



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

09-08-125-AA-000 - Montcada i Reixac

Nombre Usuario: MARTINEZ LOPEZ, MARINA

P. A.: E

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 09-08-125-AA-000 - Montcada i Reixac

Ejercicio: 2023

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Periodo: 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	17.428.479,08	17.560.572,16	3.217.531,54	3.217.531,54	0,00
10	Órganos de gobierno y personal directivo	494.972,56	494.972,56	103.935,79	103.935,79	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	494.972,56	494.972,56	103.935,79	103.935,79	0,00
100.00	Retribuciones básicas	439.037,32	439.037,32	90.424,87	90.424,87	0,00
100.01	Otras remuneraciones	55.935,24	55.935,24	13.510,92	13.510,92	0,00
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	10.497.236,42	10.542.856,66	2.037.867,85	2.037.867,85	0,00
120	Retribuciones básicas	4.218.246,99	4.218.246,99	825.497,65	825.497,65	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	502.467,57	502.467,57	94.798,03	94.798,03	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2	946.198,13	946.198,13	178.999,79	178.999,79	0,00
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.562.431,41	1.562.431,41	333.823,07	333.823,07	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2	447.702,42	447.702,42	73.357,73	73.357,73	0,00
120.05	Sueldos del Grupo E	159.728,82	159.728,82	31.073,42	31.073,42	0,00
120.06	Trienios	599.718,64	599.718,64	113.445,61	113.445,61	0,00
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	6.278.989,43	6.324.609,67	1.212.370,20	1.212.370,20	0,00
121.00	Complemento de destino	2.143.121,30	2.161.608,68	403.644,45	403.644,45	0,00
121.01	Complemento específico	3.704.580,72	3.731.713,58	714.769,30	714.769,30	0,00
121.03	Otros complementos	431.287,41	431.287,41	93.956,45	93.956,45	0,00
122	Retribuciones en especie					

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	1.156.621,22	1.159.341,41	210.903,43	210.903,43	0,00
130	Laboral Fijo	922.463,67	922.463,67	197.990,02	197.990,02	0,00
130.00	Retribuciones básicas	403.001,65	403.001,65	87.116,26	87.116,26	0,00
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	519.462,02	519.462,02	110.873,76	110.873,76	0,00
131	Laboral temporal	234.157,55	236.877,74	12.913,41	12.913,41	0,00
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal	578.891,98	628.282,61	64.598,60	64.598,60	0,00
143	Otro personal	578.891,98	628.282,61	64.598,60	64.598,60	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	730.316,64	730.316,64	248.867,73	248.867,73	0,00
150	Productividad	587.171,64	587.171,64	226.768,41	226.768,41	0,00
151	Gratificaciones	143.145,00	143.145,00	22.099,32	22.099,32	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.970.440,26	4.004.802,28	551.358,14	551.358,14	0,00
160	Cuotas sociales	3.825.940,10	3.860.302,12	542.506,59	542.506,59	0,00
160.00	Seguridad Social	3.825.940,10	3.860.302,12	542.506,59	542.506,59	0,00
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	90.000,00	90.000,00	63,04	63,04	0,00
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	90.000,00	90.000,00	63,04	63,04	0,00
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	54.500,16	54.500,16	8.788,51	8.788,51	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	54.500,16	54.500,16	8.788,51	8.788,51	0,00
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.179.121,87	21.933.968,70	3.014.638,18	2.655.338,33	1.588.810,73
20	Arrendamientos y cánones	706.714,32	706.714,32	177.460,63	84.425,49	15.357,93
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	124.295,00	124.295,00	24.845,90	21.506,18	2.083,62
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	24.540,00	24.540,00	2.630,81	1.906,59	2.210,67
204	Arrendamientos de material de transporte	210.379,32	210.379,32	39.423,62	38.346,72	1.607,71
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	147.500,00	147.500,00	8.779,28	8.779,28	2.512,57
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	184.000,00	184.000,00	100.321,86	13.886,72	6.943,36
209	Cánones	16.000,00	16.000,00	1.459,16	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.304.524,59	1.496.191,59	118.946,99	62.303,46	167.096,14
210	Infraestructuras y bienes naturales	222.793,60	222.793,60	13.871,44	12.598,37	28.255,04
212	Edificios y otras construcciones	227.620,00	429.287,00	8.834,21	6.251,92	38.391,98
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	583.968,15	573.968,15	54.774,53	17.283,31	55.838,79
214	Elementos de transporte	2.100,00	2.100,00	437,64	0,00	331,77
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	263.032,84	263.032,84	41.029,17	26.169,86	44.278,56
22	Material, suministros y otros	19.126.082,96	19.689.262,79	2.706.753,30	2.498.132,12	1.406.219,36
220	Material de oficina	88.285,00	88.331,99	8.456,33	5.777,21	16.324,38
220.00	Ordinario no inventariable	31.650,00	31.650,00	2.679,12	0,00	7.681,32
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.635,00	46.681,99	3.722,14	3.722,14	7.763,34
220.02	Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	2.055,07	2.055,07	879,72
221	Suministros	2.220.048,70	2.220.056,20	371.491,10	370.943,31	331.160,45
221.00	Energía eléctrica	1.137.002,00	1.137.002,00	249.056,75	249.056,75	327.683,37
221.01	Agua	251.299,00	251.299,00	32.313,66	32.313,66	2.442,46
221.02	Gas	630.999,00	630.999,00	66.528,20	66.528,20	0,00
221.03	Combustibles y carburantes	70.748,70	70.748,70	15.641,78	15.093,99	0,00
221.04	Vestuario	75.000,00	75.000,00	7.295,56	7.295,56	459,87

