



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 04-07-040-AA-000 Palma (4659) v.1.0.23-

10.34.251.74

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

## F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| INGRESOS                            | Ejercicio Corriente                    |                                                                  |                                    |                         | Ejercicios cerrados     | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                     | Previsiones iniciales Presupuesto 2020 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |                                                    |                      |               |
| 1 Impuestos directos                | 191.053.380,79                         | 191.053.380,79                                                   | 32.323.292,08                      | 8.927.170,84            | 10.264.621,54           | 182.807.132,5                                      | -0,83                |               |
| 2 Impuestos indirectos              | 29.836.999,96                          | 29.836.999,96                                                    | 6.849.150,47                       | 6.762.457,80            | 4.954.587,78            | 27.136.703,73                                      | -0,77                |               |
| 3 Tasas y otros ingresos            | 102.236.139,62                         | 102.236.139,62                                                   | 37.929.665,45                      | 4.753.465,29            | 5.517.263,12            | 80.262.144,16                                      | -0,63                |               |
| 4 Transferencias corrientes         | 91.428.667,24                          | 91.428.667,24                                                    | 18.977.843,69                      | 18.977.843,69           | 3.376.099,64            | 93.428.667,24                                      | -0,79                |               |
| 5 Ingresos patrimoniales            | 4.611.160,00                           | 4.611.160,00                                                     | 111.021,71                         | 78.931,89               | 140.858,45              | 3.311.160,00                                       | -0,98                |               |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00                                   | 0,00                                                             | 48.549,02                          | 48.549,02               | 0,00                    | 48.549,02                                          |                      |               |
| 7 Transferencias de capital         | 6.168.422,80                           | 6.168.422,80                                                     | 0,00                               | 0,00                    | 4.787.225,87            | 6.168.422,80                                       | -1,00                |               |
| 8 Activos financieros               | 3.550.000,00                           | 22.897.330,24                                                    | 852.016,29                         | 214.678,63              | 2.285.249,82            | 1.550.000,00                                       | -0,96                |               |
| 9 Pasivos financieros               | 8.081.229,59                           | 8.081.229,59                                                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 8.081.229,59                                       | -1,00                |               |
| <b>Total Ingresos</b>               | <b>436.966.000,00</b>                  | <b>456.313.330,24</b>                                            | <b>97.091.538,71</b>               | <b>39.763.097,16</b>    | <b>31.325.906,22</b>    | <b>402.794.009,1</b>                               | <b>-6,94</b>         |               |

| GASTOS                                      | Ejercicio Corriente                 |                                                               |                                        |                      | Ejercicios cerrados  | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                             | Créditos iniciales Presupuesto 2020 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2)   | Pagos Líquidos (2)   |                                                        |                      |               |
| 1 Gastos de personal                        | 158.408.813,85                      | 158.446.250,56                                                | 32.082.840,66                          | 29.547.713,02        | 2.977.705,25         | 155.446.250,5                                          | -0,80                |               |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios   | 123.175.951,82                      | 122.351.469,65                                                | 15.995.630,02                          | 11.816.841,18        | 10.943.002,78        | 116.120.410,0                                          | -0,87                |               |
| 3 Gastos financieros                        | 7.420.882,38                        | 7.420.882,38                                                  | 674.448,37                             | 671.174,68           | 62.847,04            | 7.420.882,38                                           | -0,91                |               |
| 4 Transferencias corrientes                 | 92.254.835,23                       | 92.255.235,23                                                 | 29.572.260,05                          | 29.218.175,74        | 771.482,20           | 87.684.528,09                                          | -0,68                |               |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 4.184.658,41                        | 4.184.658,41                                                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -1,00                |               |
| 6 Inversiones reales                        | 21.255.061,46                       | 47.429.503,17                                                 | 860.253,48                             | 303.258,42           | 2.631.666,98         | 31.299.334,61                                          | -0,98                |               |
| 7 Transferencias de capital                 | 5.153.960,30                        | 14.113.494,29                                                 | 274.316,85                             | 274.316,85           | 197.229,85           | 4.789.296,97                                           | -0,98                |               |
| 8 Activos financieros                       | 1.200.000,00                        | 1.200.000,00                                                  | 354.200,00                             | 354.200,00           | 0,00                 | 1.200.000,00                                           | -0,70                |               |
| 9 Pasivos financieros                       | 23.911.836,55                       | 23.911.836,55                                                 | 4.172.328,44                           | 4.172.328,44         | 0,00                 | 23.911.836,55                                          | -0,83                |               |
| <b>Total Gastos</b>                         | <b>436.966.000,00</b>               | <b>471.313.330,24</b>                                         | <b>83.986.277,87</b>                   | <b>76.358.008,33</b> | <b>17.583.934,10</b> | <b>427.872.539,1</b>                                   | <b>-7,70</b>         |               |

(1) Estimación Previsiones definitivas 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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR