



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **04-07-040-AA-000****Palma de Mallorca**

(4659) v.1.1-

10.34.251.173

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	126.657.400,17	126.765.464,22	28.671.421,01	28.645.718,51	923.494,09
-	10 Órganos de gobierno y personal directivo	2.357.115,49	2.357.115,49	494.553,32	494.553,32	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.268.586,33	1.268.586,33	271.090,29	271.090,29	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	1.268.586,33	1.268.586,33	271.090,29	271.090,29	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	1.088.529,16	1.088.529,16	223.463,03	223.463,03	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	1.088.529,16	1.088.529,16	223.463,03	223.463,03	0,00
	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	440.495,42	440.495,42	97.831,02	97.831,02	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	440.495,42	440.495,42	97.831,02	97.831,02	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	176.895,38	176.895,38	35.411,28	35.411,28	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias	263.600,04	263.600,04	62.419,74	62.419,74	0,00
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
-	12 Personal Funcionario	89.082.915,09	89.305.705,14	18.865.098,41	18.865.098,41	0,00
	120 Retribuciones básicas	33.717.714,61	33.790.269,49	6.010.058,32	6.010.058,32	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	3.453.626,04	4.119.964,08	652.437,70	652.437,70	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	4.093.543,61	4.101.748,47	767.107,86	767.107,86	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	13.299.497,03	13.321.116,47	2.403.506,48	2.403.506,48	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	5.606.692,81	5.615.771,29	1.045.811,81	1.045.811,81	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	830.038,66	830.038,66	155.510,29	155.510,29	0,00
	120.06 Trienios	4.392.431,22	4.393.560,52	985.684,18	985.684,18	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas	2.041.885,24	1.408.070,00	0,00	0,00	0,00
	121 Retribuciones complementarias	55.365.200,48	55.515.435,65	12.855.040,09	12.855.040,09	0,00
	121.00 Complemento de destino	11.432.096,20	11.465.535,29	2.633.546,64	2.633.546,64	0,00
	121.01 Complemento específico	35.167.427,09	35.278.760,72	6.985.197,42	6.985.197,42	0,00
	121.03 Otros complementos	8.765.677,19	8.771.139,64	3.236.296,03	3.236.296,03	0,00

	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	300.608,03	300.608,03	74.505,84	74.505,84	0,00
	130	Laboral Fijo	274.201,57	274.201,57	69.223,19	69.223,19	0,00
	130.00	Retribuciones básicas	270.780,58	270.780,58	68.367,95	68.367,95	0,00
	130.01	Horas extraordinarias					
	130.02	Otras remuneraciones	3.420,99	3.420,99	855,24	855,24	0,00
	131	Laboral temporal	26.406,46	26.406,46	5.282,65	5.282,65	0,00
	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	6.402.899,41	6.194.256,52	2.383.493,87	2.383.493,87	0,00
	150	Productividad	3.996.188,72	4.005.918,66	1.976.415,11	1.976.415,11	0,00
	151	Gratificaciones	2.406.710,69	2.188.337,86	407.078,76	407.078,76	0,00
	152	Otros incentivos al rendimiento					
	153	Complemento de dedicación especial					
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	28.073.366,73	28.167.283,62	6.755.938,55	6.730.236,05	923.494,09
	160	Cuotas sociales	27.517.437,58	27.581.977,25	6.616.911,39	6.616.911,39	844.564,37
	160.00	Seguridad Social	24.789.943,69	24.854.483,36	6.124.301,21	6.124.301,21	171.129,11
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica	2.421.679,18	2.422.689,18	465.354,17	465.354,17	673.435,26
	160.09	Otras cuotas	305.814,71	304.804,71	27.256,01	27.256,01	0,00
	161	Prestaciones sociales	343.672,00	343.672,00	100.473,41	100.473,41	0,00
	161.03	Pensiones excepcionales					
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	343.672,00	343.672,00	100.473,41	100.473,41	0,00
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
	162	Gastos sociales del personal	212.257,15	241.634,37	38.553,75	12.851,25	78.929,72
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	56.500,00	85.877,22	0,00	0,00	40.376,00
	162.01	Economatos y comedores					
	162.02	Transporte de personal					
	162.04	Acción social					
	162.05	Seguros					
	162.09	Otros gastos sociales	155.757,15	155.757,15	38.553,75	12.851,25	38.553,72
	164	Complemento familiar					
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	109.524.880,78	109.906.952,58	18.950.746,36	4.838.264,23	30.967.546,40
	20	Arrendamientos y cánones	752.564,64	752.564,64	168.112,45	160.235,82	23.695,97
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	659.556,00	659.556,00	165.938,66	158.780,77	11.558,21
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	49.500,00	49.500,00	753,25	753,25	1.854,78
	204	Arrendamientos de material de transporte	32.708,64	32.708,64	0,00	0,00	6.067,34
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	580,80	580,80	0,00
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.244,55
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	8.500,00	8.500,00	839,74	121,00	1.971,09
	209	Cánones					
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.599.917,97	6.458.552,44	521.509,23	175.437,64	1.343.000,86
	210	Infraestructuras y bienes naturales					

	212	Edificios y otras construcciones	5.098.867,88	4.958.867,88	340.426,23	168.370,23	866.343,94
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.060.800,09	1.059.434,56	134.062,19	675,22	361.075,52
	214	Elementos de transporte	311.950,00	311.950,00	43.575,73	4.847,18	65.519,99
	215	Mobiliario	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.482,92
	216	Equipos para procesos de información	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	30.200,00
	219	Otro inmovilizado material	89.900,00	89.900,00	3.445,08	1.545,01	17.378,49
☐	22	Material, suministros y otros	102.087.498,17	102.609.690,84	18.256.915,37	4.499.895,57	29.563.209,21
	220	Material de oficina	318.050,00	318.050,00	70.424,82	15.554,04	143.213,98
		220.00 Ordinario no inventariable	143.300,00	143.300,00	10.123,72	906,84	89.464,49
		220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	110.950,00	110.950,00	52.534,22	12.557,94	15.196,45
		220.02 Material informático no inventariable	63.800,00	63.800,00	7.766,88	2.089,26	38.553,04
	221	Suministros	10.806.503,58	10.806.503,58	254.178,06	170.392,51	3.450.275,33
		221.00 Energía eléctrica	7.895.109,34	7.895.109,34	117.152,56	112.825,79	2.539.266,19
		221.01 Agua	1.003.100,00	1.003.100,00	1.512,19	489,74	341.175,38
		221.02 Gas	12.000,00	12.000,00	5.231,57	0,00	2.438,37
		221.03 Combustibles y carburantes	784.400,00	784.400,00	63.928,55	42.427,11	52.067,04
		221.04 Vestuario	746.164,74	746.164,74	38,05	0,00	367.611,84
		221.05 Productos alimenticios	7.000,00	7.000,00	243,00	243,00	0,00
		221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	3.000,00	605,40	174,72	29.824,94
		221.10 Productos de limpieza y aseo	23.939,50	23.939,50	6.102,53	3.484,75	5.557,58
		221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	21.000,00	21.000,00	27.761,44	1.045,72	22.558,57
		221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	271,65
		221.13 Mantenimiento de animales	41.250,00	41.250,00	9.826,65	2.169,21	16.214,52
		221.99 Otros suministros	263.540,00	263.540,00	21.776,12	7.532,47	73.289,25
	222	Comunicaciones	1.403.690,15	1.403.690,15	19.009,93	19.009,93	887.100,94
		222.00 Servicios de Telecomunicaciones	1.381.180,15	1.381.180,15	19.009,03	19.009,03	881.718,94
		222.01 Postales	1.510,00	1.510,00	0,90	0,90	0,00
		222.02 Telegráficas					
		222.03 Informáticas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	5.382,00
		222.99 Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes	50.250,00	50.250,00	9.253,98	471,15	7.845,86
	224	Primas de seguros	249.487,00	249.487,00	107.506,30	30.581,54	1.112,56
	225	Tributos	447.300,00	447.300,00	13,79	13,79	409,91
		225.00 Tributos estatales	447.300,00	447.300,00	13,79	13,79	409,91
		225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02 Tributos de las Entidades locales					
	226	Gastos diversos	3.170.064,58	3.266.375,17	1.173.393,20	455.551,82	1.298.611,57
		226.01 Atenciones protocolarias y representativas	76.785,26	76.785,26	10.064,00	0,00	17.161,20
		226.02 Publicidad y propaganda	613.416,00	613.416,00	45.681,27	13.031,62	109.416,45
		226.03 Publicación en Diarios Oficiales	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
		226.04 Jurídicos, contenciosos	221.000,00	221.000,00	54.400,86	35.718,47	225.932,05
		226.06 Reuniones, conferencias y cursos	56.560,00	57.920,40	2.406,00	1.977,95	14.927,75
		226.07 Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		226.09 Actividades culturales y deportivas	1.046.348,32	1.046.348,32	657.509,11	263.307,42	150.683,83
		226.99 Otros gastos diversos	1.142.055,00	1.237.005,19	403.331,96	141.516,36	780.490,29
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	85.642.152,86	86.068.034,94	16.623.135,29	3.808.320,79	23.774.639,06
		227.00 Limpieza y aseo	6.431.186,91	6.431.186,91	970.616,97	505.481,76	2.117.123,09
		227.01 Seguridad	876.068,72	876.068,72	248.631,98	131.804,79	478.604,29
		227.02 Valoraciones y peritajes					
		227.04 Custodia, depósito y almacenaje	1.750,00	1.750,00	290,40	0,00	290,40
		227.05 Procesos electorales					
		227.06 Estudios y trabajos técnicos	1.655.514,05	1.658.103,85	198.897,33	157.979,69	514.056,35
		227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	3.800.000,00	4.579.955,03	1.098.238,14	1.098.238,14	0,00
		227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	72.877.633,18	72.520.970,43	14.106.460,47	1.914.816,41	20.664.564,93
☐	23	Indemnizaciones por razón del servicio	84.900,00	86.144,66	4.209,31	2.695,20	37.640,36
	230	Dietas	55.700,00	56.396,17	2.806,35	1.782,65	23.864,26
		230.00 De los miembros de los órganos de gobierno	21.000,00	21.000,00	122,00	0,00	6.245,17

	230.10	Del personal directivo	0,00	0,00	37,40	0,00	167,17
	230.20	Del personal no directivo	34.700,00	35.396,17	2.646,95	1.782,65	17.451,92
	231	Locomoción	24.200,00	24.748,49	1.160,46	670,05	11.023,50
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	10.000,00	10.000,00	490,41	0,00	854,18
	231.10	Del personal directivo	0,00	0,00	115,14	115,14	542,72
	231.20	Del personal no directivo	14.200,00	14.748,49	554,91	554,91	9.626,60
	233	Otras indemnizaciones	5.000,00	5.000,00	242,50	242,50	2.752,60
	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	10.193.735,94	13.532.662,20	1.099.681,79	752.345,78	347.810,44
	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	6.889.303,63	6.889.303,63	558.672,34	418.047,34	0,00
	310	Intereses	6.889.203,63	6.889.203,63	558.669,82	418.044,82	0,00
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	100,00	100,00	2,52	2,52	0,00
	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	3.304.432,31	6.643.358,57	541.009,45	334.298,44	347.810,44
	352	Intereses de demora	566.045,48	3.904.971,74	234.163,25	27.452,24	347.810,44
	353	Operaciones de intercambio financiero	331.698,21	331.698,21	306.846,20	306.846,20	0,00
	357	Ejecución de avales					
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	2.406.688,62	2.406.688,62	0,00	0,00	0,00
	359	Otros gastos financieros					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.717.580,55	83.954.038,39	11.935.979,76	10.504.751,39	11.763.279,97
	40	A la Administración General de la Entidad Local					
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	36.069.104,29	36.069.104,29	6.124.572,18	6.124.572,18	3.871.427,82
	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		37.645.751,75	37.882.209,59	4.026.905,73	2.713.152,76	6.443.451,81
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		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local		35.645.751,75	35.882.209,59	4.026.905,73	2.713.152,76	4.443.451,81
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		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	18.729,65
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		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	18.729,65
468	A Entidades Locales Menores						
47	A Empresas privadas		355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
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		355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		9.557.724,51	9.557.724,51	1.784.501,85	1.667.026,45	1.429.670,69
49	Al exterior						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera		3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Otros imprevistos						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			333.623.597,44	334.159.117,39	60.657.828,92	44.741.079,91	44.002.130,90

(1) Estimación Creditos 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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR