



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (2104) v.0.0.5-

10.34.251.106

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	Desviación (B)/(A) - 1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018		
1 Impuestos directos	17.886.497,75	17.886.497,75	2,00	2,00	0,00	17.886.497,75	-1,00	
2 Impuestos indirectos	251.700,00	251.700,00	71.046,45	24.011,90	5.511,82	251.700,00	-0,72	
3 Tasas y otros ingresos	5.178.800,00	5.178.800,00	590.515,18	429.602,46	73.678,12	5.178.800,00	-0,89	
4 Transferencias corrientes	23.516.866,43	23.520.866,43	322.424,41	322.424,41	0,00	23.516.866,43	-0,99	
5 Ingresos patrimoniales	624.937,00	624.937,00	29.717,60	13.000,10	17.796,83	174.982,36	-0,95	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	4.437.922,78	4.641.231,55	0,00	0,00	0,00	4.437.922,78	-1,00	

8	Activos financieros	0,00	922.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		51.896.723,96	53.026.239,16	1.013.705,64	789.040,87	96.986,77	51.446.769,32	-6,51	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A) - 1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1	Gastos de personal	18.236.576,43	18.236.576,43	3.614.241,83	3.613.691,83	18.074,38	16.595.284,55	-0,80	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	20.584.293,81	20.574.793,81	3.099.851,29	1.411.823,75	1.072.612,68	19.143.393,24	-0,85	
3	Gastos financieros	220.000,00	220.000,00	52.647,41	52.647,41	191.573,96	180.400,00	-0,76	
4	Transferencias corrientes	1.813.393,21	1.817.893,21	522.440,06	142.095,23	144.668,67	1.704.589,62	-0,71	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	7.454.910,51	8.585.425,71	370.385,90	341.652,78	554.059,13	4.323.848,10	-0,96	
7	Transferencias de capital	452.550,00	452.550,00	0,00	0,00	19.500,00	248.902,50	-1,00	
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros	3.130.000,00	3.130.000,00	764.686,65	764.686,65	0,00	3.098.700,00	-0,76	
Total Gastos		51.891.723,96	53.017.239,16	8.424.253,14	6.326.597,65	2.000.488,82	45.295.118,01	-5,81	

(1) Estimación Provisiones 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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

(2104) v.0.0.5-

10.34.251.106

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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 ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	17.886.497,75	17.886.497,75	2,00	2,00	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	16.286.497,75	16.286.497,75	2,00	2,00	0,00
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					

	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	13.315.497,75	13.315.497,75	1,00	1,00	0,00
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.650.000,00	2.650.000,00	1,00	1,00	0,00
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
-	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
-	16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160	Sobre impuestos del Estado					
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
-	17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18	Impuestos directos extinguidos					
	19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		251.700,00	251.700,00	71.046,45	24.011,90	5.511,82
-	21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
-	22	Sobre consumos específicos					
	220	Impuestos Especiales					
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01	Impuesto sobre la cerveza					
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
	220.07	Impuesto sobre la energía					

		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
		220.09	Exacción sobre la gasolina						
<input type="checkbox"/>	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.							
		260	Sobre impuestos del Estado						
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
<input type="checkbox"/>	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.							
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
		28 Impuestos indirectos extinguidos							
<input type="checkbox"/>	29	Otros impuestos indirectos			251.700,00	251.700,00	71.046,45	24.011,90	5.511,82
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	250.000,00	250.000,00	71.046,45	24.011,90	5.511,82	
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
		295	Impuesto sobre primas de seguros						
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
		299	Otros Impuestos indirectos						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			5.178.800,00	5.178.800,00	590.515,18	429.602,46	73.678,12	
<input type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.			2.565.000,00	2.565.000,00	48.511,90	24.390,83	12.727,69
		300	Servicio de abastecimiento de agua						
		301	Servicio de alcantarillado						
		302	Servicio de recogida de basuras	2.550.000,00	2.550.000,00	45.527,70	23.401,73	12.664,36	
		303	Servicio de tratamiento de residuos						
		304	Canon de saneamiento						
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	15.000,00	15.000,00	2.984,20	989,10	63,33	
<input type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.			343.000,00	343.000,00	99.540,96	60.382,47	11.398,87
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales	74.000,00	74.000,00	29.402,23	13.645,46	6.925,52	
		312	Servicios educativos	119.000,00	119.000,00	37.865,24	22.744,92	2.118,78	
		313	Servicios deportivos	150.000,00	150.000,00	32.273,49	23.992,09	2.354,57	
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter						

		preferente.					
<input type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	406.200,00	406.200,00	83.305,20	66.373,82	1.531,45
	320	Licencias de caza y pesca					
	321	Licencias urbanísticas	275.000,00	275.000,00	44.257,22	31.807,45	488,10
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos	46.000,00	46.000,00	17.419,66	13.503,25	514,91
	324	Tasas sobre el juego					
	325	Tasa por expedición de documentos.	25.000,00	25.000,00	6.132,80	5.767,40	337,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.	60.000,00	60.000,00	15.165,82	14.966,02	191,44
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	200,00	200,00	329,70	329,70	0,00
<input type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.371.200,00	1.371.200,00	282.576,75	210.561,27	42.545,97
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
	331	Tasa por entrada de vehículos	500.000,00	500.000,00	1.273,70	1.273,70	8.357,25
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	475.000,00	475.000,00	188.472,33	160.348,04	21.143,95
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas	500,00	500,00	2.584,60	2.584,60	0,00
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	50.000,00	50.000,00	17.953,51	7.531,02	2.849,30
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.					
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.	85.000,00	85.000,00	20.714,91	20.714,91	0,00
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	260.700,00	260.700,00	51.577,70	18.109,00	10.195,47
<input type="checkbox"/>	34	Precios públicos	54.000,00	54.000,00	9.421,90	8.956,90	0,00
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales					
	342	Servicios educativos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	343	Servicios deportivos					
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	22.300,00	22.300,00	9.295,00	8.830,00	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.	27.700,00	27.700,00	126,90	126,90	0,00
<input type="checkbox"/>	35	Contribuciones especiales					

	350	Para la ejecución de obras						
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	Ventas	28.000,00	28.000,00	180,00	180,00	0,00	
	<input type="checkbox"/>	38 Reintegros de operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00	1.397,84	1.397,84	0,00	
	380	Reintegro de avales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	1.000,00	1.397,84	1.397,84	0,00	
	<input type="checkbox"/>	39 Otros ingresos	410.400,00	410.400,00	65.580,63	57.359,33	5.474,14	
	391	Multas	147.000,00	147.000,00	45.825,52	37.891,46	766,21	
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	6.000,00	6.000,00	3.000,52	600,00	386,21	
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas						
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	140.000,00	140.000,00	42.575,00	37.291,46	380,00	
	391.90	Otras multas y sanciones	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00	
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	9.000,00	9.000,00	2.124,06	2.124,06	0,00	
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo						
	392.10	Recargo ejecutivo	9.000,00	9.000,00	2.124,06	2.124,06	0,00	
	392.11	Recargo de apremio						
	393	Intereses de demora	1.000,00	1.000,00	269,38	246,92	0,00	
	394	Prestación personal	80.000,00	80.000,00	16.218,54	16.218,54	4.264,53	
	395	Prestación de transporte						
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización						
	396.00	Canon de urbanización						
	396.10	Cuotas de urbanización						
	397	Aprovechamientos urbanísticos						
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos						
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
	399	Otros ingresos diversos	173.400,00	173.400,00	1.143,13	878,35	443,40	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.516.866,43	23.520.866,43	322.424,41	322.424,41	0,00	
		40 De la Administración General de la Entidad Local.						
		41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
	<input type="checkbox"/>	42 De la Administración del Estado.	13.900.000,00	13.900.000,00	35.931,42	35.931,42	0,00	

	420 De la Administración General del Estado.		13.900.000,00	13.900.000,00	35.931,42	35.931,42	0,00
	420.00 Participación en los Tributos del Estado		13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	420.10 Fondo Complementario de Financiación						
	420.20 Compensación por beneficios fiscales		0,00	0,00	35.931,42	35.931,42	0,00
	420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.						
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.						
	421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.						
	422 De fundaciones estatales.						
	423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	423.00 De Loterías y Apuestas del Estado						
	423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos						
	43 De la Seguridad Social.						
<input type="checkbox"/>	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
	440 De entes públicos						
	441 De sociedades mercantiles						
<input type="checkbox"/>	45 De Comunidades Autónomas		8.701.593,28	8.701.593,28	286.492,99	286.492,99	0,00
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas		7.744.500,00	7.744.500,00	115.276,03	115.276,03	0,00
	450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma		3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	450.01 Otras transferencias incondicionadas		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.		4.274.500,00	4.274.500,00	124.761,00	124.761,00	0,00
	450.30 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.						
	450.50 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.						
	450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
	450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.		0,00	0,00	-9.484,97	-9.484,97	0,00
	451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.		957.093,28	957.093,28	171.216,96	171.216,96	0,00
	452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas						

	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	915.273,15	919.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	915.273,15	919.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	462	De Ayuntamientos						
	463	De Mancomunidades						
	464	De Áreas Metropolitanas						
	465	De Comarcas						
	466	De Entidades que agrupen Municipios						
	467	De Consorcios						
	468	De Entidades locales Menores						
	47	De Empresas privadas						
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro						
<input type="checkbox"/>	49	Del exterior						
	490	Del Fondo Social Europeo						
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	492	Del Fondo de Cohesión						
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	495	Del FEOGA-Orientación						
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.						
5	INGRESOS PATRIMONIALES		624.937,00	624.937,00	29.717,60	13.000,10	17.796,83	
<input type="checkbox"/>	50	Intereses de títulos y valores						
	500	Del Estado						
	501	De Organismos Autónomos y agencias.						
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	505	De Comunidades Autónomas						
	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						

[-]						
	511	A Organismos Autónomos y agencias.				
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro				
	52	Intereses de depósitos	200,00	200,00	0,00	0,00
[-]	53	Dividendos y participación beneficios				
	531	De Organismos Autónomos y agencias.				
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.				
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales				
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales				
	537	De empresas privadas				
[-]	54	Rentas de bienes inmuebles	25.000,00	25.000,00	4.514,10	4.514,10
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	25.000,00	25.000,00	4.514,10	4.514,10
	542	Arrendamientos de fincas rústicas				
	544	Censos				
	549	Otras rentas de bienes inmuebles				
[-]	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	599.737,00	599.737,00	25.203,50	8.486,00
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	575.837,00	575.837,00	18.939,50	2.250,00
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica				
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica				
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica				
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales				
	554.00	Producto de explotaciones forestales				
	554.10	Fondo de mejora de montes				
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación				
	559	Otras concesiones y aprovechamientos	23.900,00	23.900,00	6.264,00	6.236,00
[-]	59	Otros ingresos patrimoniales				
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras				
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero				
	599	Otros ingresos patrimoniales				

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES	47.458.801,18	47.462.801,18	1.013.705,64	789.040,87	96.986,77
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------

(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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (2104) v.0.0.5-

10.34.251.106

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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 ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales					

	611	De inversiones de carácter inmaterial					
	612	De objetos valiosos					
	619	De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68	Reintegros por operaciones de capital					
	680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.437.922,78	4.641.231,55	0,00	0,00	0,00
	70	De la Administración General de la Entidad Local.					
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72	De la Administración del Estado	162.853,05	321.595,55	0,00	0,00	0,00
	720	De la Administración General del Estado.					
	721	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	162.853,05	321.595,55	0,00	0,00	0,00
	721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal	162.853,05	321.595,55	0,00	0,00	0,00
	721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722	De fundaciones estatales.					
	723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740	De entes públicos.					
	741	De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75	De Comunidades Autónomas	0,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
	750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
	750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00
	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de					

			convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
		751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
		752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
		76	De Entidades Locales	759.108,85	793.826,12	0,00	0,00	0,00
		761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	759.108,85	793.826,12	0,00	0,00	0,00
		762	De Ayuntamientos					
		763	De Mancomunidades					
		764	De Áreas Metropolitanas					
		765	De Comarcas					
		766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
		767	De Consorcios					
		768	De Entidades locales Menores					
		77	De empresas privadas					
		78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
		79	Del exterior	3.515.960,88	3.515.960,88	0,00	0,00	0,00
		790	Del Fondo Social Europeo	3.515.960,88	3.515.960,88	0,00	0,00	0,00
		791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
		792	Del Fondo de Cohesión					
		793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
		794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
		795	Del FEOGA-Orientación					
		796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
		797	Otras transferencias de la Unión Europea					
		799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
		8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	922.206,43	0,00	0,00	0,00
		80	Enajenación de deuda del sector público					
		800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
		800.00	Del Estado					
		800.10	De Comunidades Autónomas					

