

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

PALMA ACTIVA

4t. Trimestre ejecución 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	7.562.264,42	10.184.125,81	6.430.632,68	6.172.956,54	140.886,06
10	Órganos de gobierno y personal directivo			22.900,00	22.900,00	
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			22.900,00	22.900,00	
101.00	Retribuciones básicas			19.083,00	19.083,00	
101.01	Otras remuneraciones			3.817,00	3.817,00	
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	2.663.405,32	3.221.912,46	2.788.018,76	2.788.018,76	
130	Laboral Fijo	2.663.405,32	3.221.912,46	2.731.769,07	2.731.769,07	
130.00	Retribuciones básicas	2.661.862,79	2.661.902,79	2.199.764,24	2.199.764,24	
130.01	Horas extraordinarias	1.502,53	1.502,53			
130.02	Otras remuneraciones	40,00	558.507,14	532.004,83	532.004,83	
131	Laboral temporal		0,00	56.249,69	56.249,69	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal	3.137.329,18	4.746.878,92	2.067.400,43	2.067.400,43	
143	Otro personal	3.137.329,18	4.746.878,92	2.067.400,43	2.067.400,43	
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	105.405,72	105.405,72	82.192,37	82.192,37	
150	Productividad	105.405,72	105.405,72	82.192,37	82.192,37	
151	Gratificaciones					
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.656.124,20	2.109.928,71	1.470.121,12	1.212.444,98	140.886,06
160	Cuotas sociales	1.649.074,20	2.102.878,71	1.467.300,82	1.209.624,68	140.886,06
160.00	Seguridad Social	1.649.074,20	2.102.878,71	1.467.300,82	1.209.624,68	140.886,06
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	7.010,00	7.010,00	2.820,30	2.820,30	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	7.000,00	7.000,00	2.820,30	2.820,30	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	10,00	10,00			
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar	40,00	40,00			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.237.160,42	1.237.874,93	648.925,90	579.271,72	200.443,95
20	Arrendamientos y cánones	29.476,28	19.476,28	5.427,90	1.785,74	3.449,66
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.700,00	700,00			
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204	Arrendamientos de material de transporte	2.400,00	2.400,00	385,00	192,50	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	21.376,28	16.376,28	5.042,90	1.593,24	3.449,66
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	58.500,00	58.500,00	17.483,44	17.342,73	2.103,75
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones	53.000,00	53.000,00	16.110,14	15.969,43	2.103,75
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00	1.500,00	192,39	192,39	
214	Elementos de transporte	1.000,00	1.000,00	597,95	597,95	
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	582,96	582,96	
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	1.144.034,14	1.154.748,65	624.653,09	558.781,78	194.845,54

220	Material de oficina	30.439,00	34.634,20	9.267,63	8.447,32	1.566,52
220.00	Ordinario no inventariable	19.089,00	19.089,00	5.421,06	4.600,75	477,52
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.750,00	11.945,20	3.233,07	3.233,07	
220.02	Material informático no inventariable	3.600,00	3.600,00	613,50	613,50	1.089,00
221	Suministros	197.004,03	216.643,33	101.134,29	82.513,51	2.465,29
221.00	Energía eléctrica	41.300,00	41.300,00	27.098,01	27.098,01	
221.01	Agua	23.200,00	23.200,00	17.613,29	17.275,10	163,19
221.02	Gas	1.000,00	1.000,00	141,40	141,40	
221.03	Combustibles y carburantes	1.000,00	1.000,00	417,23	417,23	
221.04	Vestuario	6.000,00	16.000,00	14.760,31	13.884,66	
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo	6.000,00	6.000,00	78,88	78,88	167,05
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	118.504,03	128.143,33	41.025,17	23.618,23	2.135,05
222	Comunicaciones	43.600,00	43.600,00	29.607,55	27.237,90	2.128,75
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	43.600,00	43.600,00	29.214,47	26.844,82	2.128,75
222.01	Postales		0,00	393,08	393,08	
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	5.800,00	5.800,00	47,48	47,48	
224	Primas de seguros	11.241,67	14.241,67	6.703,47	6.703,47	
225	Tributos	2.100,00	2.100,00	1.218,03	1.218,03	
225.00	Tributos estatales	1.500,00	1.500,00	482,35	482,35	
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	400,00	400,00	222,89	222,89	
225.02	Tributos de las Entidades locales	200,00	200,00	512,79	512,79	
226	Gastos diversos	38.918,50	48.918,50	35.510,60	30.332,20	747,78
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.250,00	1.250,00	147,35	147,35	
226.02	Publicidad y propaganda	25.368,50	35.368,50	30.562,20	25.722,20	747,78
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos	3.000,00	3.000,00	1.246,30	1.246,30	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00			
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	8.800,00	8.800,00	3.554,75	3.216,35	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	814.930,94	788.810,95	441.164,04	402.281,87	187.937,20
227.00	Limpieza y aseo	47.696,45	47.696,45	45.353,70	41.501,07	2.131,34
227.01	Seguridad	108.791,51	108.791,51	74.982,35	69.060,91	7.001,51
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	208.845,48	144.998,44	113.680,35	92.929,31	172.863,07
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	449.597,50	487.324,55	207.147,64	198.790,58	5.941,28
23	Indemnizaciones por razón del servicio	5.150,00	5.150,00	1.361,47	1.361,47	45,00
230	Dietas	1.800,00	1.800,00	488,28	488,28	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00			
230.10	Del personal directivo	300,00	300,00			
230.20	Del personal no directivo	500,00	500,00	488,28	488,28	
231	Locomoción	3.350,00	3.350,00	873,19	873,19	45,00

231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	2.800,00	2.800,00	112,71	112,71
231.10	Del personal directivo				
231.20	Del personal no directivo	550,00	550,00	760,48	760,48
233	Otras indemnizaciones				45,00
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	565,16	565,16	38,02	38,02
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	565,16	565,16	38,02	38,02
352	Intereses de demora				
353	Operaciones de intercambio financiero				
357	Ejecución de avales				
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)				
359	Otros gastos financieros	565,16	565,16	38,02	38,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.610.010,00	1.194.010,00	1.136.278,26	1.136.278,26
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 agrupan municipios				
467	A Consorcios				
468	A Entidades Locales Menores				
47	A Empresas privadas	1.600.010,00	1.185.010,00	1.128.439,27	1.128.439,27
470	Subvenciones para fomento del empleo	400.010,00	192.010,00	135.499,27	135.499,27
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	1.200.000,00	993.000,00	992.940,00	992.940,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas				
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	9.000,00	7.838,99	7.838,99
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	10.410.000,00	12.616.575,90	8.215.874,86	7.888.544,54
					341.330,01

(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