

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

1R. TRIMESTRE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2023

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	5.069.217,00	5.069.217,00	1.112.232,03	1.033.230,89	105.705,94
10	Órganos de gobierno y personal directivo	54.000,00	54.000,00	11.349,30	11.349,30	
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	54.000,00	54.000,00	11.349,30	11.349,30	
101.00	Retribuciones básicas	45.000,00	45.000,00	9.457,77	9.457,77	
101.01	Otras remuneraciones	9.000,00	9.000,00	1.891,53	1.891,53	
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					
120	Retribuciones básicas					
120.00	Sueldos del Grupo A1					
120.01	Sueldos del Grupo A2					
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1					
120.04	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas					
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
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	3.717.449,00	3.717.449,00	849.377,91	849.377,91	
130	Laboral Fijo	2.159.803,00	2.159.803,00	520.307,88	520.307,88	
130.00	Retribuciones básicas	1.861.098,00	1.861.098,00	463.783,81	463.783,81	
130.01	Horas extraordinarias	45.550,00	45.550,00			

130.02	Otras remuneraciones	253.155,00	253.155,00	56.524,07	56.524,07	
131	Laboral temporal	1.557.646,00	1.557.646,00	329.070,03	329.070,03	
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					
150	Productividad					
151	Gratificaciones					
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.297.768,00	1.297.768,00	251.504,82	172.503,68	105.705,94
160	Cuotas sociales	1.165.691,00	1.165.691,00	237.283,62	158.282,48	105.705,94
160.00	Seguridad Social	1.143.691,00	1.143.691,00	235.397,43	156.396,29	105.705,94
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	22.000,00	22.000,00	1.886,19	1.886,19	
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	70.947,00	70.947,00	12.082,98	12.082,98	
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	70.947,00	70.947,00	12.082,98	12.082,98	
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	42.507,00	42.507,00			
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	21.500,00	21.500,00			
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	6.007,00	6.007,00			
162.05	Seguros	15.000,00	15.000,00			
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar	18.623,00	18.623,00	2.138,22	2.138,22	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.987.248,33	14.776.395,63	3.908.394,73	2.626.364,49	1.113.350,03
20	Arrendamientos y cánones	70.300,79	70.300,79	13.918,95	8.741,87	2.311,98
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	273,58	273,58	
204	Arrendamientos de material de transporte					
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.500,00	3.500,00			
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones	61.800,79	61.800,79	13.645,37	8.468,29	2.311,98
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	431.668,20	431.668,20	79.290,36	58.440,08	8.786,17
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones	279.700,00	279.700,00	15.186,23	12.342,88	
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	136.968,20	136.968,20	43.185,83	26.787,56	8.786,17
214	Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	533,02	69,04	
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información					
219	Otro inmovilizado material	10.000,00	10.000,00	20.385,28	19.240,60	
22	Material, suministros y otros	14.483.179,34	14.272.326,64	3.815.185,42	2.559.182,54	1.102.251,88
220	Material de oficina	195.000,00	45.000,00	6.277,30	5.932,43	256,66
220.00	Ordinario no inventariable	25.000,00	25.000,00	2.075,59	1.730,72	256,66
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00	3.694,34	3.694,34	
220.02	Material informático no inventariable	165.000,00	15.000,00	507,37	507,37	
221	Suministros	3.799.291,86	3.749.291,86	1.413.183,65	746.114,50	604.464,75
221.00	Energía eléctrica	1.641.781,72	1.641.781,72	740.352,90	366.984,56	212.839,54
221.01	Agua	499.995,67	499.995,67	103.666,42		84.302,10
221.02	Gas	639.872,20	639.872,20	402.376,48	241.834,45	272.838,53

221.03	Combustibles y carburantes	175.942,81	175.942,81	68.503,94	58.139,48	4.735,12
221.04	Vestuario	28.732,66	28.732,66	6.131,82	5.311,16	160,06
221.05	Productos alimenticios	9.949,00	9.949,00	992,22	992,22	
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo					
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	33.033,68	33.033,68	10.185,86	8.137,94	4.069,33
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	159.600,00	123.540,46	9.494,55	5.901,52	5.511,78
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	610.384,12	596.443,66	71.479,46	58.813,17	20.008,29
222	Comunicaciones	41.400,00	41.400,00	8.321,53	7.796,62	535,98
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	41.400,00	41.400,00	8.321,53	7.796,62	535,98
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	1.000,00	1.000,00	56,78	56,78	
224	Primas de seguros	91.000,00	91.000,00	27.433,90	27.433,90	
225	Tributos	500,00	500,00	101,92	101,92	
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	500,00	500,00	101,92	101,92	
226	Gastos diversos	138.000,00	138.000,00	2.241,43	2.241,43	169,40
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00			
226.02	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00	897,82	897,82	169,40
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos	5.000,00	5.000,00	1.331,00	1.331,00	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00			
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	125.000,00	125.000,00	12,61	12,61	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.216.987,48	10.206.134,78	2.357.568,91	1.769.504,96	496.825,09
227.00	Limpieza y aseo	2.155.444,92	2.155.444,92	538.861,23	359.240,82	179.620,41
227.01	Seguridad	227.904,99	217.052,29	51.478,77	51.478,77	
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.696,40	40.696,40	1.362,75	1.362,75	3.388,00
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.792.941,17	7.792.941,17	1.765.866,16	1.357.422,62	313.816,68
23	Indemnizaciones por razón del servicio	2.100,00	2.100,00			
230	Dietas	1.100,00	1.100,00			
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo	500,00	500,00			
230.20	Del personal no directivo	600,00	600,00			
231	Locomoción	1.000,00	1.000,00			
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo	500,00	500,00			
231.20	Del personal no directivo	500,00	500,00			
233	Otras indemnizaciones					
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	5.000,00	5.000,00			
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				
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	5.000,00	5.000,00		
352	Intereses de demora	5.000,00	5.000,00		
353	Operaciones de intercambio financiero				
357	Ejecución de avales				
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)				
359	Otros gastos financieros				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00	290.000,00		97.323,44
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 públicos				
43	A la Seguridad Social				
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 fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
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	240.000,00	290.000,00			97.323,44
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	20.301.465,33	20.140.612,63	5.020.626,76	3.659.595,38	1.316.379,41

(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