



## 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

### A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS

Importes en €

PROGRAMA / GRUPO DE PROGRAMA; DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO DE GASTO; DESCRIPCIÓN	UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA	Nº UNIDADES	GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19				TOTAL GASTO DEVENGADO ESTIMADO	GASTO TOTAL EN EL GRUPO DE PROGRAMAS SIN MEDIDAS POR COVID 19	RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS RECOGIDOS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO		OTROS AJUSTES A DEVENGO ESTIMADOS			
					ABONOS EN EL EJERCICIO	APLICACIONES EN EL EJERCICIO				
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	293	18.138,67	0,00	0,00	0,00	18.138,67	392.684,00	Compra d
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	7	1.299,41	0,00	0,00	101.249,00	102.548,43	308.274,00	Mantenim
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	1	1.349,15	0,00	0,00	0,00	1.349,15	34.847,70	Compra g
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	de capital: Cap 7									
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	6	2.919,73	0,00	0,00	5.055,06	7.974,79	0,00	2 cañone
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	de capital: Cap 7									
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gastos de personal: Cap 1	Nº de empleados beneficiarios de las ayudas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	1	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70	2.671,61	Contrato
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	2	106.611,16	0,00	0,00	0,00	106.611,16	2.565,52	Contrato
231: Asistencia social primaria	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la Salubridad	Gasto de transferencias	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Pública</b>	<b>corrientes: Cap 4</b>										
<b>311: Protección de la Salubridad Pública</b>	<b>Gasto de transferencias de capital: Cap 7</b>	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	<b>Gastos de personal: Cap 1</b>	<b>Nº personas nuevas en plantilla</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	<b>Gastos de personal: Cap 1</b>	<b>Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	<b>Gasto en bienes y servicios: Cap 2</b>	<b>Nº de unidades de material adicional adquirido</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	<b>Gasto en bienes y servicios: Cap 2</b>	<b>Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	<b>Gasto de inversión: Cap 6</b>	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	<b>Gasto de transferencias corrientes: Cap 4</b>	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	<b>Gasto de transferencias de capital: Cap 7</b>	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>320: Administración General de educación</b>	<b>Gastos de personal: Cap 1</b>	<b>Nº personas nuevas en plantilla</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>320: Administración General de educación</b>	<b>Gastos de personal: Cap 1</b>	<b>Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>320: Administración General de educación</b>	<b>Gasto en bienes y servicios: Cap 2</b>	<b>Nº de unidades de material adicional adquirido</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>320: Administración General de educación</b>	<b>Gasto en bienes y servicios: Cap 2</b>	<b>Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>320: Administración General de educación</b>	<b>Gasto de inversión: Cap 6</b>	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>320: Administración General de educación</b>	<b>Gasto de transferencias corrientes: Cap 4</b>	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>320: Administración General de educación</b>	<b>Gasto de transferencias de capital: Cap 7</b>	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.</b>	<b>Gastos de personal: Cap 1</b>	<b>Nº personas nuevas en plantilla</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.</b>	<b>Gastos de personal: Cap 1</b>	<b>Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.</b>	<b>Gasto en bienes y servicios: Cap 2</b>	<b>Nº de unidades de material adicional adquirido</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.</b>	<b>Gasto en bienes y servicios: Cap 2</b>	<b>Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>323: Funcionamiento de centros docentes</b>	<b>Gasto de inversión: Cap 6</b>	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

de enseñanza infantil y primaria y educación especial.											
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	2.700	4.513,05	0,00	0,00	10.042,0	14.555,08	3.328,19	Adquisici	
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado.

## B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS	MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1)				RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO
	DERECHOS LIQUIDADOS	MINORACIÓN DE DERECHOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD	MINORACIÓN DE DERECHOS POR MEDIDAS DISCRECIONALES	TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS	
115	23.066.289,08	17.771,00	0,00	23.048.518,08	
116	5.254.364,57	325.000,00	0,00	4.929.364,57	
290	3.406.691,78	112.512,00	0,00	3.294.179,78	
319	86.968,41	29.688,00	0,00	57.280,41	
321	1.156.931,68	205.635,00	0,00	951.296,68	
323	13.704,79	2.635,44	0,00	11.069,35	
325	118.530,87	10.689,00	0,00	107.841,87	
326	760.475,44	17.966,00	0,00	742.509,44	
329	298.057,81	36.246,00	0,00	261.811,81	
330	88.410,00	88.410,00	0,00	0,00	
332	461.213,70	4.898,02	0,00	456.315,68	
335	583.767,70	45.781,00	0,00	537.986,70	
339	159.866,56	20.422,00	0,00	139.444,56	
341	63.772,95	6.250,00	0,00	57.522,95	
342	15.955,30	2.083,00	0,00	13.872,30	
345	10.425,74	1.737,62	0,00	8.688,12	
349	58.806,65	12.500,00	0,00	46.306,65	
391	1.574.688,17	354.624,00	0,00	1.220.064,17	
399	77.208,19	20.801,49	0,00	56.406,70	

(1) Ingresos asociados directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulados al final del trimestre considerado.

VOLVER