



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

07-34-000-DD-000 - Diputación Prov. de Palencia

Nombre Usuario: **Vaquero Rico, María Peña**P. A.: **E**Entidad seleccionada: **07-34-000-DD-000 - Diputación Prov.**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

de Palencia

Ejercicio: **2023**Periodo: **Trimestre 2**

# Formularios disponibles

### F.0 Datos de control

[F.0.2 Observaciones de la Intervención](#)


### Datos presupuesto actualizado y ejecución

[F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica](#)

[F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes](#)

[F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros](#)

[F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes](#)

[F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros](#)

[F.1.1.8 Remanente de Tesorería](#)

[F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería](#)

[F.1.1.12 Dotación de Plantillas y retribuciones](#)

[F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre](#)

[F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años](#)

[F.1.1.16 Pasivos Contingentes](#)

[F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación](#)

[F.1.1.18 Préstamos morosos](#)


### Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

[F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC](#)


F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)

[Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio \(gastos\)](#)

[Anexo IA4 Avals de la Entidad](#)

[Anexo IA5 Flujos internos](#)

[Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones](#)

[Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones](#)

[Anexo IB4 Operaciones atípicas](#)

[Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"](#)

[Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"](#)

[Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados \(ingresos\)](#)

[Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP](#)


### Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea

[F.1.1.2 MRR Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR](#)

[F.1.1.3 MRR Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR](#)

[F.1.1.4 MRR Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR](#)

[F.1.1.5 MRR Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR](#)

[Anexo IA5 MRR Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR](#)


[Anexo IB5 MRR Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR](#)



[Anexo IB16 Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3](#)



**Gastos financiados con cargo a componetes/inversiones**

[F. MRR Gastos CI Consolidado de la Entidad Local, gastos financiados por el MRR con cargo al componente/inversión](#)



Volver

Exportar Excel

Accesibilidad 1.0.0 - 1.0.32 - n?

CSS  XHTML  WAI-AA



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

07-34-000-DD-000 - Diputación Prov. de Palencia

Nombre Usuario: Vaquero Rico, Maria Peña

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 07-34-000-DD-000 - Diputación Prov. de Palencia

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

## F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>				
1 Impuestos directos	3.511.932,00	3.511.932,00	1.716.479,69	1.716.479,69			3.810.095,03	-0,51	
2 Impuestos indirectos	2.875.562,00	2.875.562,00	1.395.776,77	1.395.776,77			2.553.211,50	-0,51	
3 Tasas y otros ingresos	8.012.295,00	8.012.295,00	3.351.928,66	1.823.696,31	1.248.671,66		7.869.676,15	-0,58	
4 Transferencias corrientes	59.389.896,00	59.836.852,87	29.264.488,72	29.264.488,72			59.376.109,10	-0,51	
5 Ingresos patrimoniales	253.621,00	253.621,00	524.566,86	519.889,86	11.879,30		362.399,05	1,07	
6 Enajenación de inversiones reales	683.517,00	683.517,00	46.012,59	44.239,25	1.015,13		572.445,49	-0,93	
7 Transferencias de capital	10.281.180,00	15.123.192,21	5.189.515,08	5.081.659,61	233.619,73		7.030.772,06	-0,66	
8 Activos financieros	412.025,00	36.801.761,51	263.124,71	258.916,45			500.000,00	-0,99	
9 Pasivos financieros	2.995.831,00								
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>88.415.859,00</b>	<b>127.098.733,59</b>	<b>41.751.893,08</b>	<b>40.105.146,66</b>	<b>1.495.185,82</b>		<b>82.074.708,38</b>	<b>-0,67</b>	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>				
1 Gastos de personal	22.724.409,00	23.632.228,75	10.674.760,17	10.659.115,75	18.965,58		20.773.819,34	-0,55	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	23.358.318,00	25.941.460,48	7.930.487,72	7.811.084,57	545.973,41		20.584.430,95	-0,69	
3 Gastos financieros	335.553,00	335.553,00	134.887,71	134.007,48	25,13		251.429,86	-0,60	
4 Transferencias corrientes	10.901.980,00	12.172.137,41	2.652.243,73	2.562.758,50	2.800.259,10		9.896.420,63	-0,78	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	15.000,00	15.000,00							
6 Inversiones reales	19.424.963,00	41.997.786,29	3.306.276,30	3.282.537,65	1.096.760,40		20.837.365,21	-0,92	
7 Transferencias de capital	8.646.309,00	19.984.695,74	3.595.421,21	3.552.837,06	6.816.560,76		12.086.476,48	-0,82	
8 Activos financieros	412.025,00	1.018.098,33	364.000,00	364.000,00			300.000,00	-0,64	
9 Pasivos financieros	2.597.302,00	2.597.302,00	1.309.762,33	1.309.762,33			2.597.302,00	-0,50	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>88.415.859,00</b>	<b>127.694.262,00</b>	<b>29.967.839,17</b>	<b>29.676.103,34</b>	<b>11.278.544,38</b>		<b>87.327.244,47</b>	<b>-0,77</b>	

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

07-34-000-DD-000 - Diputación Prov. de Palencia

Nombre Usuario: **Vaquero Rico, Maria Peña**P. A.: **E**Entidad seleccionada: **07-34-000-DD-000 - Diputación Prov.**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

**de Palencia**Ejercicio: **2023**Periodo: **Trimestre 2**

### F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.511.932,00	3.511.932,00	1.716.479,69	1.716.479,69	
10	Impuesto sobre la renta	2.171.932,00	2.171.932,00	1.058.969,28	1.058.969,28	
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.171.932,00	2.171.932,00	1.058.969,28	1.058.969,28	
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital					
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica					
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana					
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
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	1.340.000,00	1.340.000,00	657.510,41	657.510,41	
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre	1.340.000,00	1.340.000,00	657.510,41	657.510,41	

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.875.562,00	2.875.562,00	1.395.776,77	1.395.776,77	
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	2.092.234,00	2.092.234,00	1.015.294,87	1.015.294,87	
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	2.092.234,00	2.092.234,00	1.015.294,87	1.015.294,87	
22	Sobre consumos específicos	783.328,00	783.328,00	380.481,90	380.481,90	
220	Impuestos Especiales	783.328,00	783.328,00	380.481,90	380.481,90	
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	33.639,00	33.639,00	16.392,36	16.392,36	
220.01	Impuesto sobre la cerveza	10.145,00	10.145,00	4.920,12	4.920,12	
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	204.939,00	204.939,00	99.460,02	99.460,02	
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	533.787,00	533.787,00	259.308,00	259.308,00	
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios	818,00	818,00	401,40	401,40	
220.07	Impuesto sobre la energía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos					
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.012.295,00	8.012.295,00	3.351.928,66	1.823.696,31	1.248.671,66
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	2.846.011,00	2.846.011,00	1.377.146,51	700.784,49	652.043,53
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	2.402.531,00	2.402.531,00	1.115.857,65	613.671,67	519.887,46
312	Servicios educativos	443.480,00	443.480,00	261.288,86	87.112,82	132.156,07
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	1.546.250,00	1.546.250,00	83.884,11	80.494,22	32.273,76
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	7.000,00	7.000,00	6.178,60	2.788,71	877,52
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	100,00	100,00	8,34	8,34	
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.539.150,00	1.539.150,00	77.697,17	77.697,17	31.396,24
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	22.000,00	22.000,00	9.381,93	9.381,93	
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
	Tasa por utilización privativa o					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
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.	20.000,00	20.000,00	8.681,93	8.681,93	
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	
34	Precios públicos	2.549.927,00	2.549.927,00	1.386.236,39	562.786,88	487.550,62
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos	21.800,00	21.800,00	2.781,00	2.781,00	49.075,00
343	Servicios deportivos	445.675,00	445.675,00	438.027,00	438.027,00	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	103.500,00	103.500,00	51.694,00	51.694,00	
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	1.978.952,00	1.978.952,00	893.734,39	70.284,88	438.475,62
35	Contribuciones especiales	505.000,00	505.000,00			
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	505.000,00	505.000,00			
36	Ventas	8.000,00	8.000,00	2.182,40	2.182,40	
38	Reintegros de operaciones corrientes	113.000,00	113.000,00	59.503,97	59.503,97	
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	113.000,00	113.000,00	59.503,97	59.503,97	
39	Otros ingresos	422.107,00	422.107,00	433.593,35	408.562,42	76.803,75
391	Multas	15.000,00	15.000,00	9.703,73	9.703,73	203,02
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones	15.000,00	15.000,00	9.703,73	9.703,73	203,02
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	23.000,00	23.000,00	3.118,21	3.118,21	

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	23.000,00	23.000,00	3.118,21	3.118,21	
393	Intereses de demora	21.000,00	21.000,00	1.810,61	1.770,62	59,52
394	Prestación personal					
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	1.000,00	1.000,00			
399	Otros ingresos diversos	362.107,00	362.107,00	418.960,80	393.969,86	76.541,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.389.896,00	59.836.852,87	29.264.488,72	29.264.488,72	
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	48.004.879,00	48.155.439,00	23.527.303,53	23.527.303,53	
420	De la Administración General del Estado	48.004.879,00	48.155.439,00	23.523.573,92	23.523.573,92	
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación	44.145.444,00	44.145.444,00	23.373.013,92	23.373.013,92	
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	3.859.435,00	4.009.995,00	150.560,00	150.560,00	
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales			3.729,61	3.729,61	
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias			3.729,61	3.729,61	
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					



Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	10.674.490,00	10.954.386,87	5.320.885,28	5.320.885,28	
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	9.886.219,00	9.981.391,57	4.336.113,38	4.336.113,38	
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	260.625,00	381.756,83	301.412,47	301.412,47	
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	8.659.583,00	8.739.693,38	3.759.175,36	3.759.175,36	
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	236.497,00	236.497,00	116.449,50	116.449,50	
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	426.050,00	266.588,00	87.758,34	87.758,34	
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	19.978,00	19.978,00			
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	283.486,00	336.878,36	71.317,71	71.317,71	
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	770.465,00	955.189,30	984.771,90	984.771,90	
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	17.806,00	17.806,00			
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales	117.324,00	118.824,00	20.011,26	20.011,26	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios	12.487,00	12.487,00	12.006,00	12.006,00	
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas		15.000,00	5.500,00	5.500,00	
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	35.000,00	35.000,00	5.188,65	5.188,65	
49	Del exterior	558.203,00	558.203,00	385.600,00	385.600,00	
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	558.203,00	558.203,00	385.600,00	385.600,00	
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	253.621,00	253.621,00	524.566,86	519.889,86	11.879,30
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	100.000,00	100.000,00	363.623,93	363.623,93	
53	Dividendos y participación beneficios					
	De Organismos					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
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	125.000,00	125.000,00	146.573,01	145.770,61	
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00	429,84	429,84	
542	Arrendamientos de fincas rústicas	45.000,00	45.000,00			
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles	79.000,00	79.000,00	146.143,17	145.340,77	
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	1.621,00	1.621,00			2.071,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
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	1.621,00	1.621,00			2.071,00
59	Otros ingresos patrimoniales	27.000,00	27.000,00	14.369,92	10.495,32	9.808,30
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	27.000,00	27.000,00	14.369,92	10.495,32	9.808,30
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>74.043.306,00</b>	<b>74.490.262,87</b>	<b>36.253.240,70</b>	<b>34.720.331,35</b>	<b>1.260.550,96</b>

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido





## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

07-34-000-DD-000 - Diputación Prov. de Palencia

Nombre Usuario: **Vaquero Rico, Maria Peña**P. A.: **E**Entidad seleccionada: **07-34-000-DD-000 - Diputación Prov.**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

de Palencia

Ejercicio: **2023**Periodo: **Trimestre 2**

### F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de capital y financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	683.517,00	683.517,00	46.012,59	44.239,25	1.015,13
60	De terrenos	483.517,00	483.517,00			
600	Venta de solares	483.517,00	483.517,00			
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital	200.000,00	200.000,00	46.012,59	44.239,25	1.015,13
680	De ejercicios cerrados	200.000,00	200.000,00	46.012,59	44.239,25	1.015,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.281.180,00	15.123.192,21	5.189.515,08	5.081.659,61	233.619,73
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		1.008.436,47	444.475,50	444.475,50	
720	De la Administración General del Estado		1.008.436,47	444.475,50	444.475,50	
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
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					

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	4.618.802,00	7.838.425,72	1.877.164,12	1.877.164,12	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	4.618.802,00	7.838.425,72	1.877.164,12	1.877.164,12	
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	180.000,00	180.000,00			
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	618.802,00	3.219.623,72	1.877.164,12	1.877.164,12	
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	3.820.000,00	4.438.802,00			
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	3.070.966,00	3.684.918,02	276.463,46	168.607,99	233.619,73
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos	3.070.966,00	3.684.918,02	276.463,46	168.607,99	233.619,73
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior	2.591.412,00	2.591.412,00	2.591.412,00	2.591.412,00	
790	Del Fondo Social Europeo					
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	2.591.412,00	2.591.412,00	2.591.412,00	2.591.412,00	
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	412.025,00	36.801.761,51	263.124,71	258.916,45	
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					
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					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	312.025,00	312.025,00	250.000,00	250.000,00	
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo	282.158,00	282.158,00	250.000,00	250.000,00	

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales	282.158,00	282.158,00	250.000,00	250.000,00	
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo	29.867,00	29.867,00			
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales	29.867,00	29.867,00			
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	100.000,00	100.000,00	13.124,71	8.916,45	
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	100.000,00	100.000,00	13.124,71	8.916,45	
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					
87	Remanente de tesorería		36.389.736,51			
870	Remanente de tesorería		36.389.736,51			
870.00	Para gastos generales		30.100.112,26			
870.10	Para gastos con financiación afectada		6.289.624,25			
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.995.831,00				
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					
91	Préstamos recibidos en euros	2.995.831,00				
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	2.995.831,00				
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del					



Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
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					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	14.372.553,00	52.608.470,72	5.498.652,38	5.384.815,31	234.634,86

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

07-34-000-DD-000 - Diputación Prov. de Palencia

Nombre Usuario: **Vaquero Rico, María Peña**P. A.: **E**Entidad seleccionada: **07-34-000-DD-000 - Diputación Prov.**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

de Palencia

Ejercicio: **2023**Periodo: **Trimestre 2**

### F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
1 GASTOS DE PERSONAL	22.724.409,00	23.632.228,75	10.674.760,17	10.659.115,75	18.965,58
10 Órganos de gobierno y personal directivo	733.862,00	733.862,00	366.808,54	366.808,54	
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	672.417,00	672.417,00	336.207,56	336.207,56	
100.00 Retribuciones básicas	672.417,00	672.417,00	336.207,56	336.207,56	
100.01 Otras remuneraciones					
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	61.445,00	61.445,00	30.600,98	30.600,98	
101.00 Retribuciones básicas	61.445,00				
101.01 Otras remuneraciones		61.445,00	30.600,98	30.600,98	
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01 Del personal directivo					
11 Personal eventual	441.088,00	441.088,00	225.265,56	225.265,56	
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	441.088,00	441.088,00	225.265,56	225.265,56	
110.00 Retribuciones básicas	441.088,00				
110.01 Retribuciones complementarias					
110.02 Otras remuneraciones		441.088,00	225.265,56	225.265,56	
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12 Personal Funcionario	8.646.723,00	8.715.361,00	3.832.889,87	3.832.889,87	
120 Retribuciones básicas	3.290.222,00	3.308.691,00	1.452.090,69	1.452.090,69	
120.00 Sueldos del Grupo A1	934.656,00	952.080,00	415.912,68	415.912,68	
120.01 Sueldos del Grupo A2	839.229,00	833.274,00	331.750,67	331.750,67	
120.02 Sueldos del Grupo B					
120.03 Sueldos del Grupo C1	811.246,00	818.246,00	387.827,52	387.827,52	
120.04 Sueldos del Grupo C2	143.781,00	143.781,00	67.377,24	67.377,24	
120.05 Sueldos del Grupo E	64.125,00	64.125,00	28.489,02	28.489,02	
120.06 Trienios	497.185,00	497.185,00	220.733,56	220.733,56	
120.09 Otras retribuciones básicas					
121 Otras retribuciones básicas	5.356.501,00	5.406.670,00	2.380.799,18	2.380.799,18	
121.00 Complemento de destino	1.799.400,00	1.813.969,00	796.792,29	796.792,29	
121.01 Complemento específico	3.554.520,00	3.590.120,00	1.583.082,30	1.583.082,30	

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral	7.268.820,00	7.915.410,23	3.617.180,46	3.617.180,46	
130	Laboral Fijo	6.150.473,00	6.222.620,65	2.834.830,72	2.834.830,72	
130.00	Retribuciones básicas	6.055.500,00	6.082.559,44	2.749.634,91	2.749.634,91	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	94.973,00	140.061,21	85.195,81	85.195,81	
131	Laboral temporal	1.118.347,00	1.692.789,58	782.349,74	782.349,74	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal	81.000,00	83.720,00	50.958,60	50.958,60	
143	Otro personal	81.000,00	83.720,00	50.958,60	50.958,60	
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	236.149,00	295.179,16	103.456,44	103.456,44	
150	Productividad	219.810,00	268.355,71	87.855,62	87.855,62	
151	Gratificaciones	16.339,00	26.823,45	15.600,82	15.600,82	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.316.767,00	5.447.608,36	2.478.200,70	2.462.556,28	18.965,58
160	Cuotas sociales	4.905.062,00	5.021.786,47	2.317.267,02	2.317.267,02	
160.00	Seguridad Social	4.905.062,00	5.021.786,47	2.317.267,02	2.317.267,02	
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	411.705,00	425.821,89	160.933,68	145.289,26	18.965,58

