

### F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Ajuntament de Palma

3r. Trimestre executió trimestral 2023

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		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)
6	INVERSIONES REALES	22.526.237,21	89.957.130,32	23.977.276,20	22.032.068,54	15.240.706,57
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.477.190,00	22.984.679,65	12.597.911,22	12.253.705,90	5.832.258,52
600	Inversiones en terrenos	1.028.170,00	14.926.438,25	10.711.405,59	10.641.273,75	4.879.234,29
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso	449.020,00	8.058.241,40	1.886.505,63	1.612.432,15	953.024,23
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	9.827.516,48	27.382.796,20	6.439.102,34	6.199.139,10	6.182.087,41
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	9.827.516,48	27.382.796,20	6.439.102,34	6.199.139,10	6.182.087,41
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.063.272,13	24.694.503,72	3.722.362,93	2.673.287,18	2.633.177,50
621	Terrenos y bienes naturales		1.020.000,00	0,00	0,00	595.880,00
622	Edificios y otras construcciones	2.196.155,81	12.989.246,69	2.589.661,09	1.979.771,82	1.405.395,13
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.518.056,32	5.103.914,05	686.791,85	249.159,19	408.131,38
624	Elementos de transporte	95.850,00	3.339.409,48	0,00	0,00	8.613,63
625	Mobiliario	298.660,00	638.914,40	303.290,14	303.290,14	68.489,16
626	Equipos para procesos de información	508.670,00	556.089,31	37.681,74	37.116,75	36.760,92
627	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	445.880,00	1.046.929,79	104.938,11	103.949,28	109.907,28
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.556.501,00	9.479.740,90	984.905,57	690.942,18	553.170,93
631	Terrenos y bienes naturales		650.558,61	5.768,45	5.768,45	0,00
632	Edificios y otras construcciones	1.350.151,00	7.369.818,25	944.802,76	650.897,97	332.520,83
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.117.350,00	1.323.364,04	30.426,87	30.368,27	212.429,36
634	Elementos de transporte	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario	25.000,00	37.000,00	3.907,49	3.907,49	0,00
636	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	54.000,00	64.000,00	0,00	0,00	8.220,74
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.601.757,60	4.793.834,51	85.892,67	67.892,71	32.994,40
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	645.260,00	1.235.352,16	68.404,54	50.404,58	14.528,47
641	Gastos en aplicaciones informáticas	2.956.497,60	3.558.482,35	17.488,13	17.488,13	18.465,93
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		621.575,34	147.101,47	147.101,47	7.017,81
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		621.575,34	147.101,47	147.101,47	7.017,81
69	Inversiones en bienes comunales		0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.518.577,87	48.132.781,25	2.322.587,24	2.322.587,24	377.373,89
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	14.732.767,87	23.788.806,44	1.626.784,31	1.626.784,31	315.710,04
72	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00

721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal			0,00	0,00	0,00	0,00
721.09	A otros organismos autónomos			0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales			0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos			0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social			0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	166.670,00	20.807.690,00	166.666,67	166.666,67		9.602,56
75	A Comunidades Autónomas	529.140,00	2.939.626,81	529.136,26	529.136,26		47.061,29
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas			0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas			0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	529.140,00	2.939.626,81	529.136,26	529.136,26		0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas			0,00	0,00	0,00	47.061,29
76	A Entidades Locales			0,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos			0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos			0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades			0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas						
765	A Comarcas						
766	A Entidades que agrupen Municipios			0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios			0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores						
77	A empresas privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		5.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
79	Al exterior			506.658,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.200.000,00	11.200.000,00	865.030,00	865.030,00		0,00
80	Adquisición de deuda del sector público			0,00	0,00	0,00	0,00
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo			0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Al Estado			0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	A Comunidades Autónomas			0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	A Entidades locales			0,00	0,00	0,00	0,00
800.90	A otros subsectores			0,00	0,00	0,00	0,00
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo			0,00	0,00	0,00	0,00
801.00	Al Estado			0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	A Comunidades Autónomas			0,00	0,00	0,00	0,00
801.20	A Entidades locales			0,00	0,00	0,00	0,00
801.90	A otros subsectores			0,00	0,00	0,00	0,00
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público			0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores			0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores			0,00	0,00	0,00	0,00
82	Concesión préstamos al sector público			0,00	0,00	0,00	0,00
820	Préstamos a corto plazo			0,00	0,00	0,00	0,00
820.00	Al Estado			0,00	0,00	0,00	0,00
820.10	A Comunidades Autónomas			0,00	0,00	0,00	0,00
820.20	A Entidades locales			0,00	0,00	0,00	0,00
820.90	A otros subsectores			0,00	0,00	0,00	0,00
821	Préstamos a largo plazo			0,00	0,00	0,00	0,00
821.00	Al Estado			0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	A Comunidades Autónomas			0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	A Entidades locales			0,00	0,00	0,00	0,00
821.90	A otros subsectores			0,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	1.200.000,00	1.200.000,00	865.030,00	865.030,00		0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores			0,00	0,00	0,00	0,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	1.200.000,00	1.200.000,00	865.030,00	865.030,00		0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas			0,00	0,00	0,00	0,00

840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	22.870.160,00	33.806.313,83	18.382.095,45	18.382.095,45	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	22.870.160,00	33.806.313,83	18.382.095,45	18.382.095,45	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	22.870.160,00	33.806.313,83	18.382.095,45	18.382.095,45	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Capital y Financieros	67.114.975,08	183.096.225,40	45.546.988,89	43.601.781,23	15.618.080,46

(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