas extraordinarias	179.422,31	179.422,31	51.132,64	51.132,64	0,00
13002	Otras remuneraciones	10.532.204,56	10.532.204,56	9.702.076,66	9.702.076,66	0,00
131	Laboral temporal	5.124.484,54	5.124.484,54	4.719.818,57	4.321.620,40	0,00
132	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Otro personal	1.105.839,97	5.832.682,59	4.060.976,84	4.060.976,84	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Productividad	188.524,68	256.006,72	315.489,58	315.489,58	0,00
151	Gratificaciones	513.690,24	513.690,24	500.356,62	500.356,62	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Complemento de dedicación especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social	9.321.873,73	17.395.653,26	16.968.751,89	16.841.211,31	0,00
16008	Asistencia médico-farmacéutica	90.000,00	90.000,00	91.324,22	91.324,22	786,60
16009	Otras cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16103	Pensiones excepcionales	789.900,00	789.900,00	461.082,03	423.557,39	10.136,57
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	84.104,66	84.104,66	55.401,61	55.401,61	0,00
16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	45.000,00	45.000,00	20.777,26	20.777,26	0,00
16201	Economatos y comedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16202	Transporte de personal	29.339,55	29.339,55	11.166,12	11.166,12	0,00
16204	Acción social	10.000,00	10.000,00	4.567,18	4.567,18	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
16205	Seguros	110.000,00	110.000,00	104.950,38	52.384,52	0,00
16209	Otros gastos sociales	135.000,00	135.000,00	126.464,37	121.071,53	0,00
164	Complemento familiar	40.000,00	40.000,00	657,14	657,14	0,00
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	2.200,00	2.200,00	32.053,00	28.736,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	186.274,72	206.400,00	101.867,57	98.589,93	5.784,85
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	270.000,00	82.000,00	56.534,97	55.060,51	45.555,31
204	Arrendamientos de material de transporte	231.992,66	238.725,64	155.534,40	144.934,24	25.256,17
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	500,00	500,00	3.081,60	3.081,60	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	14.950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	3.627.917,95	2.927.924,63	2.534.690,94	2.173.203,28	325.701,01
212	Edificios y otras construcciones	487.671,49	470.705,74	395.626,34	383.903,65	42.485,82
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	368.355,43	256.355,43	218.184,04	202.607,30	1.425,62
214	Elementos de transporte	131.658,01	163.584,55	197.022,20	190.462,52	8.378,83
215	Mobiliario	12.086,30	12.086,30	4.986,08	4.688,72	0,00
216	Equipos para procesos de información	171.700,00	179.720,94	102.721,34	96.120,00	1.705,35
219	Otro inmovilizado material	192.819,88	157.019,88	128.300,21	117.563,05	8.909,45
22000	Ordinario no inventariable	70.102,84	70.417,62	52.294,49	51.380,70	1.075,68
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	43.570,00	43.570,00	18.545,37	17.045,37	0,00
22002	Material informático no inventariable	336.589,52	292.162,58	240.360,79	225.410,39	1.413,59
22100	Energía eléctrica	1.885.221,54	1.898.221,54	1.469.705,69	1.380.523,56	50.309,70
22101	Agua	142.000,00	142.000,00	147.795,98	147.795,98	1.831,28
22102	Gas	28.836,00	28.836,00	20.518,63	19.873,63	645,00
22103	Combustibles y carburantes	338.149,53	336.149,53	321.987,20	305.561,29	26.622,27
22104	Vestuario	130.947,94	126.347,94	76.321,78	75.892,69	20.336,89
22105	Productos alimenticios	630.321,12	630.321,12	527.650,50	504.936,84	24.506,51
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	760.320,08	760.320,08	542.313,88	517.526,37	30.219,41
22110	Productos de limpieza y aseo	180.201,16	180.201,16	137.092,01	137.092,01	11.683,17

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	42.748,43	42.186,10	2.086,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22199	Otros suministros	278.890,14	279.590,14	275.210,05	271.335,13	70.732,12
22200	Servicios de Telecomunicaciones	152.000,00	152.000,00	242.281,87	233.742,11	12.199,58
22201	Postales	62.100,00	62.100,00	41.614,54	37.400,88	3.638,45
22202	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes	77.447,45	96.447,45	38.307,93	38.121,25	26,73
224	Primas de seguros	254.000,00	313.900,00	243.129,81	243.129,81	4.146,50
22500	Tributos estatales	8.000,00	6.000,00	8.805,47	8.805,47	25,80
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
22502	Tributos de las Entidades locales	266.188,00	316.188,00	305.958,16	301.043,76	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	32.062,90	81.312,90	70.867,74	70.740,75	4.713,31
22602	Publicidad y propaganda	704.334,48	597.258,48	569.307,82	493.358,70	53.171,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00
22604	Jurídicos, contenciosos	107.589,30	106.159,66	21.358,37	21.358,37	14.110,08
22606	Reuniones, conferencias y cursos	349.920,04	408.058,04	262.641,05	207.252,44	48.017,20
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	30.000,00	30.000,00	1.432,60	1.432,60	0,00
22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	8.601.105,18	11.135.297,40	8.141.007,46	7.184.438,65	676.975,75
22700	Limpieza y aseo	700.000,00	920.000,00	927.848,44	809.856,77	91.557,04
22701	Seguridad	2.650.000,00	4.301.231,69	4.153.250,72	3.977.821,04	0,00
22702	Valoraciones y peritajes	2.259.634,32	2.259.634,32	2.193.597,90	2.009.867,38	367.960,23
22704	Custodia, depósito y almacenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22705	Procesos electorales	10.000,00	10.000,00	9.175,25	9.175,25	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.212.900,00	949.455,32	615.181,02	401.106,88	71.792,25
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	96.950,00	96.950,00	69.678,55	63.872,05	5.806,53

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.494.836,05	13.483.593,70	11.501.529,82	10.522.435,12	1.287.406,55
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	35.000,00	35.000,00	22.890,61	22.342,61	2.451,50
23010	Del personal directivo	0,00	0,00	232,01	0,00	0,00
23020	Del personal no directivo	46.000,00	47.850,00	42.474,45	41.605,54	3.101,77
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	30.000,00	30.000,00	19.163,15	18.618,45	1.782,23
23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120	Del personal no directivo	34.500,00	34.850,00	26.296,91	25.422,13	673,14
233	Otras indemnizaciones	152.840,00	152.840,00	143.374,05	139.864,05	0,00
240	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Intereses de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
353	Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Ejecución de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (“leasing”)	15.000,00	17.000,00	160,12	160,12	0,00
359	Otros gastos financieros	91.500,00	91.500,00	2.392,23	2.392,23	0,00
40	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	4.127.322,64	4.169.153,82	4.169.153,82	4.169.153,82	0,00
420	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	A Fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00
43	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	2.864.076,30	3.412.576,30	3.362.576,30	3.312.576,30	281.929,22
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	196.000,00	226.000,00	220.000,00	130.000,00	1.500,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
462	A Ayuntamientos	23.008.604,63	24.557.875,38	23.602.671,42	21.814.035,51	268.068,40

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
463	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	A Consorcios	292.356,73	292.356,73	292.356,73	292.356,73	0,00
468	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Subvenciones para fomento del empleo	1.240.000,00	1.240.000,00	1.047.375,00	564.875,00	796.650,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	3.306.477,14	5.454.540,46	5.339.120,78	4.581.085,37	274.718,98
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	5.313.950,00	10.769.079,78	10.599.133,98	10.573.572,02	997.575,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	17.895.144,59	20.008.629,30	15.803.467,93	14.024.981,39	1.882.571,60
49	Al exterior	9.000,00	6.192,96	6.192,96	6.192,96	0,00
500	Fondo de Contingencia. Art 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00
501	Otros Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		150.318.436,00	180.376.054,32	160.225.180,24	151.234.508,06	7.870.156,04