

09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt Nombre Usuario: **POU COLOMER, MERCÈ** P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **09-08-214-AA-000 - Vilassar de Dalt** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 1

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 ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL	5.892.497,74	6.190.330,11	1.270.956,51	1.270.956,51	7.335,17
10	Órganos de gobierno y personal directivo	80.082,00	80.082,00	20.012,19	20.012,19	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	80.082,00	80.082,00	20.012,19	20.012,19	0,00
100.00	Retribuciones básicas	80.082,00	80.082,00	20.012,19	20.012,19	0,00
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
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	1.850.646,85	1.894.633,83	361.388,61	361.388,61	2.514,56
120	Retribuciones básicas	597.228,07	624.393,37	137.926,21	137.926,21	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	74.320,80	76.703,04	15.459,72	15.459,72	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2	64.263,60	66.838,80	16.709,70	16.709,70	0,00
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	347.410,08	364.743,27	78.010,15	78.010,15	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2	35.363,76	36.780,96	9.195,24	9.195,24	0,00
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios	75.869,83	79.327,30	18.551,40	18.551,40	0,00
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	1.249.835,93	1.266.657,61	223.462,40	223.462,40	0,00
121.00	Complemento de destino	309.515,64	311.767,22	69.374,08	69.374,08	0,00
121.01	Complemento específico	657.478,54	665.921,30	146.479,96	146.479,96	0,00
121.03	Otros complementos	282.841,75	288.969,09	7.608,36	7.608,36	0,00
122	Retribuciones en especie	3.582,85	3.582,85	0,00	0,00	2.514,56

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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	2.373.820,05	2.589.617,90	540.474,63	540.474,63	4.820,61
130	Laboral Fijo	890.650,30	922.555,22	199.531,88	199.531,88	0,00
130.00	Retribuciones básicas	348.375,73	362.950,67	90.302,63	90.302,63	0,00
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	542.274,57	559.604,55	109.229,25	109.229,25	0,00
131	Laboral temporal	1.478.208,88	1.662.101,81	340.942,75	340.942,75	-207,69
132	Retribuciones en especie	4.960,87	4.960,87	0,00	0,00	5.028,30
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	97.222,14	97.222,14	23.532,74	23.532,74	0,00
150	Productividad					
151	Gratificaciones	97.222,14	97.222,14	23.532,74	23.532,74	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.490.726,70	1.528.774,24	325.548,34	325.548,34	0,00
160	Cuotas sociales	1.411.439,18	1.449.486,72	297.132,58	297.132,58	0,00
160.00	Seguridad Social	1.411.439,18	1.449.486,72	297.132,58	297.132,58	0,00
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
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	79.287,52	79.287,52	28.415,76	28.415,76	0,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	79.287,52	79.287,52	28.415,76	28.415,76	0,00
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.114.637,54	4.341.171,97	864.418,13	759.337,18	470.618,65
20	Arrendamientos y cánones	182.264,01	193.006,19	23.328,86	22.878,86	20.065,87
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	13.252,00	13.252,00	1.261,49	1.261,49	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	105.505,00	115.497,18	18.026,58	18.026,58	12.650,64
204	Arrendamientos de material de transporte	39.783,00	39.783,00	0,00	0,00	3.573,53
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	15.019,01	15.019,01	2.672,70	2.672,70	3.448,53
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones	7.105,00	7.855,00	1.368,09	918,09	393,17
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	90.150,00	96.291,09	26.839,45	25.487,42	10.591,45
210	Infraestructuras y bienes naturales	9.000,00	14.595,20	1.678,79	1.635,71	2.250,20
212	Edificios y otras construcciones	20.450,00	20.995,89	1.943,92	1.476,97	3.154,83
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	27.100,00	27.100,00	14.940,31	14.824,00	716,50
214	Elementos de transporte	33.600,00	33.600,00	8.276,43	7.550,74	4.469,92
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información					
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	2.642.354,11	2.801.290,98	510.499,12	407.220,20	438.579,37
220	Material de oficina	35.326,00	39.811,36	4.877,65	4.662,56	3.329,82
220.00	Ordinario no inventariable	13.100,00	17.100,00	3.546,80	3.546,80	2.348,72
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.276,00	18.761,36	120,00	120,00	981,10
220.02	Material informático no inventariable	3.950,00	3.950,00	1.210,85	995,76	0,00
221	Suministros	627.700,00	628.561,01	212.175,54	133.614,31	176.928,56
221.00	Energía eléctrica	337.000,00	337.000,00	147.145,27	108.282,32	126.735,33
221.01	Agua	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	6.318,34
221.02	Gas	143.100,00	143.100,00	44.151,05	13.590,34	17.991,12
221.03	Combustibles y carburantes	49.100,00	49.961,01	12.125,26	3.682,11	14.748,84
221.04	Vestuario	28.100,00	28.100,00	533,84	29,83	3.008,44

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
221.05	Productos alimenticios	38.800,00	38.800,00	6.767,62	6.577,21	6.641,43
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
221.10	Productos de limpieza y aseo	8.000,00	8.000,00	1.452,50	1.452,50	1.485,06
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
222	Comunicaciones	62.600,00	65.407,65	5.593,06	2.159,89	8.406,46
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	40.000,00	41.839,65	2.767,67	0,00	4.612,18
222.01	Postales	12.300,00	12.300,00	2.159,89	2.159,89	2.039,78
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	10.300,00	11.268,00	665,50	0,00	1.754,50
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes					
224	Primas de seguros	64.800,00	66.828,07	46.896,59	39.683,93	20,03
225	Tributos	50.250,00	50.250,00	4.422,22	4.422,22	1.655,45
225.00	Tributos estatales	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	48.750,00	48.750,00	4.422,22	4.422,22	1.655,45
226	Gastos diversos	428.768,00	459.089,11	40.348,65	36.886,12	60.169,07
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00	3.500,00	53,24	53,24	947,72
226.02	Publicidad y propaganda	15.000,00	15.000,00	986,15	986,15	885,72
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	197.225,00	206.772,69	16.823,11	15.793,40	14.046,98
226.99	Otros gastos diversos	209.043,00	229.816,42	22.486,15	20.053,33	44.288,65
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.372.910,11	1.491.343,78	196.185,41	185.791,17	188.069,98
227.00	Limpieza y aseo	353.500,00	355.987,00	34.403,04	30.046,10	38.665,83
227.01	Seguridad	7.100,00	7.470,00	290,40	290,40	896,22
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
227.06	Estudios y trabajos técnicos	121.000,00	216.670,78	24.461,57	24.042,71	36.837,72
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	891.310,11	911.216,00	137.030,40	131.411,96	111.670,21
23	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000,00	45.000,00	11.025,00	11.025,00	16,72
230	Dietas	45.000,00	45.000,00	11.025,00	11.025,00	16,72
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	42.500,00	42.500,00	11.025,00	11.025,00	16,72
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
231	Locomoción					
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo					
233	Otras indemnizaciones					
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	1.154.869,42	1.205.583,71	292.725,70	292.725,70	1.365,24
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	86.000,00	86.000,00	30.846,12	30.843,00	373,40
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	71.000,00	71.000,00	29.798,71	29.798,71	0,00
310	Intereses	67.000,00	67.000,00	29.798,71	29.798,71	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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	15.000,00	15.000,00	1.047,41	1.044,29	373,40
352	Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	296,89	293,77	347,58
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	5.000,00	5.000,00	750,52	750,52	25,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	809.906,61	904.190,76	207.079,47	195.679,47	3.097,80
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
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 públicos					
43	A la Seguridad Social					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	165.909,61	176.087,36	43.578,70	43.578,70	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	165.909,61	176.087,36	43.578,70	43.578,70	0,00
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	191.797,00	191.797,00	5.234,57	5.234,57	927,80
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	927,80
467	A Consorcios	145.097,00	145.097,00	5.234,57	5.234,57	0,00
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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	410.700,00	494.806,40	158.266,20	146.866,20	2.170,00
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	296.492,34	77.004,90			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	296.492,34	77.004,90			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	296.492,34	77.004,90			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	11.199.534,23	11.598.697,74	2.373.300,23	2.256.816,16	481.425,02

⁽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

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)