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	303.705,00	143.705,00	52.053,56	52.053,56	
162.05	Seguros	78.000,00	92.116,89	27.269,71	24.933,30	15.265,58
162.09	Otros gastos sociales		160.000,00	79.315,51	66.067,50	
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.358.318,00	25.941.460,48	7.930.487,72	7.811.084,57	545.973,41
20	Arrendamientos y cánones	365.229,00	387.050,52	153.976,75	147.947,02	7.757,95
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	4.600,00	4.600,00	4.356,16	4.356,16	
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	18.059,00	35.466,18	26.766,18	26.766,18	836,03
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.970,00	5.970,00	15,00	15,00	
204	Arrendamientos de material de transporte	55.700,00	56.688,74	15.273,25	15.273,25	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	280.600,00	168.850,60	45.501,41	45.501,41	
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		115.175,00	62.064,75	56.035,02	6.921,92
209	Cánones	300,00	300,00			
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.092.195,00	1.121.546,97	342.704,89	327.569,99	20.774,05
210	Infraestructuras y bienes naturales	195.000,00	195.000,00	18.734,51	18.734,51	5.627,33
212	Edificios y otras construcciones	214.500,00	200.007,98	59.886,57	53.495,42	3.106,44
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	142.650,00	155.292,11	57.588,80	57.292,35	9.415,55
214	Elementos de transporte	111.000,00	122.980,12	70.060,73	70.060,73	110,50
215	Mobiliario	5.102,00	5.102,00	831,78	831,78	
216	Equipos para procesos de información	417.943,00	431.164,76	125.970,90	117.523,60	2.514,23
219	Otro inmovilizado material	6.000,00	12.000,00	9.631,60	9.631,60	
22	Material, suministros y otros	21.347.226,00	23.867.327,53	7.255.564,98	7.161.224,30	507.804,57
220	Material de oficina	150.492,00	152.402,00	82.895,97	82.047,36	9.148,58
220.00	Ordinario no inventariable	21.000,00	105.102,00	60.728,54	59.879,93	1.365,38
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.300,00	46.300,00	22.167,43	22.167,43	7.783,20
220.02	Material informático no inventariable	83.192,00	1.000,00			
221	Suministros	1.137.962,00	2.457.244,30	698.945,53	694.562,81	5.163,63
221.00	Energía eléctrica	240.400,00	783.926,67	151.516,35	151.516,35	156,16
221.01	Agua	79.400,00	92.491,16	35.277,44	31.143,22	
221.02	Gas	269.270,00	912.572,88	317.591,85	317.591,85	26,01
	Combustibles y					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	52.400,00	52.400,00	7.051,99	7.051,99	
221.10	Productos de limpieza y aseo	12.240,00	12.240,00	6.193,06	6.193,06	
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	20.000,00	30.000,00	9.525,83	9.525,83	96,72
221.99	Otros suministros	151.850,00	241.255,82	88.932,29	88.683,79	2.774,60
222	Comunicaciones	340.184,00	380.527,07	121.132,52	120.037,47	14.735,16
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	107.269,00	114.164,41	42.807,95	42.535,70	7.687,99
222.01	Postales	210.470,00	243.094,86	73.186,19	73.186,19	7.047,17
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	17.000,00	17.822,80	5.138,38	4.315,58	
222.99	Otros gastos en comunicaciones	5.445,00	5.445,00			
223	Transportes	1.000,00	1.000,00	220,00	220,00	
224	Primas de seguros	184.328,00	301.696,71	76.836,83	76.836,83	3.175,01
225	Tributos	156.675,00	160.046,55	114.543,47	98.429,86	
225.00	Tributos estatales		160.046,55	114.543,47	98.429,86	
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	156.675,00				
226	Gastos diversos	3.608.738,00	3.626.811,23	1.259.457,56	1.225.903,12	113.997,78
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda	504.158,00	720.218,41	267.052,46	261.284,16	52.819,46
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos	10.000,00	10.000,00	5.127,33	5.127,33	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	71.500,00	105.465,34	33.746,70	33.746,70	5.771,70
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	1.830.974,00	1.567.722,56	630.736,29	614.896,90	11.445,80
226.99	Otros gastos diversos	1.192.106,00	1.223.404,92	322.794,78	310.848,03	43.960,82
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.767.847,00	16.787.599,67	4.901.533,10	4.863.186,85	361.584,41
227.00	Limpieza y aseo	70.000,00	70.000,00	21.701,56	21.323,68	5.302,30
227.01	Seguridad	82.885,00	84.868,29	10.662,11	10.662,11	5.845,69
227.02	Valoraciones y peritajes					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
227.06	Estudios y trabajos técnicos	348.250,00	390.417,62	113.380,32	113.380,32	
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.266.712,00	16.242.313,76	4.755.789,11	4.717.820,74	350.436,42
23	Indemnizaciones por razón del servicio	493.668,00	505.535,46	178.241,10	174.343,26	
230	Dietas	55.428,00	63.945,46	21.530,88	18.266,50	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	55.428,00				
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo		63.945,46	21.530,88	18.266,50	
231	Locomoción	84.370,00	87.720,00	29.651,87	29.018,41	
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	84.370,00				
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo		87.720,00	29.651,87	29.018,41	
233	Otras indemnizaciones	353.870,00	353.870,00	127.058,35	127.058,35	
24	Gastos de publicaciones	40.000,00	40.000,00			9.636,84
240	Gastos de edición y distribución	40.000,00	40.000,00			9.636,84
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	10.000,00	10.000,00			
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	10.000,00	10.000,00			
3	GASTOS FINANCIEROS	335.553,00	335.553,00	134.887,71	134.007,48	25,13
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	324.553,00	324.553,00	132.717,05	132.717,05	
310	Intereses	324.553,00	324.553,00	132.717,05	132.717,05	
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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	11.000,00	11.000,00	2.170,66	1.290,43	25,13
352	Intereses de demora	4.000,00	4.000,00	1.970,02	1.089,79	
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	7.000,00	7.000,00	200,64	200,64	25,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.901.980,00	12.172.137,41	2.652.243,73	2.562.758,50	2.800.259,10
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado	182.000,00	162.025,60	162.025,60	162.025,60	
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	182.000,00	162.025,60	162.025,60	162.025,60	
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	182.000,00	162.025,60	162.025,60	162.025,60	

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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	291.679,00	375.334,14	118.950,00	108.000,00	50.000,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	35.000,00	75.000,00	10.950,00		
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	15.000,00	15.000,00			
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	241.679,00	285.334,14	108.000,00	108.000,00	50.000,00
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	241.679,00	285.334,14	108.000,00	108.000,00	50.000,00
46	A Entidades Locales	6.438.918,00	6.954.825,57	857.572,22	848.602,84	2.231.412,88
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	12.000,00	18.000,00			
462	A Ayuntamientos	5.538.682,00	5.959.578,79	848.224,89	839.255,51	2.112.662,35
463	A Mancomunidades	376.800,00	400.319,40			4.353,85
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	488.936,00	488.936,00	5.893,99	5.893,99	114.396,68
468	A Entidades Locales Menores	22.500,00	87.991,38	3.453,34	3.453,34	
47	A Empresas privadas	329.500,00	646.500,00	47.445,44	17.709,59	34.529,63
470	Subvenciones para	269.500,00	523.500,00	47.445,44	17.709,59	34.529,63



Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	60.000,00	123.000,00			
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.659.883,00	4.033.452,10	1.466.250,47	1.426.420,47	484.316,59
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00	15.000,00			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	15.000,00	15.000,00			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	15.000,00	15.000,00			
501	Otros imprevistos					
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>57.335.260,00</b>	<b>62.096.379,64</b>	<b>21.392.379,33</b>	<b>21.166.966,30</b>	<b>3.365.223,22</b>

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

07-34-000-DD-000 - Diputación Prov. de Palencia

Nombre Usuario: **Vaquero Rico, María Peña**P. A.: **E**Entidad seleccionada: **07-34-000-DD-000 - Diputación Prov.**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

de Palencia

Ejercicio: **2023**Periodo: **Trimestre 2**

### F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de capital y financieras

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
6 INVERSIONES REALES	19.424.963,00	41.997.786,29	3.306.276,30	3.282.537,65	1.096.760,40
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	38.000,00	45.146,93	0,00	0,00	0,00
600 Inversiones en terrenos	1.000,00	7.219,63	0,00	0,00	0,00
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	37.000,00	37.927,30	0,00	0,00	0,00
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.266.897,00	9.070.751,97	1.371.051,62	1.371.051,62	393.631,86
610 Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.266.897,00	9.070.751,97	1.371.051,62	1.371.051,62	393.631,86
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	774.122,00	6.819.983,62	266.463,51	265.089,06	436.127,63
621 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622 Edificios y otras construcciones		4.601.000,00	94.542,33	94.542,33	0,00
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	231.700,00	816.562,23	48.031,16	47.871,56	19.332,72
624 Elementos de transporte	52.500,00	282.757,31	0,00	0,00	398.090,00
625 Mobiliario	135.372,00	367.912,60	2.555,10	1.835,15	8.710,31
626 Equipos para procesos de información	337.500,00	634.106,30	75.370,55	74.875,65	9.994,60
627 Proyectos complejos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	16.550,00	117.145,18	45.964,37	45.964,37	0,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.370.969,00	10.690.821,52	660.905,35	660.905,35	75.800,64
631 Terrenos y bienes naturales	195.692,00	225.692,00	0,00	0,00	0,00
632 Edificios y otras construcciones	5.166.777,00	10.400.629,52	660.905,35	660.905,35	75.800,64
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00
634 Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
635 Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636 Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637 Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	474.250,00	547.951,42	0,00	0,00	6.074,20
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	157.300,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	316.950,00	390.651,42	0,00	0,00	6.074,20
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.500.725,00	14.823.130,83	1.007.855,82	985.491,62	185.126,07
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.500.725,00	14.823.130,83	1.007.855,82	985.491,62	185.126,07
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inversiones en bienes comunales		0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.646.309,00	19.984.695,74	3.595.421,21	3.552.837,06	6.816.560,76
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
720	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
721	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.09	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas	43.000,00	271.883,55	32.974,05	32.974,05	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	26.000,00	164.883,55	32.974,05	32.974,05	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales	6.918.468,00	14.793.274,87	3.295.039,23	3.252.455,08	5.227.599,72
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos	6.359.718,00	14.118.999,83	3.185.545,76	3.142.961,61	4.935.962,58
763	A Mancomunidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores	315.000,00	430.525,04	109.493,47	109.493,47	291.637,14
77	A empresas privadas	954.773,00	4.166.219,86	3.975,78	3.975,78	1.367.638,36
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	730.068,00	753.317,46	263.432,15	263.432,15	161.322,68
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	412.025,00	1.018.098,33	364.000,00	364.000,00	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
800.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Concesión préstamos al sector público	312.025,00	918.098,33	360.000,00	360.000,00	0,00
820	Préstamos a corto plazo	282.158,00	582.158,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
820.20	A Entidades locales	282.158,00	582.158,00	360.000,00	360.000,00	0,00
820.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821	Préstamos a largo plazo	29.867,00	335.940,33	0,00	0,00	0,00
821.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	A Entidades locales	29.867,00	335.940,33	0,00	0,00	0,00
821.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	100.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.597.302,00	2.597.302,00	1.309.762,33	1.309.762,33	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	2.597.302,00	2.597.302,00	1.309.762,33	1.309.762,33	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	2.597.302,00	2.597.302,00	1.309.762,33	1.309.762,33	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Capital y Financieros	31.080.599,00	65.597.882,36	8.575.459,84	8.509.137,04	7.913.321,16

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

07-34-000-DD-000 - Diputación Prov. de Palencia      Nombre Usuario: **Vaquero Rico, Maria Peña**      P. A.: **E**  
 Entidad seleccionada: **07-34-000-DD-000 - Diputación Prov. de Palencia**      Cambio ejercicio/periodo      Salir      Ayuda      Enviar Incidencia  
 Ejercicio: **2023**      Periodo: **Trimestre 2**

### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>R29t</b>	<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	51.544.211,72	
<b>R09t</b>	<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	1.961.465,52	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	1.646.746,42	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	191.881,03	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	122.838,07	
<b>R19t</b>	<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	1.683.882,60	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	291.735,83	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	15.148,59	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	1.376.998,18	
<b>R89t</b>	<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	-2.383.519,80	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.397.040,52	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.013.520,72	
<b>R39t</b>	<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	49.438.274,84	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	108.104,70	No <input type="checkbox"/>
R42	III. Exceso de financiación afectada	10.770.796,36	No <input type="checkbox"/>
<b>R49t</b>	<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	38.559.373,78	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período <sup>(1)</sup>	0,00	Sí <input type="checkbox"/>
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	304.324,74	No <input type="checkbox"/>
<b>R79t</b>	<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	38.255.049,04	

(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

<sup>(1)</sup> Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

Volver      Imprimir      Exportar Excel      Exportar XML

# F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)		
	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	Julio	Agosto		Septiembre	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							57.112.405,03	51.544.211,72	50.536.075,30	65.528.849,63	51.544.211,72	57.202.282,02
Cobros presupuestarios			40.105.146,66			1.495.185,82	41.600.332,48	8.146.703,69	7.698.488,24	9.661.893,46	25.507.085,39	23.954.046,38
1. Impuestos directos			1.716.479,69				1.716.479,69	292.661,00	292.661,00	292.661,00	877.983,00	877.983,00
2. Impuestos indirectos			1.395.776,77				1.395.776,77	239.630,17	239.630,17	239.630,17	718.890,51	718.890,50
3. Tasas y otros ingresos			1.823.696,31			1.248.671,66	3.072.367,97	894.008,79	170.854,10	919.757,18	1.984.620,07	2.920.637,57
4. Transferencias corrientes			29.264.488,72				29.264.488,72	5.086.737,06	5.285.387,30	6.584.845,11	16.956.969,47	13.600.000,00
5. Ingresos patrimoniales			519.889,86			11.879,30	531.769,16	85.000,00	160.000,00	85.000,00	330.000,00	330.000,00
6. Enajenación de inversiones reales			44.239,25			1.015,13	45.254,38	10.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00	400.000,00
7. Transferencias de capital			5.081.659,61			233.619,73	5.315.279,34	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	5.089.912,98
8. Activos financieros			258.916,45				258.916,45	38.666,67	9.955,67	0,00	48.622,34	16.622,33
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			14.745.091,78				14.745.091,78	1.217.600,00	20.937.600,00	1.237.600,00	23.392.800,00	11.747.800,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			4.397.040,52				4.397.040,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
Pagos Presupuestarios	18.836.015,08	10.840.088,26	29.676.103,34	9.618.951,26	1.659.593,12	11.278.544,38	40.954.647,72	5.777.640,11	11.103.513,91	9.806.261,07	26.687.415,09	46.141.954,95
1. Gastos de personal	10.566.325,05	92.790,70	10.659.115,75		18.965,58	18.965,58	10.678.081,33	1.803.434,48	1.803.623,33	1.801.997,43	5.409.055,24	7.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes consumibles	313.868,85	7.497.215,72	7.811.084,57	2.106,27	543.867,14	545.973,41	8.357.057,98	2.023.112,97	1.952.330,67	1.952.177,33	5.927.620,97	8.913.497,25
3. Gastos financieros	134.007,48		134.007,48	25,13		25,13	134.032,61	1.092,66	0,00	80.720,31	81.812,97	83.680,00
4. Transferencias corrientes	2.562.758,50		2.562.758,50	2.800.259,10		2.800.259,10	5.363.017,60	700.000,00	3.000.000,00	700.000,00	4.400.000,00	2.400.000,00
5. Fondo de contingencia y otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	32.455,81	3.250.081,84	3.282.537,65		1.096.760,40	1.096.760,40	4.379.298,05	750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.750.000,00	20.000.000,00
7. Transferencias de capital	3.552.837,06		3.552.837,06	6.816.560,76		6.816.560,76	10.369.397,82	500.000,00	847.559,91	1.026.588,49	2.374.148,40	7.000.000,00
8. Activos financieros	364.000,00		364.000,00				364.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9. Pasivos financieros	1.309.762,33		1.309.762,33				1.309.762,33	0,00	0,00	644.777,51	644.777,51	644.777,70
Pagos no presupuestarios	23.314.091,86		23.314.091,86	28.397,79		28.397,79	23.342.489,65	4.609.800,00	2.554.800,00	9.434.800,00	16.599.400,00	20.614.400,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.013.520,72		2.013.520,72				2.013.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							51.544.211,72	50.536.075,30	65.528.849,63	57.202.282,02	57.202.282,02	26.192.773,45

## Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.



En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

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

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/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 "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de

### F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- X - Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- X - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- X - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública:

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	25,00	336.207,56	0,00	0,00	0,00	336.207,56	115.627,22
Personal Directivo	1,00	30.600,98	0,00	0,00	0,00	30.600,98	0,00
Personal eventual	11,00	225.265,56	0,00	0,00	0,00	225.265,56	0,00
Funcionarios de carrera	100,00	949.370,42	1.559.243,61	82.639,24	0,00	2.591.253,27	0,00
Funcionarios interinos	44,00	230.998,12	381.320,93	14.583,39	0,00	626.902,44	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	71,00	1.137.276,03	0,00	31.373,00	0,00	1.168.649,03	0,00
Laboral temporal	55,00	472.317,43	0,00	0,00	0,00	472.317,43	0,00
Otro personal	9,00	50.958,60	0,00	0,00	0,00	50.958,60	0,00
<b>Total</b>	<b>316,00</b>	<b>3.432.994,70</b>	<b>1.940.564,54</b>	<b>128.595,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.154,87</b>	<b>115.627,22</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	94.668,19
Seguridad Social	1.569.302,30
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	21.305,08
<b>Total gastos comunes</b>	<b>1.685.275,57</b>

#### Totales

Número total de efectivos	316,00
Número total de Gastos	7.187.430,44

#### Observaciones

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

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	12.988.786,89	0,00	0,00	644.777,51
Operaciones con entidades de crédito residentes	12.988.786,89	0,00	0,00	644.777,51
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>12.988.786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.777,51</b>
<b>AVALES</b>				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>12.988.786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.777,51</b>

(\*) 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 caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00

Volver

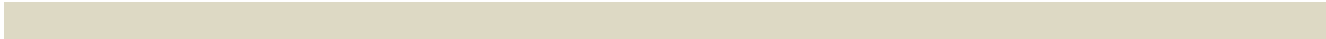
Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML







### F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
TASAS	1.807.739,72	No	348.785,00	0,00	0,00	1.458.954,72	790.660,64	43,74	54,19
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	475.841,99	No	0,00	0,00	0,00	475.841,99		0,00	0,00

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	0,00
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimiento obligatoria para las entidades locales de cesión.

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

**F.1.1.B1 - Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.**

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2023 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	116.385,00	116.385,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	462.501,72	462.501,72	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	3.859.435,73	3.859.435,73	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local <sup>(2)</sup>	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	736,26	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	
GR019	Préstamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros <sup>(1)</sup>	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	4.438.322,45	4.439.058,71	

Importe del ajuste: cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

<sup>(1)</sup> Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

<sup>(2)</sup> Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

<sup>(3)</sup> Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.



## Anexo IA1 - Intereses y Rendimientos Devengados en el Trimestre (Gastos)


Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	132.717,05	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	1.970,02	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	1.970,02	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	200,64	
<b>Total</b>	<b>134.887,71</b>	<b>0,00</b>

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

### Anexo IA5 - Flujos Internos

#### Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
AYUNTAMIENTO DE ABARCA DE CAMPOS	P3400100H	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,91	0,00
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO	P3400400B	0,00	300,00	50.099,95	0,00	6.874,50	0,00
AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY	P3400500I	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,86	0,00
AYUNTAMIENTO DE ALBA DE CERRATO	P3400600G	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,50	0,00
AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA	P3401000I	0,00	0,00	39.296,09	0,00	5.611,13	0,00

« < > »
 Tamaño página: 5 
 Nº registros: 121
 Página actual: 1

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

### Anexo IB5. Movimientos de la cuenta 'Acreeedores por operaciones devengadas' <sup>(1)</sup>

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220045701: CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS RED V	32 - 45000 - 214	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	FRA: N. TI 2201103 MATRICULA 7411-GLLT12

Tamaño página: 60 Nº registros: 1 Página actual: 1

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	

<sup>(1)</sup> Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

### Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de Ingresos'

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00	0,00	20.720,81	20.720,81	0,00	20.720,81	0,00
75082	SUBV JCYL MEJORA CONDICIONES SERGURID	0,00	0,00	7.591,92	7.591,92	0,00	7.591,92	0,00
31201	TASA ASISTENCIA ESCUELA UNIVERSITARIA EI	0,00	0,00	204,80	204,80	0,00	204,80	0,00
45105	SUBVENCION ECYL PERSONAL SERV SECTOR	0,00	0,00	18.458,50	18.458,50	0,00	18.458,50	0,00
68001	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	15.272,47	15.272,47	0,00	15.272,47	0,00
34905	PRECIO PUBLICO SERVICIOS EMBARCACION P	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
34920	PRECIO PULBICO UTILIZACION CASETAS POR	0,00	0,00	57,24	57,24	0,00	57,24	0,00
34308	PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVEN	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3 34301	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE E	0,00	0,00	450,50	450,50	0,00	450,50	0,00
31 31109	TASA PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA DOMICIL	1.004,44	0,00	11.796,33	12.800,77	0,00	11.796,33	1.004,44

« < > »
 Tamaño página: 10
 N° registros: 23
 Página actual: 1

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	303.615,74	0,00	360.327,19	663.942,93	0,00	359.618,19	304.324,74

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML


## Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	1.810,61	
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	363.623,93	307.711,86
Total		307.711,86

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge el importe que figure en la columna **DERECHOS RECONOCIDOS NETOS** incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de **Intereses devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

[Volver](#) 

[Imprimir](#) 

[Exportar Excel](#) 

[Exportar XML](#) 

### Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas (Gastos con financiación afectada). Regla de gasto

Unidad: euros

Código del gasto <sup>(1)</sup>	Descripción del gasto <sup>(2)</sup>	Gastos			Ingresos			
		Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria <sup>(5)</sup>	UE / Administración pública que financia el gasto <sup>(6)</sup>	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas <sup>(7)</sup>		Aplicación presupuestaria <sup>(8)</sup>
		Gasto Trimestre Vencido <sup>(3)</sup>	Coefficiente de financiación <sup>(4)</sup>			Ejercicio	Importe	
	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS	535.006,69	0,47	43/23100/13000/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	251.292,64	45010
	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS	535.006,69	0,24	43/23100/13000/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	127.492,09	45003
	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS	535.006,69	0,02	43/23100/13000/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	12.840,16	45017
	SUELDOS FUNCIONARIOS A1	28.159,94	0,47	43/23100/12000/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	13.313,85	45010
	SUELDOS FUNCIONARIOS A2	42.920,87	0,37	43/23100/12001/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	15.674,70	45010
	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS	236.276,60	0,02	43/23100/13000/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	5.670,64	45006
	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCI	240.343,01	0,45	43/23100/16000/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	108.514,87	45010
	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCI	240.343,01	0,14	43/23100/16000/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	33.383,64	45003
	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCI	240.343,01	0,01	43/23100/16000/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	3.364,80	45017
	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCI	240.343,01	0,01	43/23100/16000/102	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2023	3.364,80	45006

« < > » Tamaño página: 10 N° registros: 78 Página actual: 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	10.477.274,05	4.212.429,50

Gastos:

<sup>(1)</sup> Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.

<sup>(2)</sup> Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.

<sup>(3)</sup> Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.

<sup>(4)</sup> Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).

<sup>(5)</sup> Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

<sup>(6)</sup> UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia.

En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.

<sup>(7)</sup> Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.


<sup>(8)</sup> Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.


**F.1.1.2 - MRR Desglose de Ingresos corrientes**


**Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"**

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
1	IMPUESTOS DIRECTOS				
10	Impuesto sobre la renta				
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas				
101	Impuesto sobre Sociedades				
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes				
11	Impuesto sobre el capital				
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones				
111	Impuesto sobre Patrimonio				
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica				
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana				
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales				
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica				
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana				
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas				
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas				
130	Impuesto sobre Actividades Económicas				
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				
21	Impuestos sobre el Valor Añadido				
210	Impuesto sobre el Valor Añadido				
22	Sobre consumos específicos				

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
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					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos					
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
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					
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente					
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
--	Tasas por la realización de actividades de					



Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
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.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
34	Precios públicos					
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos					
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos					
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
	Recargos del periodo ejecutivo y por					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
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					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.203,00	558.203,00	385.600,00	385.600,00	
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado					
420	De la Administración General del Estado					
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
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					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas					
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias incondicionadas					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
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					
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales					
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior	558.203,00	558.203,00	385.600,00	385.600,00	
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	558.203,00	558.203,00	385.600,00	385.600,00	
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
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					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
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					
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					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
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					
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>558.203,00</b>	<b>558.203,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.600,00</b>	

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

**F.1.1.3 - MRR Desglose de Ingresos de capital y financieros**

**Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"**

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
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				
61	De las demás inversiones reales				
611	De inversiones de carácter inmaterial				
612	De objetos valiosos				
619	De otras inversiones reales				
68	Reintegros por operaciones de capital				
680	De ejercicios cerrados				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.591.412,00	3.386.863,10	3.033.887,50	3.033.887,50
70	De la Administración General de la Entidad Local				
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local				
72	De la Administración del Estado		795.451,10	442.475,50	442.475,50
720	De la Administración General del Estado		795.451,10	442.475,50	442.475,50
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales				
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal				
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				
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local				
740	De entes públicos				
741	De sociedades mercantiles				
75	De Comunidades Autónomas				
	De la Administración General de las				

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
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					
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					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
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	2.591.412,00	2.591.412,00	2.591.412,00	2.591.412,00	
790	Del Fondo Social Europeo					
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	2.591.412,00	2.591.412,00	2.591.412,00	2.591.412,00	
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
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					
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					
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					
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					
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					
87	Remanente de tesorería					
870	Remanente de tesorería					
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
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					
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
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					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	<b>Total Ingresos de Capital y Financieros</b>	<b>2.591.412,00</b>	<b>3.386.863,10</b>	<b>3.033.887,50</b>	<b>3.033.887,50</b>	

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



**F.1.1.4 - MRR Desglose de Gastos corrientes**

**Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia**

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
1	GASTOS DE PERSONAL					
10	Órganos de gobierno y personal directivo					
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
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					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario					
120	Retribuciones básicas					
120.00	Sueldos del Grupo A1					
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					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas					
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral					
130	Laboral Fijo					
130.00	Retribuciones básicas					
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal					
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento					
150	Productividad					
151	Gratificaciones					
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador					
160	Cuotas sociales					
160.00	Seguridad Social					
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					
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	666.051,00	811.484,99	743,38	743,38	
20	Arrendamientos y cánones					
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria,					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación					
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
214	Elementos de transporte					
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información					
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	657.551,00	801.986,00	550,51	550,51	
220	Material de oficina					
220.00	Ordinario no inventariable					
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros					
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario					
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo					
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					
222	Comunicaciones					
222.00	Servicios de Telecomunicaciones					
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes					
224	Primas de seguros					
225	Tributos					
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	103.524,00	109.024,00	35,09	35,09	

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	103.524,00	109.024,00	35,09	35,09	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	554.027,00	692.962,00	515,42	515,42	
227.00	Limpieza y aseo					
227.01	Seguridad					
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos					
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	554.027,00	692.962,00	515,42	515,42	
23	Indemnizaciones por razón del servicio	8.500,00	9.498,99	192,87	192,87	
230	Dietas	500,00	999,99			
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00				
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo		999,99			
231	Locomoción	8.000,00	8.499,00	192,87	192,87	
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	8.000,00				
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo		8.499,00	192,87	192,87	
233	Otras indemnizaciones					
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS					
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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					
352	Intereses de demora					
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
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					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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					
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					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro					
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
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					
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>666.051,00</b>	<b>811.484,99</b>	<b>743,38</b>	<b>743,38</b>	

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

**F.1.1.5 - MRR Desglose de Operaciones de capital y financieras**

**Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia**

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
6 INVERSIONES REALES	3.019.046,00	4.698.756,41	382.739,01	382.739,01	
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600 Inversiones en terrenos					
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	768.095,00	880.470,00			
610 Inversiones en terrenos					
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	768.095,00	880.470,00			
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	247.445,00	449.588,21	5.021,50	5.021,50	
621 Terrenos y bienes naturales					
622 Edificios y otras construcciones					
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	21.780,00	193.923,21	5.021,50	5.021,50	
624 Elementos de transporte					
625 Mobiliario	29.973,00	29.973,00			
626 Equipos para procesos de información	195.692,00	225.692,00			
627 Proyectos complejos					
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	930.063,00	2.209.752,95	355.934,76	355.934,76	
631 Terrenos y bienes naturales	195.692,00	225.692,00			
632 Edificios y otras construcciones	734.371,00	1.984.060,95	355.934,76	355.934,76	
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634 Elementos de transporte					
635 Mobiliario					
636 Equipos para procesos de información					
637 Proyectos complejos					
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	306.250,00	306.250,00			
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	157.300,00	157.300,00			
641 Gastos en aplicaciones informáticas	148.950,00	148.950,00			
Cuotas netas de intereses por					

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	767.193,00	852.695,25	21.782,75	21.782,75	
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
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					
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
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					
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					
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 agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					



Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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					
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					
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					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
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					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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					
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					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
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					
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					
	<b>Total Gastos de Capital y Financieros</b>	<b>3.019.046,00</b>	<b>4.698.756,41</b>	<b>382.739,01</b>	<b>382.739,01</b>	

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

**Anexo IB16 - Fondos Unión Europea Recibidos por CCLL. Detalle de los Cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3**

(*) FINANCIACIÓN EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MARCOS 2014-2020 Y 2021-2027	DERECHOS RECONOCIDOS AL FINAL TRIMESTRE (F.1.1.2 / F.1.1.3) <sup>(1)</sup>	RECAUDACIÓN AL FINAL TRIMESTRE: CORRIENTE+CERRADOS (F.1.1.2 / F.1.1.3) <sup>(2)</sup>	OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL FINAL DEL TRIMESTRE <sup>(3)</sup>	PAGOS AL FINAL DEL TRIMESTRE: CORRIENTE+CERRADOS <sup>(4)</sup>	GASTO CERTIFICADO E INGRESOS ASOCIADOS		
					GASTO CERTIFICADO EN EL EJERCICIO AL FINAL DEL TRIMESTRE <sup>(5)</sup>	INGRESO A RECIBIR DE LA UE NETOS DE CERTIFICACIONES NEGATIVAS <sup>(6)</sup>	INGRESOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO (CAJA) AL FINAL DEL TRIMESTRE <sup>(7)</sup>
Marco 2014-2020 (*)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), sin REACT-EU							
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), sin REACT-EU							
FONDO DE COHESIÓN (492 + 792)							
FEAGA (493 + 793)							
FEADER (494 + 794)							
FONDO EUROPEO DE LA PESCA (496 + 796)							
OTRAS SUBVENCIONES, sin REACT-EU (495,497,795,797)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), REACT-EU							
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), REACT-EU							
OTRAS SUBVENCIONES (495,497,795,797), REACT-EU							
TOTAL Marco 2014-2020							
Marco 2021-2027(*)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), sin REACT-EU							
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), sin REACT-EU							
FONDO DE COHESIÓN (492 + 792)							
FEAGA (493 + 793)							
FEADER (494 + 794)							
FONDO EUROPEO DE LA PESCA (496 + 796)							
OTRAS SUBVENCIONES, sin REACT-EU (495,497,795,797)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), REACT-EU							
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), REACT-EU							
OTRAS SUBVENCIONES (495,497,795,797), REACT-EU							
TOTAL Marco 2021-2027							
MRR	3.419.487,50	3.419.487,50	383.482,39	383.482,39	383.482,39		

(\*) La financiación europea correspondiente a cada uno de los marcos 2014-2020 y 2021-2027 se presentará de forma separada por la distinta denominación que han recibido los Fondos en cada uno de ellos

(1) Se indicará la cuantía de los derechos reconocidos netos al final del trimestre detallados por los fondos de los formularios F.1.1.2 y F.1.1.3

(2) Aparecerá la recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrados al final del trimestre y detallada por fondos de los formularios F.1.1.2 y F.1.1.3

(3) Se incluirán las obligaciones reconocidas al final del trimestre de referencia vinculadas con los fondos de UE en la medida de que sean susceptibles de declaración para su certificación

(4) Se incluirán el total de pagos al final del trimestre de referencia vinculados con fondos de la UE en la medida que sean susceptibles de declaración para su certificación

(5) Deberá incluirse el gasto certificado al final del trimestre y remitido a la Unidad Administradora correspondiente

(6) Deberán figurar los ingresos netos que se van a recibir del Presupuesto comunitario y se correspondan al importe de la cofinanciación de la Unión Europea del gasto certificado que aparece en la columna (5). En el caso de que se produzcan descertificaciones, estas deberán minorar los ingresos a recibir en la cuantía que corresponda, teniendo en cuenta los gastos certificados declarados en ejercicios anteriores.

(7) Figurarán las cantidades ingresadas al final del trimestre de referencia, según el criterio de caja de la Corporación Local, teniendo en cuenta los gastos certificados en el periodo