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					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	40.000,00	40.007,50	0,00	0,00	0,00
221.10	Productos de limpieza y aseo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	574,75
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		0,00	655,15	655,15	0,00
222	Comunicaciones	637.617,22	637.617,22	74.824,53	74.824,53	9.960,27
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	156.327,22	156.327,22	15.181,02	15.181,02	4.915,87
222.01	Postales	88.000,00	88.000,00	15.862,48	15.862,48	5.044,40
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	393.290,00	393.290,00	43.781,03	43.781,03	0,00
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	212.100,00	212.100,00	15.068,10	15.068,10	45.524,30
224	Primas de seguros	165.200,00	165.355,29	142.553,76	142.395,76	155,39
225	Tributos	254.150,00	255.365,83	300,00	300,00	0,00
225.00	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.150,00	2.365,83	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	0,00
225.02	Tributos de las Entidades locales	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	1.607.606,30	1.643.154,07	210.817,27	190.849,37	140.597,39
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
226.02	Publicidad y propaganda	144.500,00	147.000,00	21.017,85	20.413,45	6.221,23
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos	115.700,00	115.700,00	15.241,21	14.157,00	21.819,45
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	187.669,20	217.967,38	7.601,46	7.331,45	24.313,41
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	604.397,01	618.948,20	134.099,89	122.121,64	40.315,72
226.99	Otros gastos diversos	554.240,09	542.438,49	32.856,86	26.825,83	47.927,58
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.941.075,74	14.467.282,19	1.883.242,21	1.697.973,84	862.497,18
227.00	Limpieza y aseo	5.566.255,77	5.553.992,49	910.080,34	860.312,24	181.413,10
227.01	Seguridad	99.000,00	99.000,00	9.369,14	7.307,30	4.714,67
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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	2.083.617,24	2.086.271,24	117.017,57	109.228,80	296.854,21
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	300.000,00	299.953,01	0,00	0,00	0,00
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.888.202,73	6.424.065,45	846.775,16	721.125,50	379.515,20
23	Indemnizaciones por razón del servicio	41.800,00	41.800,00	11.477,26	10.477,26	137,30
230	Dietas	16.000,00	16.000,00	3.438,03	3.438,03	0,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	15.000,00	15.000,00	3.438,03	3.438,03	0,00
231	Locomoción	10.800,00	10.800,00	2.063,99	1.063,99	137,30
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	10.800,00	10.800,00	2.063,99	1.063,99	137,30
233	Otras indemnizaciones	15.000,00	15.000,00	5.975,24	5.975,24	0,00
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	685.170,00	690.959,65	91,17	91,17	112,34
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	625.020,00	625.020,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses	625.010,00	625.010,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10,00	10,00	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	60.150,00	65.939,65	91,17	91,17	112,34
352	Intereses de demora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	0,00	5.789,65	0,00	0,00	0,00
359	Otros gastos financieros	30.150,00	30.150,00	91,17	91,17	112,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.739.004,09	4.884.988,73	1.813.916,74	460.862,90	71.124,80
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	436.881,83	436.881,83	100.000,00	100.000,00	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					
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	9.908,20	29.908,20	0,00	0,00	0,00
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	9.908,20	29.908,20	0,00	0,00	0,00
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	9.908,20	29.908,20	0,00	0,00	0,00
46	A Entidades Locales	2.226.571,22	2.272.335,86	1.390.562,67	67.091,32	21.123,43
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	21.123,43
462	A Ayuntamientos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
463	A Mancomunidades		801.764,64	133.627,44	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas	1.949.000,00	1.193.000,00	1.192.129,77	8.130,73	0,00
465	A Comarcas	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
467	A Consorcios	144.971,22	144.971,22	64.805,46	58.960,59	0,00
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	217.050,00	274.770,00	102.002,02	90.638,13	0,00
470	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
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	217.050,00	274.770,00	102.002,02	90.638,13	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.848.592,84	1.871.092,84	221.352,05	203.133,45	50.001,37
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	686.033,60	686.033,60			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	686.033,60	686.033,60			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	686.033,60	686.033,60			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	44.717.808,64	45.756.522,84	8.046.177,63	6.333.823,94	1.660.047,87

⁽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

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML