



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

(4659) v.2.0.8-

10.34.251.105

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018

(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 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	139.295.319,05	141.127.747,17	97.019.328,04	94.095.796,74	2.633.642,42
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	2.589.054,40	2.589.054,40	1.739.809,60	1.739.809,60	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.302.976,52	1.302.976,52	910.607,34	910.607,34	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	1.302.976,52	1.302.976,52	910.607,34	910.607,34	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	1.286.077,88	1.286.077,88	829.202,26	829.202,26	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	1.286.077,88	1.286.077,88	829.202,26	829.202,26	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					
<input type="checkbox"/>	11 Personal eventual	454.061,56	454.061,56	312.392,59	312.392,59	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	454.061,56	454.061,56	312.392,59	312.392,59	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	172.667,80	172.667,80	113.164,87	113.164,87	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias	281.393,76	281.393,76	199.227,72	199.227,72	0,00
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	98.388.537,35	98.395.855,99	69.258.933,55	69.258.933,55	0,00
	120 Retribuciones básicas	32.209.927,09	32.250.479,53	20.708.204,98	20.708.204,98	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	3.877.898,22	4.252.992,58	2.384.740,66	2.384.740,66	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	4.028.790,23	4.061.379,92	2.642.141,69	2.642.141,69	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	12.414.496,42	12.430.882,53	7.979.233,99	7.979.233,99	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	5.443.150,57	5.449.959,52	3.586.144,54	3.586.144,54	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	783.300,00	783.300,00	533.405,52	533.405,52	0,00
	120.06 Trienios	5.271.964,98	5.271.964,98	3.582.538,58	3.582.538,58	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas	390.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	121 Retribuciones complementarias	66.178.610,26	66.145.376,46	48.550.728,57	48.550.728,57	0,00
	121.00 Complemento de destino	14.188.590,18	14.191.427,50	9.049.619,41	9.049.619,41	0,00
	121.01 Complemento específico	37.118.771,06	37.091.625,50	24.176.957,30	24.176.957,30	0,00
	121.03 Otros complementos	14.871.249,02	14.862.323,46	15.324.151,86	15.324.151,86	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						
<input type="checkbox"/>	13	Personal Laboral	547.030,24	547.030,24	572.770,09	572.770,09	2.543,75	
	130	Laboral Fijo	494.095,72	494.095,72	539.349,07	539.349,07	2.543,75	
	130.00	Retribuciones básicas	490.640,44	490.640,44	536.723,02	536.723,02	2.543,75	
	130.01	Horas extraordinarias						
	130.02	Otras remuneraciones	3.455,28	3.455,28	2.626,05	2.626,05	0,00	
	131	Laboral temporal	52.934,52	52.934,52	33.421,02	33.421,02	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	14	Otro personal						
	143	Otro personal						
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	6.170.939,32	7.961.501,63	5.588.571,81	5.588.571,81	0,00	
	150	Productividad	4.525.015,12	4.527.877,43	4.081.724,11	4.081.724,11	0,00	
	151	Gratificaciones	1.645.924,20	3.433.624,20	1.506.847,70	1.506.847,70	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
<input type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	31.145.696,18	31.180.243,35	19.546.850,40	16.623.319,10	2.631.098,67	
	160	Cuotas sociales	30.678.028,88	30.700.934,05	19.228.929,45	16.305.398,15	2.630.348,67	
	160.00	Seguridad Social	27.874.006,92	27.896.912,09	17.393.654,08	14.751.818,45	2.322.869,52	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica	2.478.702,80	2.478.702,80	1.636.041,90	1.378.349,46	283.443,88	
	160.09	Otras cuotas	325.319,16	325.319,16	199.233,47	175.230,24	24.035,27	
	161	Prestaciones sociales	303.757,30	303.757,30	245.189,44	245.189,44	0,00	
	161.03	Pensiones excepcionales						
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	303.757,30	303.757,30	245.189,44	245.189,44	0,00	
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	163.910,00	175.552,00	72.731,51	72.731,51	750,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	163.910,00	175.552,00	72.731,51	72.731,51	750,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social						
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	118.106.571,83	132.341.457,83	67.082.719,31	64.915.899,38	22.271.968,32	
<input type="checkbox"/>	20	Arrendamientos y cánones	1.421.483,95	1.491.256,19	392.235,09	391.891,44	10.858,91	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	923.956,00	969.937,64	365.453,82	365.395,84	4.679,70	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	35.950,00	35.950,00	13.196,48	13.196,48	5.124,97	
	204	Arrendamientos de material de transporte	124.295,20	148.085,80	1.518,55	1.518,55	0,00	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	327.882,75	327.882,75	0,00	0,00	0,00	
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	9.400,00	9.400,00	12.066,24	11.780,57	1.054,24	
	209	Cánones						
<input type="checkbox"/>	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.805.538,73	6.756.736,64	2.658.688,90	2.607.060,33	1.067.103,59	
	210	Infraestructuras y bienes naturales						
	212	Edificios y otras construcciones	5.210.410,86	5.198.496,79	2.060.185,87	2.038.811,13	875.131,38	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.197.994,54	1.188.106,52	466.867,66	444.241,28	91.983,94	
	214	Elementos de transporte	282.700,00	252.700,00	100.078,43	92.450,98	48.639,62	
	215	Mobiliario	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.113,20	
	216	Equipos para procesos de información	38.000,00	38.000,00	860,60	860,60	0,00	

	219 Otro inmovilizado material	73.933,33	76.933,33	30.696,34	30.696,34	50.235,45
<input type="checkbox"/>	22 Material, suministros y otros	109.736.449,15	123.946.488,00	63.977.765,07	61.870.485,72	21.172.542,81
	220 Material de oficina	543.471,00	544.330,64	312.611,45	305.908,13	73.649,34
	220.00 Ordinario no inventariable	229.500,00	230.359,64	111.469,61	108.317,53	42.304,56
	220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	156.800,00	156.800,00	119.369,17	118.669,17	6.269,57
	220.02 Material informático no inventariable	157.171,00	157.171,00	81.772,67	78.921,43	25.075,21
	221 Suministros	12.430.910,52	12.653.630,08	5.034.736,02	4.771.613,98	1.282.200,37
	221.00 Energía eléctrica	7.402.485,00	7.644.317,56	4.043.237,67	4.019.219,39	880.951,61
	221.01 Agua	2.716.300,00	2.716.300,00	233.056,15	17.256,36	1.678,74
	221.02 Gas	10.000,00	10.000,00	1.981,61	1.981,61	67,22
	221.03 Combustibles y carburantes	762.000,00	762.000,00	282.704,38	282.704,38	281.904,36
	221.04 Vestuario	892.489,80	882.489,80	103.789,26	98.487,09	44.952,80
	221.05 Productos alimenticios	9.000,00	9.000,00	4.984,58	4.984,58	0,00
	221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	3.000,00	2.760,58	2.760,58	137,11
	221.10 Productos de limpieza y aseo	1.300,00	1.300,00	2.782,05	2.748,21	1.408,96
	221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	61.000,00	61.000,00	87.370,64	85.954,16	9.626,03
	221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	116.000,00	106.887,00	25.652,17	24.768,88	1.174,13
	221.13 Mantenimiento de animales	95.250,00	95.250,00	58.562,26	55.253,04	18.139,29
	221.99 Otros suministros	362.085,72	362.085,72	187.854,67	175.495,70	42.160,12
	222 Comunicaciones	1.655.600,00	1.655.600,00	434.297,48	434.297,48	27.206,27
	222.00 Servicios de Telecomunicaciones	1.635.000,00	1.635.000,00	429.742,13	429.742,13	25.240,18
	222.01 Postales	1.600,00	1.600,00	20,96	20,96	22,78
	222.02 Telegráficas					
	222.03 Informáticas	19.000,00	19.000,00	4.534,39	4.534,39	1.943,31
	222.99 Otros gastos en comunicaciones					
	223 Transportes	73.450,00	91.450,00	52.489,20	46.362,96	9.975,99
	224 Primas de seguros	280.575,08	280.575,08	175.295,81	175.295,81	1.102,44
	225 Tributos	468.000,00	468.000,00	6.689,98	6.555,09	4.132,08
	225.00 Tributos estatales	468.000,00	468.000,00	6.689,98	6.555,09	4.132,08
	225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02 Tributos de las Entidades Locales					
	226 Gastos diversos	3.754.819,44	6.541.832,68	2.137.981,54	2.085.824,04	2.160.778,45
	226.01 Atenciones protocolarias y representativas	88.000,00	91.500,00	37.160,46	33.940,35	6.518,76
	226.02 Publicidad y propaganda	609.770,30	676.128,30	267.811,89	252.347,59	157.994,35
	226.03 Publicación en Diarios Oficiales	20.200,00	20.200,00	15.562,84	15.562,84	0,00
	226.04 Jurídicos, contenciosos	445.001,00	3.125.223,49	289.907,66	283.407,66	10.769,00
	226.06 Reuniones, conferencias y cursos	145.274,00	182.074,00	67.609,99	66.593,52	55.080,07
	226.07 Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00	3.000,00	2.017,76	2.017,76	0,00
	226.09 Actividades culturales y deportivas	1.107.976,34	1.105.476,34	851.715,66	844.797,46	73.113,43
	226.99 Otros gastos diversos	1.335.597,80	1.338.230,55	606.195,28	587.156,86	1.857.302,84
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.529.623,11	101.711.069,52	55.823.663,59	54.044.628,23	17.613.497,87
	227.00 Limpieza y aseo	6.514.843,38	6.514.843,38	3.801.942,58	3.459.570,12	1.688.787,35
	227.01 Seguridad	1.177.305,22	1.177.305,22	693.252,12	689.315,24	233.811,11
	227.02 Valoraciones y peritajes					
	227.04 Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	1.000,00	871,20	871,20	871,20
	227.05 Procesos electorales					
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	2.352.363,95	2.923.787,96	1.311.397,19	1.174.771,02	347.649,60
	227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	3.800.000,00	10.079.319,79	6.695.953,74	6.695.953,74	0,00
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	76.684.110,56	81.014.813,17	43.320.246,76	42.024.146,91	15.342.378,61
<input type="checkbox"/>	23 Indemnizaciones por razón del servicio	137.100,00	140.977,00	54.030,25	46.461,89	12.391,78
	230 Dietas	81.600,00	83.677,00	32.848,24	26.381,57	7.491,67
	230.00 De los miembros de los órganos de gobierno	24.000,00	24.500,00	19.576,50	13.893,30	5.717,00
	230.10 Del personal directivo	4.700,00	5.450,00	2.557,69	2.557,69	615,44
	230.20 Del personal no directivo	52.900,00	53.727,00	10.714,05	9.930,58	1.159,23
	231 Locomoción	49.500,00	51.300,00	17.233,16	16.691,87	3.801,51
	231.00 De los miembros de los órganos de gobierno	10.000,00	10.000,00	7.266,59	7.266,59	1.358,02
	231.10 Del personal directivo	8.500,00	9.400,00	2.681,82	2.681,82	1.148,55
	231.20 Del personal no directivo	31.000,00	31.900,00	7.284,75	6.743,46	1.294,94
	233 Otras indemnizaciones	6.000,00	6.000,00	3.948,85	3.388,45	1.098,60

24	Gastos de publicaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.071,23
240	Gastos de edición y distribución	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.071,23
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	10.591.360,85	11.514.722,71	4.027.571,83	3.744.475,06	7.050.305,45
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	6.323.546,93	5.373.546,93	3.161.322,90	2.987.329,32	75.618,06
310	Intereses	6.323.346,93	5.373.346,93	3.159.712,01	2.987.318,43	75.618,06
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	100,00	100,00	1.610,89	10,89	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	4.267.813,92	6.141.175,78	866.248,93	757.145,74	6.974.687,39
352	Intereses de demora	1.650.000,00	3.523.361,86	592.634,46	483.531,27	2.181.921,57
353	Operaciones de intercambio financiero	273.614,46	273.614,46	273.614,47	273.614,47	0,00
357	Ejecución de avaluos					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	2.342.199,46	2.342.199,46	0,00	0,00	4.792.765,82
359	Otros gastos financieros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.684.702,07	80.330.301,34	46.922.947,97	46.615.004,71	13.561.286,40
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	32.889.080,69	32.889.080,69	19.782.927,67	19.782.927,67	4.365.802,09
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	40.196.768,54	37.008.442,34	22.090.161,64	22.090.161,64	6.739.726,41
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	2.620.000,00	2.620.000,00	1.865.778,18	1.865.778,18	2.678.495,86
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	37.576.768,54	34.388.442,34	20.224.383,46	20.224.383,46	4.061.230,55
45	A Comunidades Autónomas	240.386,22	240.386,22	240.386,22	240.386,22	0,00
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					

		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	240.386,22	240.386,22	240.386,22	240.386,22	0,00
	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	240.386,22	240.386,22	240.386,22	240.386,22	0,00
<input type="checkbox"/>	46	A Entidades Locales	131.320,45	131.320,45	66.320,45	0,00	30.000,00
	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					
	467	A Consorcios	131.320,45	131.320,45	66.320,45	0,00	30.000,00
	468	A Entidades Locales Menores					
<input type="checkbox"/>	47	A Empresas privadas	116.500,00	116.500,00	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	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.110,646,17	9.944,571,64	4.743,151,99	4.501,529,18	2.425,757,90
	49	Al exterior					
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.927,107,71	978,370,18	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	10.927,107,71	978,370,18	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	10.927,107,71	978,370,18	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
		TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	362.605.061,51	366.292.599,23	215.052.567,15	209.371.175,89	45.517.202,59

(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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR