

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

AJUNTAMENT DE PALMA

1er. Trimestre ejecución trimestral 2024

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	183.890.181,00	183.900.125,33	33.007.799,15	32.995.023,04	3.534.045,13
10	Órganos de gobierno y personal directivo	3.140.064,29	3.140.064,29	666.977,78	666.977,78	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.261.882,82	1.261.882,82	277.493,32	277.493,32	
100.00	Retribuciones básicas	1.261.882,82	1.261.882,82	277.493,32	277.493,32	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	1.878.181,47	1.878.181,47	389.484,46	389.484,46	
101.00	Retribuciones básicas	1.878.181,47	1.878.181,47	389.484,46	389.484,46	
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	670.833,60	670.833,60	140.778,95	140.778,95	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	670.833,60	670.833,60	140.778,95	140.778,95	
110.00	Retribuciones básicas	249.512,22	249.512,22	50.634,47	50.634,47	
110.01	Retribuciones complementarias	421.321,38	421.321,38	90.144,48	90.144,48	
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	131.643.882,77	131.642.670,57	25.516.709,62	25.516.709,62	
120	Retribuciones básicas	40.035.466,49	40.035.466,49	7.377.303,44	7.377.303,44	
120.00	Sueldos del Grupo A1	5.666.724,10	5.666.724,10	1.035.579,10	1.035.579,10	
120.01	Sueldos del Grupo A2	5.024.590,69	5.024.590,69	992.742,96	992.742,96	
120.02	Sueldos del Grupo B	80.603,04	80.603,04	47.979,60	47.979,60	
120.03	Sueldos del Grupo C1	17.349.574,50	17.349.574,50	3.038.248,04	3.038.248,04	
120.04	Sueldos del Grupo C2	4.331.882,91	4.331.882,91	813.814,24	813.814,24	
120.05	Sueldos del Grupo E	909.585,27	909.585,27	179.556,64	179.556,64	
120.06	Trienios	6.672.505,98	6.672.505,98	1.269.382,86	1.269.382,86	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	91.608.416,28	91.607.204,08	18.139.406,18	18.139.406,18	
121.00	Complemento de destino	17.774.658,79	17.775.025,25	3.186.534,99	3.186.534,99	
121.01	Complemento específico	54.727.101,58	54.725.522,92	9.819.816,45	9.819.816,45	
121.03	Otros complementos	19.106.655,91	19.106.655,91	5.133.054,74	5.133.054,74	
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	940.600,51	940.600,51	230.528,71	230.528,71	
130	Laboral Fijo	886.365,00	886.365,00	218.425,23	218.425,23	
130.00	Retribuciones básicas	886.365,00	886.365,00	218.425,23	218.425,23	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal	54.235,51	54.235,51	12.103,48	12.103,48	
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	3.827.940,00	3.827.940,00	17.462,70	17.462,70	
150	Productividad	558.000,00	558.000,00			
151	Gratificaciones	3.269.940,00	3.269.940,00	17.462,70	17.462,70	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	43.666.859,83	43.678.016,36	6.435.341,39	6.422.565,28	3.534.045,13
160	Cuotas sociales	43.201.519,83	43.202.732,03	6.313.654,99	6.300.878,88	3.529.159,66
160.00	Seguridad Social	40.916.599,83	40.541.743,94	5.768.354,47	5.768.354,47	3.146.829,82
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	2.284.920,00	2.284.920,00	481.241,57	468.465,46	346.963,69
160.09	Otras cuotas		376.068,09	64.058,95	64.058,95	35.366,15
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	465.340,00	475.284,33	121.686,40	121.686,40	4.885,47
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	465.340,00	475.284,33	13.066,11	13.066,11	4.885,47
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales			108.620,29	108.620,29	
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	145.747.802,48	145.678.241,10	17.056.012,07	15.175.291,88	19.568.495,20
20	Arrendamientos y cánones	1.799.533,53	1.708.017,67	223.933,89	204.756,61	172.661,74
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	1.750,00	1.750,00	145,20	145,20	145,20
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	573.104,80	573.104,80	117.360,98	117.006,13	8.765,06
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	62.984,23	62.984,23	18.966,75	15.518,25	
204	Arrendamientos de material de transporte	603.571,14	512.055,28	78.011,20	66.596,39	43.860,53
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	36.100,35	36.100,35	3.481,24	3.481,24	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	442.653,00	442.653,00			96.673,33
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	37.300,00	37.300,00	4.254,36	295,24	21.503,46
209	Cánones	42.070,01	42.070,01	1.714,16	1.714,16	1.714,16
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.016.737,02	8.016.737,02	595.671,87	345.498,59	975.318,84
210	Infraestructuras y bienes naturales	55.919,76	55.919,76			
212	Edificios y otras construcciones	5.912.850,45	5.912.850,45	470.092,32	247.216,96	771.968,11
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.305.166,46	1.305.166,46	22.732,00	10.734,82	119.881,76
214	Elementos de transporte	594.500,35	594.500,35	100.312,91	87.546,81	76.070,24
215	Mobiliario	26.000,00	26.000,00			
216	Equipos para procesos de información	73.200,00	73.200,00			
219	Otro inmovilizado material	49.100,00	49.100,00	2.534,64		7.398,73
22	Material, suministros y otros	134.597.193,05	134.619.147,53	16.204.614,27	14.603.032,73	18.118.809,22

220	Material de oficina	574.507,88	573.507,88	111.321,09	72.116,02	61.387,05
220.00	Ordinario no inventariable	265.543,40	265.543,40	27.106,80	24.994,26	24.177,48
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	232.964,48	232.964,48	67.272,80	34.323,89	31.931,64
220.02	Material informático no inventariable	76.000,00	75.000,00	16.941,49	12.797,87	5.277,93
221	Suministros	13.255.470,92	13.255.470,92	2.958.710,16	2.879.043,69	1.094.989,47
221.00	Energía eléctrica	8.270.101,00	8.270.101,00	2.768.803,20	2.768.803,20	585.777,89
221.01	Agua	2.024.500,00	2.024.500,00	33.795,79		
221.02	Gas	600,00	600,00			
221.03	Combustibles y carburantes	579.666,67	579.666,67	60.086,28	59.290,45	33.092,80
221.04	Vestuario	912.816,18	912.816,18	22.832,84	16.287,22	361.709,11
221.05	Productos alimenticios	42.563,09	42.563,09	14.827,40	1.665,35	7.010,78
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	191.836,58	5.500,00	703,44	703,44	1.875,83
221.10	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00			298,12
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.500,00	6.500,00	56,88		566,90
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	104.200,00	104.200,00	1.444,79	1.080,27	16.022,44
221.13	Manutención de animales	77.200,00	77.200,00	13.422,62	11.939,16	8.293,49
221.99	Otros suministros	1.044.487,40	1.230.823,98	42.736,92	19.274,60	80.342,11
222	Comunicaciones	1.065.190,00	1.065.190,00	110.729,20	101.683,90	146.591,03
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	1.040.550,00	1.040.550,00	108.767,11	100.375,84	146.541,62
222.01	Postales	550,00	550,00			49,41
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	11.090,00	11.090,00	1.962,09	1.308,06	
222.99	Otros gastos en comunicaciones	13.000,00	13.000,00			
223	Transportes	94.909,52	94.909,52	4.982,50	4.982,50	2.432,10
224	Primas de seguros	275.367,63	275.367,63	28.908,08	24.403,38	200,20
225	Tributos	514.900,00	514.900,00	14.724,59	14.724,59	2,60
225.00	Tributos estatales	514.700,00	514.700,00	14.724,59	14.724,59	
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	200,00	200,00			
225.02	Tributos de las Entidades locales					2,60
226	Gastos diversos	5.076.918,18	5.080.918,18	1.363.021,82	1.196.644,36	1.161.648,17
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	113.000,00	113.000,00	2.917,40	2.727,40	15.159,65
226.02	Publicidad y propaganda	1.057.961,28	1.057.961,28	115.432,34	72.507,29	101.483,74
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos	736.700,28	736.700,28	69.200,60	5.016,46	870.249,47
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	200.825,00	204.825,00	4.248,21	3.204,00	14.829,84
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	45.000,00	45.000,00			
226.09	Actividades culturales y deportivas	1.466.882,62	1.466.882,62	1.065.757,11	1.039.994,55	109.463,52
226.99	Otros gastos diversos	1.456.549,00	1.456.549,00	105.466,16	73.194,66	50.461,95
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	113.739.928,92	113.758.883,40	11.612.216,83	10.309.434,29	15.651.558,60
227.00	Limpieza y aseo	8.024.879,81	8.024.879,81	387.726,29	387.408,17	591.546,39
227.01	Seguridad	2.081.562,85	2.081.562,85	311.021,10	299.855,71	71.190,41
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	3.333.769,11	3.330.769,11	207.090,75	156.565,51	293.346,64
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	8.500.000,00	8.500.000,00	1.374,40	1.374,40	1.805.741,85
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	91.799.717,15	91.821.671,63	10.705.004,29	9.464.230,50	12.889.733,31
23	Indemnizaciones por razón del servicio	143.717,96	143.717,96	31.792,04	22.003,95	20.437,86
230	Dietas	98.917,96	98.917,96	26.582,62	21.140,52	12.005,35
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	46.000,00	46.000,00	1.155,00	864,00	1.740,01
230.10	Del personal directivo	13.100,00	13.100,00	903,70	37,40	2.491,70
230.20	Del personal no directivo	39.817,96	39.817,96	24.523,92	20.239,12	7.773,64
231	Locomoción	42.100,00	42.100,00	4.545,08	621,27	7.865,93

231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	13.000,00	13.000,00	422,60	259,54	3.236,19
231.10	Del personal directivo	15.500,00	15.500,00	776,13	53,80	2.491,82
231.20	Del personal no directivo	13.600,00	13.600,00	3.346,35	307,93	2.137,92
233	Otras indemnizaciones	2.700,00	2.700,00	664,34	242,16	566,58
24	Gastos de publicaciones	10.000,00	10.000,00			
240	Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00			
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	1.180.620,92	1.180.620,92			281.267,54
3	GASTOS FINANCIEROS	6.545.678,34	6.545.678,34	211.049,26	198.118,21	44.737,67
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	4.976.293,34	4.976.293,34	136.615,54	136.615,54	
310	Intereses	4.976.293,34	4.976.293,34	136.615,54	136.615,54	
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	1.569.385,00	1.569.385,00	74.433,72	61.502,67	44.737,67
352	Intereses de demora	500.000,00	500.000,00	72.881,50	59.950,45	44.737,67
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	1.049.385,00	1.049.385,00			
359	Otros gastos financieros	20.000,00	20.000,00	1.552,22	1.552,22	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.429.070,17	109.331.271,69	21.860.113,78	21.459.743,78	5.023.972,58
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	41.127.033,45	41.027.033,45	5.588.589,31	5.588.589,31	3.524.855,34
42	A la Administración del Estado	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	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	20.000,00	20.000,00			

43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	56.594.228,77	56.594.228,77	13.794.426,50	13.794.426,50	918.292,85
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	7.983.326,91	7.983.326,91			
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	48.610.901,86	48.610.901,86	13.794.426,50	13.794.426,50	918.292,85
45	A Comunidades Autónomas	665.000,00	665.000,00	160.000,00	160.000,00	
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	10.000,00	10.000,00			
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	625.000,00	625.000,00	160.000,00	160.000,00	
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	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			
46	A Entidades Locales	51.284,60	53.486,12	23.417,42	23.417,42	3.000,00
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	51.284,60	53.486,12	23.417,42	23.417,42	3.000,00
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	60.000,00	60.000,00			45.000,00
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	60.000,00	60.000,00			45.000,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.911.523,35	10.911.523,35	2.293.680,55	1.893.310,55	532.824,39
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	536.866,76	536.866,76			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	536.866,76	536.866,76			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	536.866,76	536.866,76			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	446.149.598,75	445.992.183,22	72.134.974,26	69.828.176,91	28.171.250,58

(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