



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **05-38-003-DD-000** **Cabildo Insular de La Palma** (5028) v.1.0.31-

10.34.251.74

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	42.268.335,48	43.397.600,32	41.845.163,32	41.744.413,54	13.298,08
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	1.035.266,30	1.035.266,30	834.931,97	834.931,97	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	872.766,30	872.766,30	834.931,97	834.931,97	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	816.493,80	816.493,80	775.565,67	775.565,67	0,00
	100.01 Otras remuneraciones	56.272,50	56.272,50	59.366,30	59.366,30	0,00
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	23.599,20	23.599,20	0,00	0,00	0,00
	101.01 Otras remuneraciones	138.900,80	138.900,80	0,00	0,00	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	484.046,02	484.046,02	465.916,70	465.916,70	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	484.046,02	484.046,02	465.916,70	465.916,70	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	159.962,79	159.962,79	153.815,60	153.815,60	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias	324.083,23	324.083,23	312.101,10	312.101,10	0,00
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	9.659.817,50	9.659.817,50	10.154.360,48	10.154.360,48	0,00
	120 Retribuciones básicas	3.506.896,97	3.506.896,97	3.703.571,94	3.703.571,94	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	1.026.871,56	1.026.871,56	1.043.044,16	1.043.044,16	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	644.334,94	644.334,94	746.309,03	746.309,03	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	390.847,53	390.847,53	343.707,50	343.707,50	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	798.316,82	798.316,82	956.283,49	956.283,49	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	73.525,10	73.525,10	60.264,21	60.264,21	0,00
	120.06 Trienios	573.001,02	573.001,02	553.963,55	553.963,55	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	6.152.920,53	6.152.920,53	6.450.788,54	6.450.788,54	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.946.441,11	1.946.441,11	2.153.916,16	2.153.916,16	0,00
	121.01 Complemento específico	2.518.814,76	2.518.814,76	2.563.361,66	2.563.361,66	0,00
	121.03 Otros complementos	1.687.664,66	1.687.664,66	1.733.510,72	1.733.510,72	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	17.596.220,41	18.142.843,84	17.249.583,21	17.249.583,21	0,00	
	130	Laboral Fijo	15.791.220,10	15.452.360,60	14.354.681,88	14.354.681,88	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	6.266.895,07	6.266.895,07	5.736.111,80	5.736.111,80	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias	0,00	0,00	92.013,06	92.013,06	0,00	
	130.02	Otras remuneraciones	9.524.325,03	9.185.465,53	8.526.557,02	8.526.557,02	0,00	
	131	Laboral temporal	1.805.000,31	2.690.483,24	2.894.901,33	2.894.901,33	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	14	Otro personal	1.639.973,91	1.891.531,17	1.627.804,00	1.627.804,00	0,00	
	143	Otro personal	1.639.973,91	1.891.531,17	1.627.804,00	1.627.804,00	0,00	
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	15	Incentivos al rendimiento	555.272,52	577.780,26	718.082,53	718.082,53	0,00	
	150	Productividad	159.469,92	181.977,66	203.062,06	203.062,06	0,00	
	151	Gratificaciones	395.802,60	395.802,60	515.020,47	515.020,47	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
☐	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	11.297.738,82	11.606.315,23	10.794.484,43	10.693.734,65	13.298,08	
	160	Cuotas sociales	10.024.394,61	10.332.971,02	9.650.247,37	9.644.899,10	9.320,45	
	160.00	Seguridad Social	9.934.394,61	10.242.971,02	9.588.846,92	9.588.846,92	5.845,14	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica	90.000,00	90.000,00	61.400,45	56.052,18	3.475,31	
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales	884.004,66	884.004,66	755.492,45	721.249,80	3.977,63	
	161.03	Pensiones excepcionales	789.900,00	789.900,00	683.591,42	649.348,77	3.977,63	
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	84.104,66	84.104,66	71.901,03	71.901,03	0,00	
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	349.339,55	349.339,55	388.744,61	327.585,75	0,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	85.000,00	85.000,00	24.786,99	24.786,99	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal	29.339,55	29.339,55	20.058,66	20.058,66	0,00	
	162.04	Acción social	10.000,00	10.000,00	1.314,28	1.314,28	0,00	
	162.05	Seguros	110.000,00	110.000,00	135.779,08	80.721,78	0,00	
	162.09	Otros gastos sociales	115.000,00	115.000,00	206.805,60	200.704,04	0,00	
	164	Complemento familiar	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.579.590,63	28.502.506,24	21.284.060,87	19.811.959,73	2.580.361,26	
☐	20	Arrendamientos y cánones	462.133,42	394.774,38	194.460,82	169.084,83	63.527,13	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	81.900,00	100.400,00	63.973,37	63.973,37	1.259,92	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	139.200,00	139.200,00	38.198,25	38.198,25	44.796,54	
	204	Arrendamientos de material de transporte	211.433,42	150.574,38	90.089,20	64.713,21	15.270,67	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	26.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material						
	209	Cánones						
☐	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.170.350,00	4.046.866,16	2.580.714,66	2.548.073,40	526.597,75	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	2.495.000,00	2.382.564,23	1.462.042,31	1.439.954,02	329.178,04	
	212	Edificios y otras construcciones	569.900,00	516.900,00	497.360,02	491.803,59	59.103,61	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	299.850,00	291.850,00	176.826,24	175.503,94	19.255,17	
	214	Elementos de transporte	105.500,00	178.773,53	188.720,28	188.674,28	36.500,97	
	215	Mobiliario	8.800,00	10.800,00	8.492,50	8.492,50	0,00	
	216	Equipos para procesos de información	171.700,00	161.700,00	34.262,27	34.262,27	59.086,57	
	219	Otro inmovilizado material	519.600,00	504.278,40	213.011,04	209.382,80	23.473,39	
☐	22	Material, suministros y otros	20.576.007,21	23.704.265,70	18.329.752,60	16.915.668,71	1.984.174,95	
	220	Material de oficina	304.154,66	295.154,66	172.803,63	161.819,24	18.588,70	
	220.00	Ordinario no inventariable	57.400,00	57.400,00	42.491,55	41.016,51	7.109,38	
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	65.269,39	61.269,39	28.265,19	27.448,59	6.649,52	

	220.02	Material informático no inventariable	181.485,27	176.485,27	102.046,89	93.354,14	4.829,80
	221	Suministros	3.028.221,71	4.065.648,13	2.964.156,20	2.765.484,62	220.273,44
	221.00	Energía eléctrica	984.029,35	984.029,35	898.915,51	894.356,58	0,00
	221.01	Agua	143.000,00	148.751,04	119.199,62	106.480,16	1.588,55
	221.02	Gas	22.424,00	22.424,00	13.122,46	13.122,46	0,00
	221.03	Combustibles y carburantes	247.000,00	247.300,00	201.997,58	192.088,45	22.221,95
	221.04	Vestuario	100.336,36	100.336,36	81.811,59	79.508,77	27.051,61
	221.05	Productos alimenticios	511.032,00	513.732,00	426.865,12	397.194,88	78.972,05
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	640.400,00	651.400,00	520.964,78	517.673,93	72.047,79
	221.10	Productos de limpieza y aseo	135.000,00	141.000,00	150.618,63	118.005,74	3.548,51
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	34.656,93	34.656,93	946,19
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
	221.13	Manutención de animales					
	221.99	Otros suministros	225.000,00	1.236.675,38	516.003,98	412.396,72	13.896,79
	222	Comunicaciones	256.100,00	296.100,00	189.064,82	189.064,82	121.811,36
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	200.000,00	240.000,00	148.139,85	148.139,85	116.539,00
	222.01	Postales	56.100,00	56.100,00	40.924,97	40.924,97	5.272,36
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas					
	222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes	74.837,00	74.837,00	58.295,68	53.241,29	8.890,46
	224	Primas de seguros	263.500,00	263.500,00	258.275,46	217.717,26	50.000,00
	225	Tributos	221.188,00	221.188,00	252.910,14	252.311,90	1.585,11
	225.00	Tributos estatales	10.000,00	10.000,00	10.638,23	10.638,23	1.445,79
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02	Tributos de las Entidades locales	211.188,00	211.188,00	242.271,91	241.673,67	139,32
	226	Gastos diversos	5.001.469,41	5.276.671,28	2.998.214,29	2.730.967,24	565.082,64
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	38.000,00	37.500,00	51.837,13	51.436,13	852,00
	226.02	Publicidad y propaganda	572.394,34	578.341,88	493.064,81	464.897,66	61.707,28
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	16.075,00	16.075,00	0,00	0,00	0,00
	226.04	Jurídicos, contenciosos	75.000,00	75.000,00	7.576,04	7.576,04	1.015,46
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	284.325,00	200.444,41	95.501,92	76.597,70	5.324,09
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	6.000,00	6.000,00	4.751,28	4.751,28	0,00
	226.09	Actividades culturales y deportivas	50.000,00	10.000,00	2.910,40	2.910,40	12.203,96
	226.99	Otros gastos diversos	3.959.675,07	4.353.309,99	2.342.572,71	2.122.798,03	483.979,85
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.426.536,43	13.211.166,63	11.436.032,38	10.545.062,34	997.943,24
	227.00	Limpieza y aseo	700.000,00	650.000,00	535.286,35	535.286,35	82.936,16
	227.01	Seguridad	2.165.000,00	2.165.000,00	2.176.788,03	2.167.739,75	32.487,21
	227.02	Valoraciones y peritajes	1.361.556,40	1.924.578,75	1.914.655,42	1.694.941,13	321.995,79
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
	227.05	Procesos electorales					
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	703.643,02	739.222,99	487.841,85	428.791,20	93.330,12
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	96.950,00	96.950,00	107.147,63	102.849,39	4.708,54
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.399.387,01	7.635.414,89	6.214.313,10	5.615.454,52	462.485,42
<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	371.100,00	356.600,00	179.132,79	179.132,79	6.061,43
	230	Dietas	122.000,00	117.500,00	48.911,39	48.911,39	3.319,91
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	50.000,00	50.000,00	26.458,03	26.458,03	1.689,41
