

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

AJUNTAMENT DE PALMA

4t. Trimestre executió 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	169.340.867,33	172.965.526,42	167.689.538,48	164.126.315,60	2.809.660,35
10	Órganos de gobierno y personal directivo	3.040.927,10	3.064.341,72	2.958.910,96	2.958.910,96	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.194.846,68	1.247.797,98	1.247.797,83	1.247.797,83	
100.00	Retribuciones básicas	1.194.846,68	1.247.797,98	1.247.797,83	1.247.797,83	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	1.846.080,42	1.816.543,74	1.711.113,13	1.711.113,13	
101.00	Retribuciones básicas	1.846.080,42	1.816.543,74	1.711.113,13	1.711.113,13	
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	647.098,19	652.080,73	628.583,31	628.583,31	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	647.098,19	652.080,73	628.583,31	628.583,31	
110.00	Retribuciones básicas	247.113,83	249.016,56	234.163,78	234.163,78	
110.01	Retribuciones complementarias	399.984,36	403.064,17	394.419,53	394.419,53	
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	122.093.301,92	123.079.855,55	119.419.658,17	119.419.658,17	
120	Retribuciones básicas	37.218.664,84	37.553.959,28	33.893.761,90	33.893.761,90	
120.00	Sueldos del Grupo A1	5.219.817,04	5.279.621,11	4.547.641,03	4.547.641,03	
120.01	Sueldos del Grupo A2	4.876.955,24	4.960.354,50	4.550.928,85	4.550.928,85	
120.02	Sueldos del Grupo B		57.018,95	57.018,95	57.018,95	
120.03	Sueldos del Grupo C1	15.810.427,81	15.876.751,65	14.258.221,13	14.258.221,13	
120.04	Sueldos del Grupo C2	4.127.910,61	4.159.127,49	3.902.064,70	3.902.064,70	
120.05	Sueldos del Grupo E	821.681,28	829.561,13	747.086,62	747.086,62	
120.06	Trienios	6.361.872,86	6.391.524,45	5.830.800,62	5.830.800,62	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	84.874.637,08	85.525.896,27	85.525.896,27	85.525.896,27	
121.00	Complemento de destino	16.475.965,13	14.952.457,86	14.952.457,86	14.952.457,86	
121.01	Complemento específico	50.169.372,93	45.891.520,72	45.891.520,72	45.891.520,72	
121.03	Otros complementos	18.229.299,02	24.681.917,69	24.681.917,69	24.681.917,69	
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	918.007,14	925.075,63	892.326,91	892.326,91	

130	Laboral Fijo	856.446,23	863.040,72	838.036,73	838.036,73	
130.00	Retribuciones básicas	856.446,23	863.040,72	838.036,73	838.036,73	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal	61.560,91	62.034,91	54.290,18	54.290,18	
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	2.714.810,00	5.256.359,93	5.135.095,17	5.135.095,17	
150	Productividad	558.000,00	558.000,00	557.830,52	557.830,52	
151	Gratificaciones	2.156.810,00	4.698.359,93	4.577.264,65	4.577.264,65	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	39.926.722,98	39.987.812,86	38.654.963,96	35.091.741,08	2.809.660,35
160	Cuotas sociales	39.625.182,98	39.676.328,53	38.420.046,63	34.861.709,22	2.781.676,22
160.00	Seguridad Social	37.340.262,98	36.535.416,85	35.338.052,50	32.158.748,18	2.757.277,47
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	2.284.920,00	2.721.345,30	2.609.562,64	2.262.598,95	
160.09	Otras cuotas		419.566,38	472.431,49	440.362,09	24.398,75
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	301.540,00	311.484,33	234.917,33	230.031,86	27.984,13
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	301.540,00	311.484,33	183.407,29	178.521,82	27.984,13
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales			51.510,04	51.510,04	
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	137.024.942,68	148.994.997,27	133.916.596,43	115.464.509,21	22.755.549,42
20	Arrendamientos y cánones	1.649.130,00	1.686.961,60	1.582.501,41	1.409.839,67	108.047,80
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	1.750,00	1.750,00	1.742,40	1.597,20	290,40
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	542.090,00	545.090,00	525.488,78	516.723,72	23.696,10
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.260,00	31.448,27	31.448,27	31.448,27	4.131,60
204	Arrendamientos de material de transporte	458.590,00	463.155,24	493.667,67	449.807,14	65.356,77
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	47.350,00	47.350,00	25.190,56	25.190,56	3.008,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	442.040,00	466.118,09	422.677,35	326.004,02	
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	76.760,00	76.760,00	48.474,03	26.970,57	10.304,51
209	Cánones	55.290,00	55.290,00	33.812,35	32.098,19	1.260,42
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.891.440,00	9.339.021,72	8.754.517,26	7.779.198,42	1.155.794,01
210	Infraestructuras y bienes naturales	34.540,00	52.148,89	32.678,80	32.678,80	
212	Edificios y otras construcciones	5.942.720,00	7.355.741,10	7.077.813,85	6.305.845,74	850.804,46
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.300.830,00	1.327.567,63	1.137.586,88	1.017.705,12	143.619,13
214	Elementos de transporte	512.150,00	512.150,00	466.715,09	390.644,85	111.917,71
215	Mobiliario	1.000,00	2.050,00	1.021,51	1.021,51	2.132,63
216	Equipos para procesos de información	71.000,00	56.057,63	19.730,27	19.730,27	28.305,75
219	Otro inmovilizado material	29.200,00	33.306,47	18.970,86	11.572,13	19.014,33
22	Material, suministros y otros	126.210.142,68	136.694.783,95	122.321.772,85	105.319.799,03	21.282.314,48
220	Material de oficina	439.610,00	440.310,00	389.152,44	327.765,39	35.838,83
220.00	Ordinario no inventariable	203.460,00	197.923,51	146.778,62	122.601,14	16.643,97

220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	206.250,00	206.250,00	206.237,33	174.305,69	15.873,41
220.02	Material informático no inventariable	29.900,00	36.136,49	36.136,49	30.858,56	3.321,45
221	Suministros	10.708.930,00	16.236.688,61	15.339.492,94	13.947.731,78	1.729.153,09
221.00	Energía eléctrica	6.102.000,00	11.219.900,00	11.149.633,54	10.563.855,65	497.152,28
221.01	Agua	2.130.000,00	2.250.500,00	2.188.811,41	1.892.244,77	919.725,76
221.02	Gas	600,00	600,00			355,30
221.03	Combustibles y carburantes	568.800,00	568.800,00	438.128,06	405.035,26	113.167,89
221.04	Vestuario	758.340,00	955.942,39	753.819,51	392.110,40	74.011,15
221.05	Productos alimenticios	9.000,00	33.126,45	33.126,45	26.021,17	707,70
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	4.000,00	48.594,24	48.594,24	45.259,35	326,76
221.10	Productos de limpieza y aseo	2.130,00	2.130,00	1.942,97	1.644,85	
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	21.500,00	36.500,00	15.110,74	14.543,84	5.319,15
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	43.300,00	58.300,00	42.726,58	26.704,14	4.348,91
221.13	Manutención de animales	61.000,00	71.000,00	59.615,69	51.322,20	2.996,69
221.99	Otros suministros	1.008.260,00	991.295,53	607.983,75	528.990,15	111.041,50
222	Comunicaciones	1.343.290,00	1.343.290,00	1.151.060,39	1.004.469,36	605.033,04
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	1.324.150,00	1.324.150,00	1.134.088,87	987.547,25	600.840,91
222.01	Postales	550,00	550,00	224,82	175,41	27,84
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	10.590,00	9.691,66	7.848,36	7.848,36	1.865,29
222.99	Otros gastos en comunicaciones	8.000,00	8.898,34	8.898,34	8.898,34	2.299,00
223	Transportes	90.500,00	90.500,00	80.135,07	77.097,97	3.663,88
224	Primas de seguros	251.480,00	196.778,97	155.593,98	155.393,78	4.108,47
225	Tributos	462.200,00	517.201,03	517.201,03	517.198,43	10.022,09
225.00	Tributos estatales	462.200,00	516.251,77	516.251,77	516.251,77	10.022,09
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas		922,62	922,62	922,62	
225.02	Tributos de las Entidades locales		26,64	26,64	24,04	
226	Gastos diversos	4.663.824,44	6.311.501,45	4.934.095,69	3.749.559,35	1.219.796,07
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	28.900,00	72.171,60	42.118,07	26.263,11	9.586,02
226.02	Publicidad y propaganda	800.109,00	951.126,80	707.828,90	592.275,21	189.447,63
226.03	Publicación en Diarios Oficiales		266,18	266,18	266,18	
226.04	Jurídicos, contenciosos	636.810,00	1.855.922,17	1.357.944,75	487.695,28	76.138,06
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	126.700,00	165.798,15	93.865,33	78.117,49	33.615,44
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	95.000,00	60.000,00			
226.09	Actividades culturales y deportivas	1.705.710,00	1.694.610,00	1.526.633,74	1.416.807,04	132.981,59
226.99	Otros gastos diversos	1.270.595,44	1.511.606,55	1.205.438,72	1.148.135,04	778.027,33
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	108.250.308,24	111.558.513,89	99.755.041,31	85.540.582,97	17.674.699,01
227.00	Limpieza y aseo	8.052.780,00	8.002.914,58	7.518.643,23	6.927.096,84	669.112,67
227.01	Seguridad	2.086.040,00	2.086.040,00	1.398.099,21	1.326.908,80	281.711,56
227.02	Valoraciones y peritajes		0,00			
227.04	Custodia, depósito y almacenaje		0,00			
227.05	Procesos electorales	50.000,00	0,00			
227.06	Estudios y trabajos técnicos	2.708.884,99	2.733.884,99	1.658.694,32	1.354.492,98	644.449,41
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	8.500.000,00	8.500.000,00	5.813.260,79	5.813.260,79	3.378.452,01
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	86.852.603,25	90.235.674,32	83.366.343,76	70.118.823,56	12.700.973,36
23	Indemnizaciones por razón del servicio	101.020,00	104.297,25	104.297,25	83.431,97	23.843,34
230	Dietas	64.950,00	69.551,88	69.551,88	57.208,01	20.281,41
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00	10.728,53	10.728,53	8.988,52	1.494,00
230.10	Del personal directivo	7.700,00	5.405,54	5.405,54	2.913,84	3.385,14
230.20	Del personal no directivo	52.250,00	53.417,81	53.417,81	45.305,65	15.402,27
231	Locomoción	29.470,00	27.470,36	27.470,36	19.515,53	3.486,03
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00	10.469,79	10.469,79	7.233,60	733,85
231.10	Del personal directivo	10.320,00	5.606,24	5.606,24	3.114,42	1.974,82
231.20	Del personal no directivo	13.150,00	11.394,33	11.394,33	9.167,51	777,36

233	Otras indemnizaciones	6.600,00	7.275,01	7.275,01	6.708,43	75,90
24	Gastos de publicaciones	2.500,00	0,00			
240	Gastos de edición y distribución	2.500,00	0,00			
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	1.170.710,00	1.169.932,75	1.153.507,66	872.240,12	185.549,79
3	GASTOS FINANCIEROS	4.854.440,00	12.303.940,17	11.456.513,42	11.408.127,69	368.410,45
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	2.245.670,00	2.462.940,05	1.645.126,60	1.645.126,60	
310	Intereses	2.245.470,00	2.462.740,05	1.645.126,60	1.645.126,60	
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	100,00	100,00			
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	100,00	100,00			
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	2.608.770,00	9.841.000,12	9.811.386,82	9.763.001,09	368.410,45
352	Intereses de demora	500.000,00	1.073.154,27	1.043.540,97	995.155,24	368.410,45
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	2.098.770,00	8.721.518,38	8.721.518,38	8.721.518,38	
359	Otros gastos financieros	10.000,00	46.327,47	46.327,47	46.327,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.610.089,91	109.035.489,33	98.098.884,69	91.362.782,63	30.211.200,10
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	40.682.107,29	43.651.796,05	35.603.617,57	31.615.625,91	4.264.820,67
42	A la Administración del Estado	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	52.287.662,62	52.487.662,62	51.264.217,31	49.750.756,30	23.924.706,64
440	Subvenciones para fomento del empleo	70.000,00	70.000,00			
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	20.000,00	20.000,00	16.680,00	16.680,00	

442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	3.054.340,00	3.054.340,00	2.833.359,06	2.833.359,06	6.292.326,95
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	49.143.322,62	49.343.322,62	48.414.178,25	46.900.717,24	17.632.379,69
45	A Comunidades Autónomas	809.920,00	809.920,00	809.918,14	809.918,14	
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	779.920,00	779.920,00	779.918,14	779.918,14	
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
46	A Entidades Locales	54.950,00	57.950,00	55.384,60	52.384,60	6.800,00
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	54.950,00	57.950,00	55.384,60	52.384,60	6.800,00
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	220.000,00	220.000,00	110.000,00	65.000,00	142.949,04
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	220.000,00	220.000,00	110.000,00	65.000,00	142.949,04
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.475.450,00	11.728.160,66	10.235.747,07	9.049.097,68	1.851.923,75
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	4.475.000,00	3.813.268,12			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	4.475.000,00	3.813.268,12			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	4.475.000,00	3.813.268,12			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	420.305.339,92	447.113.221,31	411.161.533,02	382.361.735,13	56.144.820,32

(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