

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

2n. 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	5.368.109,60	5.274.384,70	1.976.008,07	1.885.994,39	101.597,37
10	Órganos de gobierno y personal directivo	54.000,00	54.000,00	24.600,00	24.600,00	
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	24.600,00	24.600,00	
101.00	Retribuciones básicas	45.000,00	45.000,00	20.500,00	20.500,00	
101.01	Otras remuneraciones	9.000,00	9.000,00	4.100,00	4.100,00	
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	3.961.271,48	3.883.677,15	1.459.644,88	1.459.644,88	
130	Laboral Fijo	2.858.206,55	2.780.612,22	1.123.577,29	1.123.577,29	
130.00	Retribuciones básicas	2.388.926,74	2.328.368,53	876.546,13	876.546,13	

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)
130.01	Horas extraordinarias	40.000,00	40.000,00	1.978,88	1.978,88	
130.02	Otras remuneraciones	429.279,81	412.243,69	245.052,28	245.052,28	
131	Laboral temporal	1.103.064,93	1.103.064,93	336.067,59	336.067,59	
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	12.258,48	12.258,48	4.188,36	4.188,36	
150	Productividad					
151	Gratificaciones					
152	Otros incentivos al rendimiento	12.258,48	12.258,48	4.188,36	4.188,36	
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.340.579,64	1.324.449,07	487.574,83	397.561,15	101.597,37
160	Cuotas sociales	1.267.714,34	1.251.583,77	481.628,51	391.614,83	101.597,37
160.00	Seguridad Social	1.267.714,34	1.251.583,77	481.628,51	391.614,83	101.597,37
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	72.865,30	72.865,30	5.946,32	5.946,32	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	56.457,54	54.957,54	1.269,50	1.269,50	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales	16.407,76	17.907,76	4.676,82	4.676,82	
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.046.596,77	1.835.429,47	254.879,34	254.879,34	152.565,74
20	Arrendamientos y cánones	499.609,27	499.609,27	32.565,59	32.565,59	
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	28.185,06	28.185,06	11.616,00	11.616,00	
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204	Arrendamientos de material de transporte			864,59	864,59	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	112.474,44	112.474,44	842,14	842,14	
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones	358.949,77	358.949,77	19.242,86	19.242,86	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	46.570,01	46.570,01	10.635,44	10.635,44	
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	22.811,51	22.811,51	4.413,18	4.413,18	
214	Elementos de transporte					
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información	23.758,50	23.758,50	6.222,26	6.222,26	
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	481.100,88	1.269.933,58	196.539,74	196.539,74	152.565,74
220	Material de oficina	47.995,00	47.995,00	4.608,43	4.608,43	

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)
220.00	Ordinario no inventariable	2.500,00	2.500,00	1.182,64	1.182,64	
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
220.02	Material informático no inventariable	45.495,00	45.495,00	3.425,79	3.425,79	
221	Suministros	57.050,94	57.050,94	24.691,55	24.691,55	
221.00	Energía eléctrica	48.528,00	48.528,00	22.289,27	22.289,27	
221.01	Agua	3.275,64	3.275,64	1.483,19	1.483,19	
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes	3.033,00	3.033,00	919,09	919,09	
221.04	Vestuario	1.314,30	1.314,30			
221.05	Productos alimenticios					
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					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	900,00	900,00			
222	Comunicaciones	30.456,81	30.456,81	8.833,70	8.833,70	
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	30.356,81	30.356,81	8.833,70	8.833,70	
222.01	Postales	100,00	100,00			
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	6.300,00	6.300,00			
224	Primas de seguros	6.274,97	6.274,97	3.178,77	3.178,77	
225	Tributos	1.273,86	1.273,86			
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	1.273,86	1.273,86			
226	Gastos diversos	68.450,00	68.450,00	14.896,41	14.896,41	
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00			
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos	32.100,00	32.100,00	847,00	847,00	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	35.350,00	35.350,00	14.049,41	14.049,41	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	263.299,30	1.052.132,00	140.330,88	140.330,88	152.565,74
227.00	Limpieza y aseo	79.666,80	112.125,05	39.082,98	39.082,98	
227.01	Seguridad	2.485,36	2.485,36	1.097,10	1.097,10	
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos					
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	181.147,14	937.521,59	100.150,80	100.150,80	152.565,74
23	Indemnizaciones por razón del servicio	1.011,00	1.011,00	174,57	174,57	
230	Dietas	505,50	505,50			
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	505,50	505,50			

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)
231	Locomoción	505,50	505,50	174,57	174,57	
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo	202,20	202,20			
231.20	Del personal no directivo	303,30	303,30	174,57	174,57	
233	Otras indemnizaciones					
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	18.305,61	18.305,61	14.964,00	14.964,00	
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	2.000,00	15,00	15,00	
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 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	1.500,00	2.000,00	15,00	15,00	
352	Intereses de demora		500,00			
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	1.500,00	1.500,00	15,00	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
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					

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)
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					
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	6.416.206,37	7.111.814,17	2.230.902,41	2.140.888,73	254.163,11

(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