		800.20	De Entidades locales						
		801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00	Del Estado						
		801.10	De Comunidades Autónomas						
		801.20	De Entidades locales						
		<input type="checkbox"/>	81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público						
		810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
		811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
		<input type="checkbox"/>	82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
		820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
		<input type="checkbox"/>	83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público						
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.						
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
		<input type="checkbox"/>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
		840	Devolución de depósitos						
		841	Devolución de fianzas						
			85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.						
		86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
		<input type="checkbox"/>	87 Remanente de tesorería		0,00	922.206,43	0,00	0,00	0,00
		870	Remanente de tesorería.		0,00	922.206,43	0,00	0,00	0,00
		870.00	Para gastos generales						
		870.10	Para gastos con financiación afectada		0,00	922.206,43	0,00	0,00	0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90 Emisión de Deuda Pública en euros					
	900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	91 Préstamos recibidos en euros					
	910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
	911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
	912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
	913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.					
<input type="checkbox"/>	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
	930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos					
	940 Depósitos recibidos					
	941 Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		4.437.922,78	5.563.437,98	0,00	0,00	0,00

(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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

(2104) v.0.0.5-

10.34.251.106

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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 Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	18.236.576,43	18.236.576,43	3.614.241,83	3.613.691,83	18.074,38
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	239.736,75	239.736,75	46.252,92	46.252,92	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	239.736,75	239.736,75	46.252,92	46.252,92	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	239.736,75	239.736,75	46.252,92	46.252,92	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	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	168.545,01	168.545,01	34.525,35	34.525,35	0,00	
	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	168.545,01	168.545,01	34.525,35	34.525,35	0,00	
	110.00	Retribuciones básicas	30.919,30	30.919,30	15.497,76	15.497,76	0,00	
	110.01	Retribuciones complementarias	111.737,12	111.737,12	13.693,08	13.693,08	0,00	
	110.02	Otras remuneraciones	25.888,59	25.888,59	5.334,51	5.334,51	0,00	
	117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	12	Personal Funcionario	7.319.306,61	7.319.306,61	1.350.663,86	1.350.663,86	0,00	
	120	Retribuciones básicas	2.785.276,79	2.893.999,49	548.889,69	548.889,69	0,00	
	120.00	Sueldos del Grupo A1	2.221.015,30	2.363.749,72	441.385,86	441.385,86	0,00	
	120.01	Sueldos del Grupo A2						
	120.02	Sueldos del Grupo B						
	120.03	Sueldos del Grupo C1						
	120.04	Sueldos del Grupo C2						
	120.05	Sueldos del Grupo E						
	120.06	Trienios	564.261,49	530.249,77	107.503,83	107.503,83	0,00	
	120.09	Otras retribuciones básicas						
	121	Retribuciones complementarias	4.534.029,82	4.425.307,12	801.774,17	801.774,17	0,00	
	121.00	Complemento de destino	1.448.101,24	1.339.378,54	238.790,93	238.790,93	0,00	
	121.01	Complemento específico	3.085.928,58	3.085.928,58	562.983,24	562.983,24	0,00	
	121.03	Otros complementos						
	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	4.874.666,08	4.874.666,08	817.078,49	817.078,49	0,00	
	130	Laboral Fijo	2.022.095,67	1.840.730,27	335.677,67	335.677,67	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	1.788.001,52	594.119,69	107.224,47	107.224,47	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias	28.764,29	28.764,29	0,00	0,00	0,00	
	130.02	Otras remuneraciones	205.329,86	1.217.846,29	228.453,20	228.453,20	0,00	
	131	Laboral temporal	2.852.570,41	3.033.935,81	481.400,82	481.400,82	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	14	Otro personal	72.956,40	72.956,40	2.280,00	1.880,00	0,00	
	143	Otro personal	72.956,40	72.956,40	2.280,00	1.880,00	0,00	
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	1.166.554,07	1.166.554,07	339.776,74	339.776,74	0,00	
	150	Productividad	493.104,37	493.104,37	107.955,18	107.955,18	0,00	
	151	Gratificaciones	274.802,79	274.802,79	141.049,78	141.049,78	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento	398.646,91	398.646,91	90.771,78	90.771,78	0,00	
	153	Complemento de dedicación especial						
<input type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.394.811,51	4.394.811,51	1.023.664,47	1.023.514,47	18.074,38	
	160	Cuotas sociales	4.170.080,63	4.170.080,63	866.385,41	866.385,41	0,00	
	160.00	Seguridad Social	4.170.080,63	4.170.080,63	866.385,41	866.385,41	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	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	224.730,88	224.730,88	157.279,06	157.129,06	18.074,38	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00	15.000,00	150,00	0,00	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						

		162.04	Acción social	167.730,88	7.730,88	1.904,16	1.904,16	0,00
		162.05	Seguros	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	6.984,69
		162.09	Otros gastos sociales	25.000,00	185.000,00	155.224,90	155.224,90	11.089,69
		164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			20.584.293,81	20.574.793,81	3.099.851,29	1.411.823,75	1.072.612,68
<input type="checkbox"/>	20 Arrendamientos y cánones			85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		204	Arrendamientos de material de transporte					
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
		209	Cánones					
<input type="checkbox"/>	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.101.150,00	1.101.150,00	109.055,60	9.285,90	150.514,62
		210	Infraestructuras y bienes naturales	457.000,00	457.000,00	54.112,38	0,00	30.761,96
		212	Edificios y otras construcciones	276.500,00	276.500,00	14.169,70	6.091,59	55.121,91
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	79.250,00	79.250,00	870,45	870,45	11.140,32
		214	Elementos de transporte	86.100,00	86.100,00	7.384,97	286,17	23.530,03
		215	Mobiliario					
		216	Equipos para procesos de información	191.800,00	191.800,00	32.169,68	1.689,27	29.910,39
		219	Otro inmovilizado material	10.500,00	10.500,00	348,42	348,42	50,01
<input type="checkbox"/>	22 Material, suministros y otros			16.365.698,81	16.365.198,81	2.900.542,07	1.340.942,57	920.808,52
		220	Material de oficina	92.000,00	92.000,00	3.824,66	432,20	7.933,66
		220.00	Ordinario no inventariable	27.500,00	27.500,00	3.183,36	432,20	894,41
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	1.807,46
		220.02	Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	641,30	0,00	5.231,79
		221	Suministros	1.705.650,00	1.705.650,00	14.947,80	8.058,42	59.225,29
		221.00	Energía eléctrica	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		221.01	Agua					
		221.02	Gas					

	221.03	Combustibles y carburantes	161.000,00	161.000,00	4.213,44	0,00	8.475,47
	221.04	Vestuario	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.990,75
	221.05	Productos alimenticios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	17.650,00	17.650,00	2.356,75	515,36	4.923,37
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
	221.13	Manutención de animales					
	221.99	Otros suministros	166.000,00	166.000,00	8.377,61	7.543,06	43.835,70
	222	Comunicaciones	316.236,08	316.236,08	14.710,68	6.513,36	56.854,64
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	56.854,64
	222.01	Postales	100.000,00	100.000,00	14.710,68	6.513,36	0,00
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas					
	222.99	Otros gastos en comunicaciones	76.236,08	76.236,08	0,00	0,00	0,00
	223	Transportes					
	224	Primas de seguros	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	15.784,00
	225	Tributos	253.300,00	253.300,00	0,00	0,00	0,00
	225.00	Tributos estatales	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	133.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	225.02	Tributos de las Entidades locales	17.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
	226	Gastos diversos	1.478.489,84	1.482.489,84	129.680,85	19.790,44	280.991,12
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	20.500,00	20.500,00	4.548,93	2.865,42	1.010,13
	226.02	Publicidad y propaganda	135.097,95	135.097,95	12.982,93	2.522,85	18.232,20
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	827,68
	226.04	Jurídicos, contenciosos	20.000,00	20.000,00	31.799,90	0,00	0,00
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	276,23
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,50
	226.09	Actividades culturales y deportivas	575.125,00	579.125,00	40.042,50	2.935,07	64.177,90
	226.99	Otros gastos diversos	713.566,89	713.566,89	40.306,59	11.467,10	190.239,48
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.408.022,89	12.403.522,89	2.737.378,08	1.306.148,15	500.019,81
	227.00	Limpieza y aseo	3.804.302,26	3.804.302,26	933.013,35	622.008,90	311.556,51

	227.01	Seguridad	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	227.02	Valoraciones y peritajes					
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
	227.05	Procesos electorales					
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	65.500,00	61.000,00	0,00	0,00	18.137,90
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.761.220,63	7.761.220,63	1.804.364,73	684.139,25	170.325,40
<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	388.580,00	379.580,00	90.253,62	61.595,28	1.289,54
	230	Dietas	24.080,00	29.580,00	1.040,00	1.040,00	241,97
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	12.580,00	12.580,00	1.040,00	1.040,00	241,97
	230.10	Del personal directivo					
	230.20	Del personal no directivo	11.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	231	Locomoción	18.000,00	9.000,00	1.393,96	1.393,96	0,00
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	9.000,00	9.000,00	1.393,96	1.393,96	0,00
	231.10	Del personal directivo					
	231.20	Del personal no directivo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233	Otras indemnizaciones	346.500,00	341.000,00	87.819,66	59.161,32	1.047,57
<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones					
	240	Gastos de edición y distribución					
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	159.065,00	159.065,00	0,00	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS		220.000,00	220.000,00	52.647,41	52.647,41	191.573,96
<input type="checkbox"/>	30	De Deuda Pública en euros					
	300	Intereses					
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
<input type="checkbox"/>	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	135.000,00	135.000,00	30.449,34	30.449,34	0,00
	310	Intereses	135.000,00	135.000,00	30.449,34	30.449,34	0,00
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
<input type="checkbox"/>	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	85.000,00	85.000,00	22.198,07	22.198,07	191.573,96	
	352	Intereses de demora	0,00	0,00	1.773,44	1.773,44	191.573,96	
	353	Operaciones de intercambio financiero	75.000,00	75.000,00	16.707,67	16.707,67	0,00	
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros	10.000,00	10.000,00	3.716,96	3.716,96	0,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.813.393,21	1.817.893,21	522.440,06	142.095,23	144.668,67	
	40 A la Administración General de la Entidad Local							
	41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
☐	42 A la Administración del Estado		382.929,76	382.929,76	0,00	0,00	0,00	
	420	A la Administración General del Estado	382.929,76	382.929,76	0,00	0,00	0,00	
	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								
	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						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local						
45 A Comunidades Autónomas			8.446,00	8.446,00	0,00	0,00	0,00	
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	8.446,00	8.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			400.000,00	400.000,00	400.000,00	90.000,00	0,00	
	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						
	468	A Entidades Locales Menores	400.000,00	400.000,00	400.000,00	90.000,00	0,00	
47 A Empresas privadas			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	470	Subvenciones para fomento del empleo						

			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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					
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.022.017,45	1.026.517,45	122.440,06	52.095,23	143.668,67
	49	Al exterior					
	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria				
		500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera				
		501	Otros imprevistos				
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		40.854.263,45	40.849.263,45	7.289.180,59	5.220.258,22	1.426.929,69
(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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

(2104) v.0.0.5-

10.34.251.106

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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 de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	7.454.910,51	8.585.425,71	370.385,90	341.652,78	554.059,13
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.733.000,00	2.733.000,00	0,00	0,00	0,00
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.733.000,00	2.733.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.132.902,38	1.409.006,09	38.204,96	13.448,02	149.967,89
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.132.902,38	1.409.006,09	38.204,96	13.448,02	149.967,89
	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los					

[-]		servicios	312.231,00	402.008,70	85.326,39	82.802,21	40.032,82
	621	Terrenos y bienes naturales					
	622	Edificios y otras construcciones	0,00	19.220,06	12.000,00	12.000,00	0,00
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	27.000,00	27.000,00	5.825,06	3.300,88	3.977,27
	624	Elementos de transporte	179.231,00	179.231,00	0,00	0,00	0,00
	625	Mobiliario	31.000,00	89.895,00	53.102,33	53.102,33	9.183,38
	626	Equipos para procesos de información	30.000,00	41.662,64	14.399,00	14.399,00	2.668,05
	627	Proyectos complejos					
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	24.204,12
[-]	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	549.802,53	549.802,53	0,00	0,00	109.983,59
	631	Terrenos y bienes naturales					
	632	Edificios y otras construcciones	482.802,53	482.802,53	0,00	0,00	69.846,68
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.136,91
	634	Elementos de transporte					
	635	Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	636	Equipos para procesos de información					
	637	Proyectos complejos					
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
[-]	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.426.974,60	2.191.608,39	246.854,55	245.402,55	63,65
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.296.974,60	2.061.608,39	246.854,55	245.402,55	63,65
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
[-]	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
[-]	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	254.011,18
	681	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	254.011,18
	682	Edificios y otras construcciones	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
[-]	69	Inversiones en bienes comunales					
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					

7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		452.550,00	452.550,00	0,00	0,00	19.500,00
	70	A la Administración General de la Entidad Local					
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
	<input type="checkbox"/>	72 A la Administración del Estado					
	720	A la Administración General del Estado					
	721	A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	A la Seguridad Social					
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
	<input type="checkbox"/>	75 A Comunidades Autónomas					
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
	<input type="checkbox"/>	76 A Entidades Locales					
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A Áreas Metropolitanas					
	765	A Comarcas					
	766	A Entidades que agrupan Municipios					
	767	A Consorcios					
	768	A Entidades Locales Menores					
	77	A empresas privadas	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	19.500,00
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	325.550,00	325.550,00	0,00	0,00	0,00
	79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS						

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	80	Adquisición de deuda del sector público					
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	82	Concesión préstamos al sector público					
	820	Préstamos a corto plazo					
	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	821	Préstamos a largo plazo					
	821.00	Al Estado					
	821.10	A Comunidades Autónomas					
	821.20	A Entidades locales					
	821.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas					
	840	Depósitos					

		840.00	A corto plazo					
		840.10	A largo plazo					
		841	Fianzas					
		841.00	A corto plazo					
		841.10	A largo plazo					
		85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
		86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
		860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
		860.10	De empresas nacionales					
		860.20	De empresas de la Unión Europea					
		860.90	De otras empresas					
		87	Aportaciones patrimoniales					
		870	Aportaciones a fundaciones					
		871	Aportaciones a consorcios					
		872	Aportaciones a otros entes					
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
		872.90	Resto de aportaciones					
		9	PASIVOS FINANCIEROS	3.130.000,00	3.130.000,00	764.686,65	764.686,65	0,00
		90	Amortización de Deuda Pública en euros					
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
		91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	3.130.000,00	3.130.000,00	764.686,65	764.686,65	0,00
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de					

		fuera del sector Público						
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	3.080.000,00	3.080.000,00	764.686,65	764.686,65	0,00	
[-]	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
[-]	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro						
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
[-]	94	Devolución de depósitos y fianzas						
	940	Devolución de depósitos						
	941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			11.037.460,51	12.167.975,71	1.135.072,55	1.106.339,43	573.559,13	
(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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (2104) v.0.0.5-

10.34.251.106

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
01-00-025-HH-000 F. Centro Doc. Musical Casa Museo Andrés Segovia en Linares	2,00	2,00	0,50	0,00	0,50
01-23-055-AA-000 Linares	51.446.769,32	42.196.418,01	-637.709,26	0,00	8.612.642,05

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **8.612.642,55**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda) SI NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (2104) v.0.0.5-

10.34.251.106

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda viva PDE al final del periodo									
	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del periodo
01-00-025-HH-000 F. Centro Doc. Musical Casa Museo Andrés Segovia en Linares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-23-055-AA-000 Linares	0,00	0,00	3.596.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.328.319,00	13.224.646,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	3.596.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.328.319,00	13.224.646,00

Total Deuda viva PDE **13.224.646,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-23-055-AA-000****Linares**

(2104) v.0.0.5-

10.34.251.106

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	13.224.646,00	137.587,00	584.078,00	57.017,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	3.596.327,00	133.393,00	113.685,00	57.017,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	9.328.319,00	4.194,00	470.393,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva PDE	13.224.646,00	137.587,00	584.078,00	57.017,00
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)				

	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avaes ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avaes vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1) + (2) - (3) - (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avaes reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	13.224.646,00	137.587,00	584.078,00	57.017,00
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00

Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	13.224.646,00	137.587,00	584.078,00	57.017,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

(2104) v.0.0.5-

10.34.251.106

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)					
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL		TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						8.745.254,24	6.406.542,86	5.681.142,86	4.508.642,86	6.406.542,86	4.463.842,86		
Cobros presupuestarios			789.040,87			96.986,77	886.027,64	2.113.000,00	2.113.000,00	3.413.000,00	7.639.000,00	14.980.000,00	
1. Impuestos directos			2,00			0,00	2,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	6.500.000,00	
2. Impuestos indirectos			24.011,90			5.511,82	29.523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			429.602,46			73.678,12	503.280,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	800.000,00	
4. Transferencias corrientes			322.424,41			0,00	322.424,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			13.000,10			17.796,83	30.796,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	80.000,00	

6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			477.086,58			0,00	477.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			8.910.579,05			0,00	8.910.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	4.896.103,55	1.430.494,10	6.326.597,65	651.043,84	1.349.444,98	2.000.488,82	8.327.086,47	2.838.400,00	3.285.500,00	3.457.800,00	9.581.700,00	17.462.600,00
1. Gastos de personal	3.613.691,83	0,00	3.613.691,83	18.074,38	0,00	18.074,38	3.631.766,21	1.500.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	5.200.000,00	10.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	64.131,86	1.347.691,89	1.411.823,75	23.152,00	1.049.460,68	1.072.612,68	2.484.436,43	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
3. Gastos financieros	52.647,41	0,00	52.647,41	191.573,96	0,00	191.573,96	244.221,37	12.000,00	32.000,00	1.000,00	45.000,00	72.600,00
4. Transferencias corrientes	142.095,23	0,00	142.095,23	144.668,67	0,00	144.668,67	286.763,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	258.850,57	82.802,21	341.652,78	254.074,83	299.984,30	554.059,13	895.711,91	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	700.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	764.686,65	0,00	764.686,65	0,00	0,00	0,00	764.686,65	126.400,00	553.500,00	56.800,00	736.700,00	1.440.000,00
Pagos no presupuestarios	4.285.318,18	0,00	4.285.318,18	0,00	0,00	0,00	4.285.318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							6.406.542,86	5.681.142,86	4.508.642,86	4.463.842,86	4.463.842,86	1.981.242,86

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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

1. En relación a la ejecución de Ingresos, en la medida que la Gestión Tributaria integral está delegada en el Diputación Provincial, no se ha registrado ejecución presupuestaria respecto a los impuestos delegados, por lo que las cifras que se indican lo son por exigencias de validación del proceso.
2. El Presupuesto de Tesorería (formulario F.1.1.9) ha de analizarse con las siguientes consideraciones:
Primero: El proceso SICAP denominado Obligación trimestrales se ha verificado. Se han detectado errores tanto en cobros como en pagos pendientes de aplicación, por lo que se ha informado según las cifras de Informes SICAP.
Segundo: En la determinación de la ejecución de gastos el cálculo del periodo medio de pago se corresponde con el código de proceso PMPT_74
Tercero: Las previsiones de cobros y pagos se han registrado por el Departamento de Tesorería, sin que conste información adicional sobre esta planificación.
3. Los datos correspondientes al Formulario F.1.1.13, F.1.1.14 y Anexo IA1 se han cumplimentado por la Tesorería.
4. Acreedores pendientes de aplicación: El campo descripción del gasto se corresponde con el número de factura por lo que se ha tenido que introducir la descripción de FRA. o F. ya que dicho campo requería una información alfanumérica. No cuadra con el que conste en los registro informado en Remanente y se ha optado por minorar un registro. La información remitida carece de conformidad de este interventor respecto a la determinación con operación de APAP, en la medida que no calcula adecuadamente los pendientes.
5. Anexo IB12- Gastos financiados con fondos de la UE u o tras AAPP. No se genera por el Sistema de Información SICAP.
6. En cuanto a la Fundación Casa Museo Andrés Segovia no constan remitidos datos a esta Intervención, por lo que los datos cumplimentados tienen únicamente efectos de validación de rendición de información.