	230.10	Del personal directivo					
	230.20	Del personal no directivo	72.000,00	67.500,00	22.453,36	22.453,36	1.630,50
	231	Locomoción	100.000,00	100.000,00	25.762,99	25.762,99	2.604,18
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	35.000,00	35.000,00	10.187,70	10.187,70	1.218,13
	231.10	Del personal directivo					
	231.20	Del personal no directivo	65.000,00	65.000,00	15.575,29	15.575,29	1.386,05
	233	Otras indemnizaciones	149.100,00	139.100,00	104.458,41	104.458,41	137,34
<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones					
	240	Gastos de edición y distribución					
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
	3	GASTOS FINANCIEROS	74.800,00	52.800,00	17.216,60	17.216,60	347,82
<input type="checkbox"/>	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 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	74.800,00	52.800,00	17.216,60	17.216,60	347,82		
	352	Intereses de demora							
	353	Operaciones de intercambio financiero							
	357	Ejecución de avales							
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	24.800,00	2.800,00	1.193,47	1.193,47	347,82		
	359	Otros gastos financieros	50.000,00	50.000,00	16.023,13	16.023,13	0,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.603.034,65	36.255.474,28	31.586.964,13	29.307.279,14	4.950.668,68		
	40	A la Administración General de la Entidad Local							
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	2.620.641,98	2.620.641,98	2.620.641,98	1.288.000,00	938.091,80		
☐	42	A la Administración del Estado	391.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00		
	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00		
	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	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00		
	43	A la Seguridad Social							
☐	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	2.788.454,39	2.516.454,39	2.483.454,39	2.438.454,39	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	2.788.454,39	2.516.454,39	2.483.454,39	2.438.454,39	0,00		
☐	45	A Comunidades Autónomas	208.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
	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	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo	6.000,00	0,00	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	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	46	A Entidades Locales	11.710.077,54	12.707.450,09	11.952.380,88	11.615.904,92	2.941.093,96		
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares							

		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	462 A Ayuntamientos	11.367.720,81	12.365.093,36	11.610.024,15	11.273.548,19	2.791.817,67
	463 A Mancomunidades					
	464 A Áreas Metropolitanas					
	465 A Comarcas					
	466 A otras Entidades que agrupen municipios					
	467 A Consorcios	292.356,73	292.356,73	292.356,73	292.356,73	149.276,29
	468 A Entidades Locales Menores					
<input type="checkbox"/>	47 A Empresas privadas	3.389.557,16	9.873.586,36	6.883.663,82	6.672.925,57	9.474,63
	470 Subvenciones para fomento del empleo	560.000,00	6.017.166,52	3.781.776,88	3.781.776,88	0,00
	471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	2.675.447,16	3.722.809,84	2.978.591,58	2.767.853,33	0,00
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas	154.110,00	133.610,00	123.295,36	123.295,36	9.474,63
	48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.484.703,58	8.235.741,46	7.346.823,06	6.991.994,26	1.050.008,29
	49 Al exterior	10.600,00	10.600,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501 Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		98.165.760,76	108.208.380,84	94.733.404,92	90.880.869,01	7.544.675,84

(1) Estimación Créditos 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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR