



Diputación
DE PALENCIA

**OBLIGACIONES SUMINISTRO
INFORMACIÓN MINISTERIO DE
HACIENDA
ORDEN 2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE**

***ENVÍO EJECUCIONES
TRIMESTRALES ENTIDADES
LOCALES TERCER TRIMESTRE
2015***

Fecha de remisión: 27/10/2015



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **07-34-000-DD-000** **Diputación Prov. de Palencia** (9015)

DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2015	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.890.670,85	2.890.670,85	2.012.531,91	2.012.531,91	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta	1.410.670,85	1.410.670,85	1.119.945,17	1.119.945,17	0,00
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	1.410.670,85	1.410.670,85	1.119.945,17	1.119.945,17	0,00
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos 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					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas					
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas					
<input type="checkbox"/>	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	1.480.000,00	1.480.000,00	892.586,74	892.586,74	0,00
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	1.480.000,00	1.480.000,00	892.586,74	892.586,74	0,00
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.359.412,28	2.359.412,28	1.772.338,62	1.772.338,62	0,00
<input type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido	1.704.397,70	1.704.397,70	1.280.934,18	1.280.934,18	0,00
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido	1.704.397,70	1.704.397,70	1.280.934,18	1.280.934,18	0,00
<input type="checkbox"/>	22 Sobre consumos específicos	655.014,58	655.014,58	491.404,44	491.404,44	0,00
	220 Impuestos Especiales	655.014,58	655.014,58	491.404,44	491.404,44	0,00
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	23.610,00	23.610,00	17.740,08	17.740,08	0,00
	220.01 Impuesto sobre la cerveza	8.280,00	8.280,00	6.220,71	6.220,71	0,00
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco	204.070,00	204.070,00	153.051,21	153.051,21	0,00
	220.04 Impuesto sobre hidrocarburos	418.494,58	418.494,58	313.867,80	313.867,80	0,00

	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios	560,00	560,00	524,64	524,64	0,00	
	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	7.286.565,20	7.286.565,20	4.523.171,09	2.740.795,53	1.473.463,33	
(-)	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.	2.598.542,19	2.598.542,19	1.704.525,79	1.206.374,56	728.257,90	
	310	Servicios hospitalarios						
	311	Servicios asistenciales	2.182.490,19	2.182.490,19	1.418.310,10	968.545,87	584.110,79	
	312	Servicios educativos	416.052,00	416.052,00	286.215,69	237.828,69	144.147,11	
	313	Servicios deportivos						
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.						
(-)	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	1.386.836,39	1.386.836,39	49.009,06	48.456,02	4.349,85	
	320	Licencias de caza y pesca						
	321	Licencias urbanísticas	7.000,00	7.000,00	2.852,05	2.299,01	426,73	
	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	20,28	20,28	0,00	
	326	Tasa por retirada de vehículos.						
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.379.736,39	1.379.736,39	46.136,73	46.136,73	3.923,12	
(-)	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	23.755,00	23.755,00	13.416,95	13.416,95	0,00	
	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 zanjías						
	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.	21.505,00	21.505,00	13.416,95	13.416,95	0,00	
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
(-)	34	Precios públicos	2.503.252,00	2.503.252,00	1.881.339,35	600.445,94	543.282,99	
	340	Servicios hospitalarios						
	341	Servicios asistenciales						
	342	Servicios educativos	10.500,00	10.500,00	15.333,00	15.333,00	5.712,00	
	343	Servicios deportivos	391.700,00	391.700,00	343.809,00	343.809,00	0,00	
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	120.500,00	120.500,00	95.756,00	95.756,00	0,00	

	345	Servicio de transporte público urbano							
	349	Otros precios públicos.	1.980.552,00	1.980.552,00	1.426.441,35	145.547,94	537.570,99		
	35	Contribuciones especiales	295.094,30	295.094,30	304.859,10	304.859,10	0,00		
	350	Para la ejecución de obras							
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	295.094,30	295.094,30	304.859,10	304.859,10	0,00		
	36	Ventas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
	38	Reintegros de operaciones corrientes	81.000,00	81.000,00	159.681,33	159.581,33	5.233,18		
	380	Reintegro de avales							
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	81.000,00	81.000,00	159.681,33	159.581,33	5.233,18		
	39	Otros ingresos	383.085,32	383.085,32	410.339,51	407.661,63	192.339,41		
	391	Multas	500,00	500,00	2.613,44	1.263,44	10.577,76		
	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	500,00	500,00	2.613,44	1.263,44	10.577,76		
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo							
	392.10	Recargo ejecutivo							
	392.11	Recargo de apremio	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	393	Intereses de demora	20.000,00	20.000,00	4.974,99	3.858,87	77,44		
	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	399	Otros ingresos diversos	355.085,32	355.085,32	402.751,08	402.539,32	181.684,21		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.376.933,80	47.451.555,13	34.110.007,05	34.105.650,32	391.753,30		
	40	De la Administración General de la Entidad Local.							
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.							
	42	De la Administración del Estado.	35.593.539,45	35.593.539,45	27.603.487,19	27.603.487,19	0,00		
	420	De la Administración General del Estado.	35.593.539,45	35.593.539,45	27.603.487,19	27.603.487,19	0,00		
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	0,00	17.195.244,43	18.221.688,42	18.221.688,42	0,00		
	420.10	Fondo Complementario de Financiación	35.593.539,45	18.398.295,02	9.110.844,21	9.110.844,21	0,00		
	420.20	Compensación por beneficios fiscales							
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	0,00	0,00	270.954,56	270.954,56	0,00		
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,16		
	440	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,16		
	441	De sociedades mercantiles							
	45	De Comunidades Autónomas	11.724.144,35	11.762.834,35	6.443.090,83	6.438.734,20	195.952,51		
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	10.245.755,93	10.284.445,93	6.260.051,36	6.260.051,36	103.341,31		
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	141.793,34	141.793,34	0,00		
	450.01	Otras transferencias incondicionadas	130.913,00	130.913,00	1.113.080,28	1.113.080,28	0,00		
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	5.220.909,64	5.220.909,64	310.756,91	310.756,91	0,00		
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.							
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.							
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	19.978,00	71.978,00	64.991,51	64.991,51	9.989,00		

	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	4.873.955,29	4.860.645,29	4.629.429,32	4.629.429,32	93.352,31
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	1.460.582,42	1.460.582,42	169.744,97	169.744,97	88.350,00
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	17.806,00	17.806,00	13.294,50	8.937,87	4.261,20
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
	46	De Entidades Locales	33.250,00	54.423,93	46.741,62	46.741,52	0,00
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	462	De Ayuntamientos	33.250,00	54.423,93	46.741,62	46.741,52	0,00
	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	26.000,00	26.000,00	14.396,18	14.396,18	0,00
	49	Del exterior	0,00	14.757,40	2.291,23	2.291,23	189.477,63
	490	Del Fondo Social Europeo	0,00	14.757,40	2.291,23	2.291,23	189.477,63
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.					
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
	5	INGRESOS PATRIMONIALES	442.748,36	442.748,36	229.156,62	213.265,08	61.852,91
	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	300.000,00	300.000,00	174.976,32	174.976,32	0,00
	53	Dividendos y participación beneficios					
	531	De Organismos Autónomos y agencias.					
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
	537	De empresas privadas					
	54	Rentas de bienes inmuebles	107.568,36	107.568,36	35.552,64	34.532,76	54.107,60
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	6.785,00	6.785,00	2.594,16	2.594,16	0,00
	542	Arrendamientos de fincas rústicas	37.016,00	37.016,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles	63.767,36	63.767,36	27.258,48	26.238,60	54.107,60
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	180,00	180,00	2.314,20	2.314,20	0,00
	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	180,00	180,00	2.314,20	2.314,20	0,00
	59	Otros ingresos patrimoniales					

			35.000,00	35.000,00	16.313,46	1.441,80	7.745,31
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
	599	Otros ingresos patrimoniales	35.000,00	35.000,00	16.313,46	1.441,80	7.745,31
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			60.356.330,49	60.430.951,82	42.647.205,29	40.844.581,46	1.927.069,54

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

DESGLOSE DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2015	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	299.446,00	64.402,00	84.999,03	59.309,16	2.152,60
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos	235.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 Venta de solares	235.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos,					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales	44.402,00	44.402,00	44.402,00	44.402,00	0,00
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales	44.402,00	44.402,00	44.402,00	44.402,00	0,00
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital	20.000,00	20.000,00	40.597,03	14.907,16	2.152,60
	680 De ejercicios cerrados	20.000,00	20.000,00	40.597,03	14.907,16	2.152,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.481.735,83	2.747.891,29	668.466,95	558.320,76	245.259,18
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado					
	720 De la Administración General del Estado.					
	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.					
<input type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	130.000,00	130.000,00	161.551,56	161.551,56	0,00
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	130.000,00	130.000,00	161.551,56	161.551,56	0,00
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	130.000,00	130.000,00	161.551,56	161.551,56	0,00

	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	2.351.735,83	2.617.891,29	506.915,39	396.769,20	245.259,18	
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	762	De Ayuntamientos	2.351.735,83	2.617.891,29	506.915,39	396.769,20	245.259,18	
	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						
	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						
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	220.861,58	11.338.529,89	147.679,21	121.095,19	0,00	
	80	Enajenación de deuda del sector público						
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Del Estado						
	800.10	De Comunidades Autónomas						
	800.20	De Entidades locales						
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00	Del Estado						
	801.10	De Comunidades Autónomas						
	801.20	De Entidades locales						
	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	77.273,46	77.273,46	41.491,12	34.485,09	0,00	
	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	77.273,46	77.273,46	41.491,12	34.485,09	0,00	
	821.00	Del Estado						
	821.10	De Comunidades Autónomas						
	821.20	De Entidades locales	77.273,46	77.273,46	41.491,12	34.485,09	0,00	
	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	100.000,00	100.000,00	62.599,97	43.021,98	0,00	
	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	62.599,97	43.021,98	0,00	
	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
	840	Devolución de depósitos						
	841	Devolución de fianzas						
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	43.588,12	43.588,12	43.588,12	43.588,12	0,00	
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
	87	Remanente de tesorería	0,00	11.117.668,31	0,00	0,00	0,00	

	870	Remanente de tesorería.	0,00	11.117.668,31	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales	0,00	10.638.035,39	0,00	0,00	0,00
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	479.632,92	0,00	0,00	0,00
	9	PASIVOS FINANCIEROS	2.339.642,32	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	90 Emisión de Deuda Pública en euros					
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
	<input type="checkbox"/>	91 Préstamos recibidos en euros	2.339.642,32	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	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.	2.339.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
	<input type="checkbox"/>	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
	<input type="checkbox"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos					
	940	Depósitos recibidos					
	941	Fianzas recibidas					
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		5.341.685,73	14.600.823,18	1.351.145,19	1.188.725,11	247.411,78

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

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2015	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	16.538.179,31	16.751.345,53	11.126.704,48	11.126.704,48	278.986,35
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	694.000,00	694.000,00	490.117,42	490.117,42	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	694.000,00	694.000,00	490.117,42	490.117,42	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.01 Otras remuneraciones	0,00	694.000,00	490.117,42	490.117,42	0,00
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	11 Personal eventual	265.361,32	270.211,32	183.814,69	183.814,69	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	265.361,32	270.211,32	183.814,69	183.814,69	0,00
	110.00 Retribuciones básicas					
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones	265.361,32	270.211,32	183.814,69	183.814,69	0,00
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	6.061.123,26	6.086.072,26	4.085.497,32	4.085.497,32	0,00
	120 Retribuciones básicas	2.374.278,65	2.382.678,65	1.601.972,01	1.601.972,01	0,00
	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	2.374.278,65	2.382.678,65	1.601.972,01	1.601.972,01	0,00
	121 Retribuciones complementarias	3.686.844,61	3.703.393,61	2.483.525,31	2.483.525,31	0,00
	121.00 Complemento de destino	3.686.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.01 Complemento específico					
	121.03 Otros complementos	0,00	3.703.393,61	2.483.525,31	2.483.525,31	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					
	124.02 Sueldos del Grupo B					

	124.03	Sueldos del Grupo C1						
	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						
	124.06	Trienios						
	124.09	Otras retribuciones básicas						
	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	13	Personal Laboral	5.253.078,17	5.414.534,64	3.777.976,21	3.777.976,21	0,00	
	130	Laboral Fijo	3.695.860,04	3.789.060,04	2.610.955,07	2.610.955,07	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	3.695.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias						
	130.02	Otras remuneraciones	0,00	3.789.060,04	2.610.955,07	2.610.955,07	0,00	
	131	Laboral temporal	1.557.218,13	1.625.474,60	1.167.021,14	1.167.021,14	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	14	Otro personal	100.331,11	100.331,11	83.087,62	83.087,62	0,00	
	143	Otro personal	100.331,11	100.331,11	83.087,62	83.087,62	0,00	
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	15	Incentivos al rendimiento	186.694,92	211.994,92	135.216,90	135.216,90	1.200,00	
	150	Productividad	186.694,92	211.994,92	135.216,90	135.216,90	1.200,00	
	151	Gratificaciones						
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.977.590,53	3.974.201,28	2.370.994,32	2.370.994,32	277.786,35	
	160	Cuotas sociales	3.660.610,90	3.653.372,21	2.175.764,34	2.175.764,34	277.636,35	
	160.00	Seguridad Social	3.660.610,90	3.653.372,21	2.175.764,34	2.175.764,34	277.636,35	
	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	316.979,63	320.829,07	195.229,98	195.229,98	150,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	13.027,55	13.027,55	3.875,38	3.875,38	150,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social	105.189,77	105.189,77	88.843,38	88.843,38	0,00	
	162.05	Seguros	51.262,31	51.862,31	6.920,15	6.920,15	0,00	
	162.09	Otros gastos sociales	147.500,00	150.749,44	95.591,07	95.591,07	0,00	
	164	Complemento familiar						
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.079.591,04	17.699.205,95	10.294.617,76	9.718.052,33	1.897.091,99	
	20	Arrendamientos y cánones	286.865,00	287.965,00	145.705,56	145.626,91	56.493,57	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	68.265,00	69.365,00	42.550,63	42.550,63	4.923,74	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.300,00	3.300,00	931,70	931,70	0,00	
	204	Arrendamientos de material de transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	214.900,00	214.900,00	102.223,23	102.144,58	51.569,83	
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material						
	209	Cánones	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	709.942,50	822.603,62	458.414,50	447.224,85	76.044,83	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	180.000,00	241.066,12	126.023,75	126.023,75	3.844,34	
	212	Edificios y otras construcciones	176.020,00	226.940,00	131.882,32	124.024,98	33.426,17	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	90.022,50	90.697,50	63.431,88	61.477,41	9.827,32	
	214	Elementos de transporte	66.000,00	66.000,00	48.872,63	48.220,26	13.971,12	
	215	Mobiliario	2.100,00	2.100,00	2.616,02	2.616,02	0,00	
	216	Equipos para procesos de información	195.800,00	195.800,00	85.587,90	84.862,43	14.975,88	
	219	Otro inmovilizado material						
	22	Material, suministros y otros	15.888.469,84	16.337.943,63	9.578.582,29	9.016.685,16	1.755.150,47	
	220	Material de oficina	112.051,00	112.051,00	103.176,24	95.597,26	3.698,67	
	220.00	Ordinario no inventariable	110.551,00	110.551,00	102.244,24	94.665,26	3.698,67	
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00	932,00	932,00	0,00	

	220.02	Material informático no inventariable						
	221	Suministros	681.754,06	719.910,95	432.369,38	418.853,95	62.655,06	
	221.00	Energía eléctrica	189.723,06	191.723,06	102.641,86	96.565,64	11.185,34	
	221.01	Agua	50.793,00	50.793,00	34.255,24	33.710,74	2.516,30	
	221.02	Gas	121.750,00	121.750,00	77.066,97	77.066,97	3.493,47	
	221.03	Combustibles y carburantes	157.380,00	159.380,00	83.985,64	82.910,78	27.650,18	
	221.04	Vestuario	32.100,00	32.600,00	26.687,52	23.424,95	919,20	
	221.05	Productos alimenticios						
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	33.308,00	33.308,00	13.270,75	13.071,54	5.162,28	
	221.10	Productos de limpieza y aseo	12.000,00	12.000,00	3.794,26	2.945,66	0,00	
	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	2.000,00	2.000,00	602,18	602,18	0,00	
	221.99	Otros suministros	82.700,00	116.356,89	90.064,96	88.555,49	11.728,29	
	222	Comunicaciones	226.399,00	227.724,00	116.801,24	113.429,55	15.271,14	
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	78.130,00	78.130,00	43.317,19	42.286,99	557,98	
	222.01	Postales	133.269,00	134.594,00	64.798,52	62.457,03	11.338,39	
	222.02	Telegráficas						
	222.03	Informáticas	15.000,00	15.000,00	8.685,53	8.685,53	0,00	
	222.99	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,77	
	223	Transportes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	224	Primas de seguros	104.125,00	104.125,00	78.849,60	78.662,00	0,00	
	225	Tributos	148.900,00	153.200,00	129.896,31	129.561,46	0,00	
	225.00	Tributos estatales						
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas						
	225.02	Tributos de las Entidades locales	148.900,00	153.200,00	129.896,31	129.561,46	0,00	
	226	Gastos diversos	2.851.522,82	3.197.491,31	2.210.027,39	2.141.719,14	281.727,88	
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas						
	226.02	Publicidad y propaganda	383.157,82	385.577,82	166.714,21	162.379,99	29.664,10	
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	226.04	Jurídicos, contenciosos	15.000,00	15.000,00	122,18	122,18	5.324,82	
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	134.400,00	94.900,00	65.472,00	65.472,00	0,00	
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas						
	226.09	Actividades culturales y deportivas	1.248.497,00	1.250.359,90	943.480,76	908.540,16	61.604,04	
	226.99	Otros gastos diversos	1.064.468,00	1.445.653,59	1.034.238,24	1.005.204,81	185.134,92	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.763.617,96	11.823.341,37	6.507.462,13	6.038.861,80	1.391.797,72	
	227.00	Limpieza y aseo	40.000,00	40.000,00	26.758,15	26.758,15	7.598,11	
	227.01	Seguridad						
	227.02	Valoraciones y peritajes						
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje						
	227.05	Procesos electorales						
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	51.100,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad						
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.672.517,96	11.740.241,37	6.480.703,98	6.012.103,65	1.384.199,61	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	93.563,70	109.943,70	72.598,34	72.298,34	364,45	
	230	Dietas	40.484,35	49.864,35	28.237,51	28.237,51	170,00	
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno						
	230.10	Del personal directivo						
	230.20	Del personal no directivo	40.484,35	49.864,35	28.237,51	28.237,51	170,00	
	231	Locomoción	48.579,35	48.579,35	33.054,80	32.754,80	194,45	
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno						
	231.10	Del personal directivo						
	231.20	Del personal no directivo	48.579,35	48.579,35	33.054,80	32.754,80	194,45	
	233	Otras indemnizaciones	4.500,00	11.500,00	11.306,03	11.306,03	0,00	
	24	Gastos de publicaciones	45.000,00	85.000,00	8.258,00	6.858,00	4.750,00	
	240	Gastos de edición y distribución	45.000,00	85.000,00	8.258,00	6.858,00	4.750,00	
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	18.750,00	18.750,00	7.879,07	7.879,07	2.588,67	
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	37.000,00	37.000,00	23.180,00	21.480,00	1.700,00	
	3	GASTOS FINANCIEROS	332.323,77	332.343,77	216.510,17	216.510,17	0,00	
	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	327.323,77	327.323,77	213.632,84	213.632,84	0,00		
	310	Intereses	327.323,77	327.323,77	213.632,84	213.632,84	0,00		
	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							
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
(-)	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro							
	330	Intereses							
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación							
	332	Diferencias de cambio							
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro							
(-)	34	De depósitos, fianzas y otros							
	340	Intereses de depósitos							
	341	Intereses de fianzas							
(-)	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	5.000,00	5.020,00	2.877,33	2.877,33	0,00		
	352	Intereses de demora	3.000,00	3.020,00	1.953,64	1.953,64	0,00		
	353	Operaciones de intercambio financiero							
	357	Ejecución de avales							
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)							
	359	Otros gastos financieros	2.000,00	2.000,00	923,69	923,69	0,00		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.965.435,60	11.221.284,29	4.335.229,44	4.132.551,93	1.150.644,07		
	40	A la Administración General de la Entidad Local							
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
(-)	42	A la Administración del Estado	172.906,99	172.906,99	129.680,24	129.680,24	43.226,75		
	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	172.906,99	172.906,99	129.680,24	129.680,24	43.226,75		
	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	172.906,99	172.906,99	129.680,24	129.680,24	43.226,75		
	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	251.000,00	251.000,00	213.402,00	213.402,00	42.465,14		
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas							
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	64.000,00	251.000,00	213.402,00	213.402,00	42.465,14		
	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	64.000,00	251.000,00	213.402,00	213.402,00	42.465,14		
(-)	46	A Entidades Locales	7.013.975,16	7.480.715,92	2.505.889,97	2.307.898,50	611.361,22		
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares							

	462	A Ayuntamientos	6.683.967,16	7.100.707,92	2.182.902,28	1.984.910,81	611.361,22
	463	A Mancomunidades	237.810,00	237.810,00	213.201,16	213.201,16	0,00
	464	A Áreas Metropolitanas					
	465	A Comarcas					
	466	A otras Entidades que agrupan municipios					
	467	A Consorcios	88.198,00	88.198,00	75.198,00	75.198,00	0,00
	468	A Entidades Locales Menores	4.000,00	54.000,00	34.588,53	34.588,53	0,00
<input type="checkbox"/>	47	A Empresas privadas	475.604,13	849.291,29	232.817,76	230.317,76	120.036,24
	470	Subvenciones para fomento del empleo	445.604,13	819.291,29	232.817,76	230.317,76	109.554,53
	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.481,71
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.051.949,32	2.467.370,09	1.253.439,47	1.251.253,43	333.554,72
	49	Al exterior					
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			43.935.529,72	46.004.179,54	25.973.061,85	25.193.818,91	3.326.722,41

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

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **07-34-000-DD-000** **Diputación Prov. de Palencia** (9015)

DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2015	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	11.965.305,10	14.602.013,14	4.825.404,87	4.387.192,61	2.350.227,92
[-]	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	20.000,00	20.000,00	2.752,75	2.752,75	2.079,80
	600 Inversiones en terrenos	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.474,80
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	8.000,00	6.000,00	2.752,75	2.752,75	605,00
[-]	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.805.988,18	4.152.862,01	1.767.397,82	1.647.919,94	650.267,36
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.805.988,18	4.152.862,01	1.767.397,82	1.647.919,94	650.267,36
[-]	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.155.969,82	1.525.956,95	543.606,31	443.334,88	82.328,77
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones					
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	433.600,00	503.347,30	151.239,27	131.479,97	8.108,21
	624 Elementos de transporte	140.000,00	186.302,79	0,00	0,00	16.933,27
	625 Mobiliario	108.369,82	129.768,00	66.032,99	45.126,85	13.848,56
	626 Equipos para procesos de información	223.500,00	223.000,00	73.365,14	23.755,14	14.453,99
	627 Proyectos complejos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	249.500,00	482.538,86	252.968,91	242.972,92	28.984,74
[-]	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	722.310,38	1.305.100,83	215.037,15	213.873,81	386.436,11
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	716.810,38	1.299.600,83	214.619,70	213.456,36	386.436,11
	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	5.500,00	5.500,00	417,45	417,45	0,00
[-]	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	75.000,00	65.000,00	647,35	647,35	44.785,13
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	75.000,00	65.000,00	647,35	647,35	44.785,13
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
[-]	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	8.186.036,72	7.533.093,35	2.295.963,49	2.078.663,88	1.184.330,75
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	8.186.036,72	7.533.093,35	2.295.963,49	2.078.663,88	1.184.330,75
[-]	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					

	<input type="checkbox"/>	69 Inversiones en bienes comunales								
		690 Terrenos y bienes naturales								
		692 Inversión en infraestructuras								
		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.019.885,89	9.410.950,12	2.542.841,69	2.148.143,77	4.123.678,88			
		70 A la Administración General de la Entidad Local								
		71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	<input type="checkbox"/>	72 A la Administración del Estado	0,00	130.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	130.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73 A la Seguridad Social								
		74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local								
	<input type="checkbox"/>	75 A Comunidades Autónomas	96.000,00	96.000,00	4.052,94	4.052,94	88.590,45			
		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	6.000,00	6.000,00	4.052,94	4.052,94	0,00			
		753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	88.590,45			
	<input type="checkbox"/>	76 A Entidades Locales	3.222.817,89	7.010.732,52	2.106.122,66	1.711.424,74	3.395.770,43			
		761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos								
		762 A Ayuntamientos	2.996.817,89	6.784.614,19	2.082.552,86	1.687.854,94	3.254.813,68			
		763 A Mancomunidades	60.000,00	60.000,00	19.003,60	19.003,60	0,00			
		764 A Áreas Metropolitanas								
		765 A Comarcas								
		766 A Entidades que agrupen Municipios								
		767 A Consorcios								
		768 A Entidades Locales Menores	166.000,00	166.118,33	4.566,20	4.566,20	140.956,75			
		77 A empresas privadas	1.150.000,00	1.459.554,22	157.423,80	157.423,80	313.043,05			
		78 A familias e instituciones sin fines de lucro	551.068,00	714.495,67	275.242,29	275.242,29	326.274,95			
		79 Al exterior								
		B ACTIVOS FINANCIEROS	1.070.230,51	1.307.567,20	238.540,44	238.540,44	47.865,73			
	<input type="checkbox"/>	80 Adquisición de deuda del sector público								
		800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo								
		800.00 Al Estado								
		800.10 A Comunidades Autónomas								
		800.20 A Entidades locales								
		800.90 A otros subsectores								
		801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo								
		801.00 Al Estado								
		801.10 A Comunidades Autónomas								
		801.20 A Entidades locales								
		801.90 A otros subsectores								
	<input type="checkbox"/>	81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público								
		810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
		811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
	<input type="checkbox"/>	82 Concesión préstamos al sector público	970.230,51	1.207.567,20	192.540,44	192.540,44	47.865,73			
		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	970.230,51	1.207.567,20	192.540,44	192.540,44	47.865,73			
		821.00 Al Estado								
		821.10 A Comunidades Autónomas								
		821.20 A Entidades locales	970.230,51	1.207.567,20	192.540,44	192.540,44	47.865,73			
		821.90 A otros subsectores								
	<input type="checkbox"/>	83 Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000,00	100.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00			
		830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								

	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	100.000,00	100.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas					
	840	Depósitos					
	840.00	A corto plazo					
	840.10	A largo plazo					
	841	Fianzas					
	841.00	A corto plazo					
	841.10	A largo plazo					
<input type="checkbox"/>	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					
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860.10	De empresas nacionales					
	860.20	De empresas de la Unión Europea					
	860.90	De otras empresas					
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales					
	870	Aportaciones a fundaciones					
	871	Aportaciones a consorcios					
	872	Aportaciones a otros entes					
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
	872.90	Resto de aportaciones					
	9	PASIVOS FINANCIEROS	3.707.065,00	3.707.065,00	2.778.858,70	2.778.858,70	0,00
<input type="checkbox"/>	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					
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	3.707.065,00	3.707.065,00	2.778.858,70	2.778.858,70	0,00
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	3.707.065,00	3.707.065,00	2.778.858,70	2.778.858,70	0,00
<input type="checkbox"/>	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					
<input type="checkbox"/>	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					
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas					
	940	Devolución de depósitos					
	941	Devolución de fianzas					
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		21.762.486,50	29.027.595,46	10.385.645,70	9.552.735,52	6.521.772,53

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



**Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2015**

Entidad Local: **07-34-000-DD-000** **Diputación Prov. de Palencia** (9015)

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER
IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											PREVISI RECAUD./F RESTO EJERCICIO	
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO						PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)						
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							23.629.698,82	31.461.167,99	31.282.009,98	21.518.245,11	31.461.167,99	19.993,74	
Cobros presupuestarios			42.033.306,57			2.174.481,32	44.207.787,89	3.705.287,24	3.991.569,91	9.083.056,11	16.779.909,26		
1. Impuestos directos			2.012.531,91			0,00	2.012.531,91	117.555,87	117.555,87	745.555,87	980.667,61		
2. Impuestos indirectos			1.772.338,62			0,00	1.772.338,62	196.915,14	196.915,14	196.915,14	590.745,42		
3. Tasas y otros ingresos			2.740.795,53			1.473.463,33	4.214.258,86	217.305,98	211.327,26	2.651.419,62	3.080.052,86		
4. Transferencias corrientes			34.105.650,32			391.753,30	34.497.403,62	3.135.159,27	3.374.982,66	4.792.845,57	11.302.987,50		
5. Ingresos patrimoniales			213.265,08			61.852,91	275.117,99	38.350,98	30.784,98	59.067,58	128.203,54		
6. Enajenación de inversiones reales			59.309,16			2.152,60	61.461,76	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
7. Transferencias de capital			558.320,76			245.259,18	803.579,94	0,00	60.000,00	587.933,96	647.933,96		
8. Activos financieros			121.095,19			0,00	121.095,19	0,00	0,00	44.318,37	44.318,37		
9. Pasivos financieros			450.000,00			0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobros no presupuestarios			29.509.576,66			0,00	29.509.576,66	2.946.740,91	503.333,31	536.532,50	3.986.606,72		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			75.930,60			0,00	75.930,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		
Pagos Presupuestarios	20.795.915,91	13.950.638,52	34.746.554,43	5.607.294,74	4.241.200,20	9.848.494,94	44.595.049,37	5.280.516,37	5.167.939,36	7.139.678,91	17.588.134,64		
1. Gastos de personal	11.022.526,88	104.177,60	11.126.704,48	278.836,35	150,00	278.986,35	11.405.690,83	1.227.467,73	1.456.695,12	2.115.424,57	4.799.587,42		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	232.851,44	9.485.200,89	9.718.052,33	6.977,05	1.890.114,94	1.897.091,99	11.615.144,32	1.842.814,38	1.791.589,38	1.799.589,38	5.433.993,14		
3. Gastos financieros	216.510,17	0,00	216.510,17	0,00	0,00	0,00	216.510,17	483,68	418,33	50.504,98	51.406,99		
4. Transferencias corrientes	4.132.551,93	0,00	4.132.551,93	1.149.936,73	707,34	1.150.644,07	5.283.196,00	521.401,31	459.840,56	917.035,02	1.898.276,89		
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Inversiones reales	25.932,58	4.361.260,03	4.387.192,61	0,00	2.350.227,92	2.350.227,92	6.737.420,53	799.874,09	799.874,09	799.874,09	2.399.622,27		
7. Transferencias de capital	2.148.143,77	0,00	2.148.143,77	4.123.678,88	0,00	4.123.678,88	6.271.822,65	694.873,20	654.521,88	654.521,88	2.003.916,96		
8. Activos financieros	238.540,44	0,00	238.540,44	47.865,73	0,00	47.865,73	286.406,17	5.000,00	5.000,00	35.000,00	45.000,00		
9. Pasivos financieros	2.778.858,70	0,00	2.778.858,70	0,00	0,00	0,00	2.778.858,70	188.601,98	0,00	767.728,93	956.330,97		
Pagos no presupuestarios	21.366.776,61	0,00	21.366.776,61	0,00	0,00	0,00	21.366.776,61	1.565.869,79	9.105.724,73	4.019.407,58	14.690.802,10		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondos líquidos al final del periodo							31.461.167,99	31.282.009,98	21.518.245,11	19.993.747,23	19.993.747,23	19.993,74	

OBSERVACIONES

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

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2015 (a 01-01-2015).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er TRIMESTRE.

(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 ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	31.451.908,99	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	3.043.311,23	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.965.043,91	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	933.680,90	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	220.517,02	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	75.930,60	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	12.602.085,66	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.612.153,12	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	71.782,93	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	10.918.149,61	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	R39t	21.893.134,56	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	553.033,11	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.180.914,73	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	20.159.186,72	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	262,77	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	20.158.923,95	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	24.487.359,08	45.576,75	0,00	910.754,22
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	24.487.359,08	45.576,75	0,00	910.754,22
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	24.487.359,08	45.576,75	0,00	910.754,22

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2015)

Unidades: euros

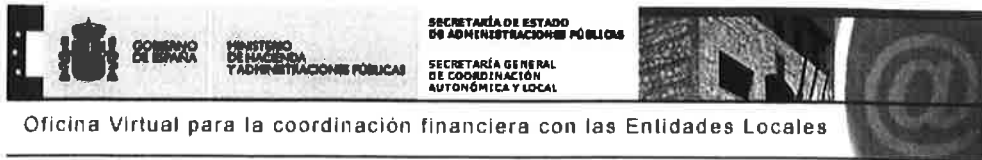
CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2015)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	3.778.942,59	3.687.172,63	3.504.940,93	2.780.266,32	2.277.209,44	2.277.209,44	1.837.959,64	1.506.258,87	1.014.524,80	672.271,68
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	3.778.942,59	3.687.172,63	3.504.940,93	2.780.266,32	2.277.209,44	2.277.209,44	1.837.959,64	1.506.258,87	1.014.524,80	672.271,68

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

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)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	25	490.117,42	0,00	0,00	0,00	490.117,42	0,00
Personal Directivo	1	37.013,08	0,00	0,00	0,00	37.013,08	0,00
Personal eventual	7	183.814,69	0,00	0,00	0,00	183.814,69	0,00
Funcionarios de carrera	110	1.145.880,25	1.794.709,45	103.218,03	0,00	3.043.807,73	0,00
Funcionarios interinos	18	145.980,24	228.638,29	13.149,53	0,00	387.768,06	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	40	1.364.851,15	0,00	0,00	0,00	1.364.851,15	0,00
Laboral temporal	42	413.343,59	0,00	0,00	0,00	413.343,59	0,00
Otro personal	11	83.087,62	0,00	0,00	0,00	83.087,62	0,00
Total	254	3.864.088,04	2.023.347,74	116.367,56	0,00	6.003.803,34	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	117.498,60
Seguridad Social	1.476.855,03
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	15.968,54
Total gastos comunes	1.610.322,17

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

Anexo F1.1.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.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en 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 del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2015 (+/-)	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	116.385,06	116.385,06	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	462.501,73	462.501,73	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion 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 ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
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 Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	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 (1)	849.840,63	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	1.428.727,42	578.886,79	

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

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio	Observaciones
0	Importe Total			-3.136.395,87	
1	INCORPORACIÓN DE V	65001	161	-159.744,00	
2	INCORPORACIÓN DE C	72301	161	-109.965,68	
3	PAVIMENTACIÓN CAMI	76201	454	-100.000,00	
4	SEGURIDAD VIAL. MEJ	61901	453	-91.559,93	
5	SEGURIDAD VIAL. REP	61901	453	-85.443,28	
6	MEJORA DE LA TRAVE	61901	453	-11.940,86	
7	ACONDICIONAMIENTO	61901	453	-48.498,14	
8	REDACCIÓN PROYECT	61901	453	-2.779,56	
9	ACONDICIONAMIENTO	61901	453	-14.170,00	
10	HONORARIOS REDACC	61901	453	-497,24	
11	REFUERZO DEL FIRME	61901	453	-198.925,28	
12	REFUERZO DEL FIRME	61901	453	-131.430,26	
13	REFUERZO DEL FIRME	61901	453	-96.778,24	
14	REFUERZO DEL FIRME	61901	453	-331.141,99	
15	ENSANCHE Y REFUER	61901	453	-66.560,00	
16	ENSANCHE Y REFUER	61901	453	-104.832,00	
17	RESTITUCIÓN FIRMES	61901	453	-348.774,40	
18	REPOSICIÓN Y SEÑALI	61901	453	-46.352,37	
19	REFUERZO FIRME CAF	61901	453	-61.900,80	
20	REFUERZO DEL FIRME	61901	453	-119.808,00	
21	REFUERZO FIRME MEZ	61901	453	-33.280,00	
22	CONSTRUCCIÓN PASA	62901	432	-225.538,86	
23	RENOVACIÓN PAVIME	65000	153	-93.760,28	
24	HONORARIOS DIRECC	65000	153	-2.189,75	
25	EJECUCIÓN URBANIZA	65000	153	-47.390,71	
26	HONORARIOS OBRA B	65000	153	-2.295,08	
27	OBRA PARQUE PÚBLIC	65000	171	-24.388,48	
28	HONORARIOS DIRECC	65000	171	-857,00	
29	TRAVESÍA EN PIÑA DE	61901	453	-16.811,21	
30	ACONDICIONAMIENTO	61901	453	-916,25	
31	PUENTE SOBRE EL RÍ	61901	453	-53.818,50	

32	PAVIMENTACIÓN TRAV	61901	453	-10.948,88	
33	ENSANCHE Y REFUER	61901	453	-70.400,00	
34	MEJORA SEÑALIZACIÓ	61901	453	-44.753,52	
35	CARRETERA VILLAESC	61901	453	-9.010,60	
36	SISTEMAS DE CONTEN	61901	453	-13.454,87	
37	REFUERZO DE FIRME I	61901	453	-13.180,09	
38	CAMINO BELMONTE DI	65001	454	-215.318,71	
39	OBRA EN VILLA ROMAN	632	336	-27,25	
40	ABASTECIMIENTO DE A	65001	161	-7.534,59	
41	HONORARIOS OBRA AI	65001	161	-350,33	
42	AMPLIACIÓN DEPÓSIT	65001	161	-10.093,36	
43	MEJORA ABASTECIMIE	65001	161	-108.975,52	

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales y una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en 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)	213.632,84	213.632,84
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	1.953,64	1.953,64
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)	923,69	
TOTAL	216.510,17	216.510,17

En la columna Obligaciones reconocidas netas se consignará 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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **07-34-000-DD-000** **Diputación Prov. de Palencia** (9015)

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AYUNTAMIENTO DE ABARCA DE CAMPOS	P3400100H	0,00	0,00	2.201,40	0,00	600,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE ARCONADA	P3401500H	0,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE CAMPOS	P3413200A	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,40	0,00
AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE CERRATO	P3413300I	0,00	0,00	2.335,20	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE POLENTINOS	P3413400G	0,00	0,00	884,31	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA	P3413500D	0,00	0,00	3.500,00	0,00	22.751,40	0,00
AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA VEGA	P3413600B	0,00	0,00	3.500,00	0,00	8.744,43	0,00
AYUNTAMIENTO DE PRADANOS DE OJEDA	P3413900F	0,00	0,00	3.984,00	0,00	3.367,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PUENTE	P3414100B	0,00	102,22	3.500,00	0,00	525,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE CERRATO	P3414600A	0,00	0,00	1.751,40	0,00	11.838,40	0,00
AYUNTAMIENTO DE RENEDE DE LA VEGA	P3414700I	0,00	121,60	3.500,00	0,00	45.502,80	0,00
AYUNTAMIENTO DE REQUENA DE CAMPOS	P3414900E	0,00	0,00	2.502,00	0,00	9.986,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO	P3401700D	0,00	101,08	57.570,37	0,00	9.473,38	0,00
AYUNTAMIENTO DE RESPENDE DE LA PENA	P3415100A	0,00	0,00	4.117,10	0,00	1.338,40	0,00
AYUNTAMIENTO DE REVENGA DE CAMPOS	P3415200I	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE REVILLA DE COLLAZOS	P3415400E	0,00	50,54	1.751,40	0,00	698,95	0,00
AYUNTAMIENTO DE RIBAS DE CAMPOS	P3415500B	0,00	0,00	2.785,20	0,00	18.094,13	0,00
AYUNTAMIENTO DE SALDANA	P3415700H	0,00	0,00	92.225,16	0,00	39.513,72	0,00
AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE PISUERGA	P3415800F	0,00	0,00	22.019,31	0,00	4.200,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE CAMPOS	P3415900D	0,00	674,31	3.500,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE MUDA	P3416000B	0,00	0,00	1.951,55	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE BOEDO	P3416100J	0,00	0,00	750,60	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS	P3416300F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL PINO	P3401800B	0,00	205,58	3.500,00	0,00	11.024,89	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN ROMAN DE LA CUBA	P3416500A	0,00	0,00	2.502,00	0,00	12.174,40	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA DEL ALCOR	P3416700G	0,00	0,00	2.335,20	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BOEDO	P3416800E	0,00	0,00	3.786,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN TERVAS DE LA VEGA	P3416900C	0,00	0,00	3.817,96	0,00	3.288,42	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTIBANEZ DE ECLA	P3417000A	0,00	0,00	2.698,20	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTIBANEZ DE LA PENA	P3417100I	0,00	103,74	6.277,44	0,00	33.900,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTOYO	P3417400C	0,00	30,00	7.222,77	0,00	20.733,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE CERRATO	P3417700F	0,00	0,00	4.250,00	0,00	36.270,63	0,00
AYUNTAMIENTO DE SOTOBANADO Y PRIORATO	P3417600H	0,00	88,54	3.774,24	0,00	255,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE TABANERA DE CERRATO	P3417800D	0,00	0,00	2.335,20	0,00	4.333,60	0,00

AYUNTAMIENTO DE AUTILLO DE CAMPOS	P3401900J	0,00	79,04	2.785,20	0,00	30.158,10	0,00
AYUNTAMIENTO DE TABANERA DE VALDAVIA	P3417900B	0,00	0,00	1.751,40	0,00	1.822,10	0,00
AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS	P3418000J	0,00	0,00	1.751,40	0,00	10.574,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE CERRATO	P3418100H	0,00	0,00	3.500,00	0,00	13.744,08	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA	P3418200F	0,00	0,00	92.002,97	0,00	29.688,39	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORREMORMOJON	P3418400B	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE PISUERGA	P3418600G	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMILLOS	P3418900A	0,00	0,00	1.751,40	0,00	1.501,04	0,00
AYUNTAMIENTO DE VALDEUCIEZA	P3419200E	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,60	0,00
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	P4718700J	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CERRATO	P3419600F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE AYUELA DE VALDAVIA	P3402000H	0,00	0,00	1.751,40	0,00	1.769,28	0,00
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE RETORTILLO	P3421900F	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION	P3419900J	0,00	106,78	50.581,16	0,00	17.755,94	0,00
AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BANOS	P3402300B	0,00	5.502,35	52.566,04	0,00	72.479,09	54.252,24
AYUNTAMIENTO DE VERTAVILLO	P3420100D	0,00	0,00	2.919,00	0,00	2.982,70	0,00

Página 1 de 5: siguiente > | última >>

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.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

Anexo IB1 - Ingresos derivados de ventas de acciones o participaciones en cualquier tipo de sociedad

(Importes en EUROS)

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
(1) Contabilizados en capítulos 1 a 7 de ingresos no financieros	0,00	0,00
(2) Contabilizados en capítulo 8 de ingresos, (enajenación de acciones)	43.588,12	43.588,13
(3 = 1+2) Ingresos totales derivados de ventas de acciones o participaciones	43.588,12	43.588,13

Los datos se envían automáticamente



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación 3º Trimestre Ejercicio 2015

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero con vigencia en el ejercicio 2015?

- SI
 NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy) Órgano de tutela :
Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy) Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)
Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

Objetivos para el ejercicio 2015 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en €)
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en €)
Nivel de Deuda viva (formalizada) / ingresos corrientes : %

Observaciones de la Intervención:

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR



**Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2015**

Entidad Local:

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

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

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia	60.135.122,67	59.045.310,93	578.886,79	0,00	1.668.698,53

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **1.668.698,53**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

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

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación



**Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2015**

Entidad Local:

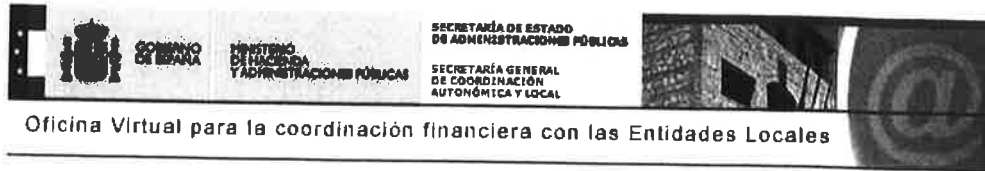
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Deuda viva al final del periodo			Total Deuda al final de periodo
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)	
07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia	0,00	0,00	24.487.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487.35
Total Corporación Local	0,00	0,00	24.487.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487.35

Nivel Deuda Viva **24.487.359,08**

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

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley organica 2/2012.

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 3º trimestre del ejercicio 2015.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Por favor, asegúrese de que ha importado correctamente los datos de Presupuestos pulsando "Actualizar datos" en el resumen de la clasificación económica de cada uno de sus entes.

BORRAR FIRMA

ABRIR FIRMA

VOLVER

MorosidadPMP-9015-ResguardoFirma

Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica de un documento. Nótese que es sólo informativo.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Si desea tener la prueba criptográfica de su firma, la cual sí tiene validez legal (si se dan todos los requisitos), puede descargar el fichero con extensión ".xml" a través del vínculo "Descargar firma electrónica realizada".

Una vez descargado, puede abrir dicho fichero XML con cualquier editor de texto, y puede comprobar su validez con un programa que lea ficheros de firma en formato XAdES.

Datos del certificado usado para firmar:

Hash : 6997352439F385BDDCB582B68AFBA748498C3BE3

Emisor : OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES

Subject : CN=ENTIDAD DIPUTACION DE PALENCIA - CIF P3400000J - NOMBRE GRAJAL CABALLERO M INMACULADA - NIF 12761548K, OU=703009492, OU=fnmt clase 2 ca, O=FNMT, C=es

Thumbprint : 3D1CD094

Fecha de caducidad: 25/09/2016 12:54:30

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

Este documento, destinado a ser firmado, se ha generado con fecha y hora: martes, 27 de octubre de 2015, 12:41:39

DATOS GENERALES

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:

Código corporación local: 07-34-000-DD-000

Nombre corporación local: Diputación Prov. de Palencia

Ejercicio: 2015

Período: Septiembre

DATOS INTERVENTOR:

MorosidadPMP-9015-ResguardoFirma

El interventor INMACULADA GRAJAL CABALLERO, con DNI 12761548K, con las observaciones:

El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”.

DETALLE DEL INFORME PMP

[1]. Diputación Prov. de Palencia

Ratio operaciones pagadas: 5,48

Importe pagos realizados: 2.356.979,49 €

Ratio operaciones pendientes: -9,28

Importe pagos pendientes: 2.504.437,87 €

PMP: -2,12

PMP Global:

Importe pagos realizados: 2.356.979,49 €

Importe pagos pendientes: 2.504.437,87 €

PMP: -2,12

--- fin de

Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica de un documento. Nótese que es sólo informativo.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Si desea tener la prueba criptográfica de su firma, la cual sí tiene validez legal (si se dan todos los requisitos), puede descargar el fichero con extensión ".xml" a través del vínculo "Descargar firma electrónica realizada".

Una vez descargado, puede abrir dicho fichero XML con cualquier editor de texto, y puede comprobar su validez con un programa que lea ficheros de firma en formato XAdES.

Datos del certificado usado para firmar:

Hash : 6997352439F385BDDCB582B68AFBA748498C3BE3

Emisor : OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES

Subject : CN=ENTIDAD DIPUTACION DE PALENCIA - CIF P3400000J - NOMBRE GRAJAL CABALLERO M INMACULADA - NIF 12761548K, OU=703009492, OU=fnmt clase 2 ca, O=FNMT, C=es

Thumbprint : 3D1CD094

Fecha de caducidad: 25/09/2016 12:54:30

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

Este documento, destinado a ser firmado, se ha generado con fecha y hora: martes, 27 de octubre de 2015, 13:01:16

DATOS GENERALES

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME MOROSIDAD:

Código corporación local: 07-34-000-DD-000

Nombre corporación local: Diputación Prov. de Palencia

Ejercicio: 2015

Periodo: Tercer trimestre

DATOS INTERVENTOR:

MorosidadPMP-9015-ResguardoFirma-1

El interventor INMACULADA GRAJAL CABALLERO, con DNI 12761548K

El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

DATO GLOBAL PMP

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Julio 2015	-4,65
Agosto 2015	-2,42
Septiembre 2015	-2,12

DETALLE INFORME MOROSIDAD

[1]. Diputación Prov. de Palencia

Medio (PMP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago Pagos Realizados en el Periodo		Fuera Periodo Legal Pago		Periodo Pago
	Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total	
	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				
31,93	1623	4.418.973,29	91	78.429,85	
	20.- Arrendamientos y Cánones				
29,57	16	69.461,80	0	0,00	
	21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación				
39,00	307	174.796,49	14	26.618,39	
	22.- Material, Suministros y Otros				

MorosidadPMP-9015-ResguardoFirma-1

31,64	1270	4.155.947,00	75	50.875,46
23.- Indemnizaciones por razón del servicio				
82,00	0	0,00	1	436,00
24.- Gastos de Publicaciones				
43,13	2	1.918,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro				
26,26	28	16.850,00	1	500,00
Inversiones reales				
36,35	139	2.645.404,00	12	110.779,44
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				
35,54	5	33.536,56	1	1.395,83
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto				
0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre				
33,62	1767	7.097.913,85	104	190.605,12

Intereses de Demora Pagados en el Periodo |
 Intereses de Demora Pagados en el Periodo |

Número de Pagos	Importe Total Intereses
-----------------	-------------------------

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	0	0,00

Medio Pendiente (PMPP)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo Pendientes de Pago al Final del Periodo	Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	Periodo Pago
	Facturas o Documentos Justificativos		

MorosidadPMP-9015-ResguardoFirma-1

(días)	Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios				
17,67	350	1.151.645,48	48	39.925,70
20.- Arrendamientos y Cánones				
45,63	3	211,75	0	0,00
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación				
25,00	82	60.454,02	8	2.457,15
22.- Material, Suministros y Otros				
17,26	261	1.087.879,71	40	37.468,55
23.- Indemnizaciones por razón del servicio				
0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gastos de Publicaciones				
12,00	1	1.400,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro				
16,82	3	1.700,00	0	0,00
Inversiones reales				
20,10	57	1.110.189,17	1	20.208,55
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales				
14,72	4	29.659,99	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto				
50,43	54	121.469,14	10	32.709,69
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre				
20,75	465	2.412.963,78	59	92.843,94

[2]. C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de Palencia

(PMP)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago		Periodo Pago
	Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total	
Pagos Realizados en el Periodo					
(días)	Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
18,61	8	26.614,19	0	0,00	
20.- Arrendamientos y Cánones					
0,00	0	0,00	0	0,00	
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación					
0,00	0	0,00	0	0,00	
22.- Material, Suministros y Otros					

MorosidadPMP-9015-ResguardoFirma-1

18,61	8	26.614,19	0	0,00
23.- Indemnizaciones por razón del servicio				
0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gastos de Publicaciones				
0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro				
0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales				
0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				
24,00	3	173,70	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto				
0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre				
18,64	11	26.787,89	0	0,00

Intereses de Demora Pagados en el Periodo |
 Intereses de Demora Pagados en el Periodo

Número de Pagos	Importe Total Intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	
0	0,00
Inversiones reales	
0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	
0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	
0	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	
0	0,00

Medio Pendiente (PMPP)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo Pendientes de Pago al Final del Periodo	Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	Periodo Pago
Facturas o Documentos Justificativos			
Facturas o Documentos Justificativos			

MorosidadPMP-9015-ResguardoFirma-1					
(días)	Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total	
-----+-----+-----+-----+-----					
	Gastos en Bienes Corrientes y servicios				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	20.- Arrendamientos y Cánones				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	22.- Material, Suministros y Otros				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	23.- Indemnizaciones por razón del servicio				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	24.- Gastos de Publicaciones				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	Inversiones reales				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre				
0,00	0	0,00	0	0,00	
-----+-----+-----+-----+-----					

[3]. C. Gestión Turística del Canal de Castilla

(días)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago		Periodo Pago
	Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total	
-----+-----+-----+-----+-----					
	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	20.- Arrendamientos y Cánones				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación				
0,00	0	0,00	0	0,00	
	22.- Material, Suministros y Otros				

MorosidadPMP-9015-ResguardoFirma-1

0,00	0	0,00	0	0,00
	23.- Indemnizaciones por razón del servicio			
0,00	0	0,00	0	0,00
	24.- Gastos de Publicaciones			
0,00	0	0,00	0	0,00
	26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro			
0,00	0	0,00	0	0,00
	Inversiones reales			
0,00	0	0,00	0	0,00
	Otros Pagos realizados por operaciones comerciales			
0,00	0	0,00	0	0,00
	Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto			
0,00	0	0,00	0	0,00
	TOTAL pagos realizados en el trimestre			
0,00	0	0,00	0	0,00

Intereses de Demora Pagados en el Periodo |
 Intereses de Demora Pagados en el Periodo |

Número de | Importe Total |
 Pagos | Intereses |

	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios			
0	0,00			
	Inversiones reales			
0	0,00			
	Otros Pagos realizados por operaciones comerciales			
0	0,00			
	Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto			
0	0,00			
	TOTAL intereses de demora pagados			
0	0,00			

	Periodo		
Medio	Dentro Periodo Legal Pago	Fuera Periodo Legal Pago	
	Facturas o Documentos Justificativos		
Pendiente	al Final del Periodo	al Final del Periodo	
	Pendientes de Pago al Final del Periodo		
(PMPP)	-----+		

MorosidadPMP-9015-ResguardoFirma-1

(días)	Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios				
6,00	1	2.783,00	0	0,00
20.- Arrendamientos y Cánones				
0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación				
0,00	0	0,00	0	0,00
22.- Material, Suministros y Otros				
6,00	1	2.783,00	0	0,00
23.- Indemnizaciones por razón del servicio				
0,00	0	0,00	0	0,00
24.- Gastos de Publicaciones				
0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro				
0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales				
0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales				
0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto				
0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre				
6,00	1	2.783,00	0	0,00

--- fin del texto ---

PREVISIONES LIQUIDACIÓN 2015

16 DE OCTUBRE DE 2015

C.	Descripción	Importe	PREV. GAST	C.	Descripción	Importe	PREV.DRN
1	GASTOS DE PERSONAL.	16.751.345,53	16.111.444,13	1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.890.670,85	2.890.670,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	17.699.205,95	17.122.211,84	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.359.412,28	2.359.412,28
3	GASTOS FINANCIEROS.	332.323,77	221.593,49	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRES	7.286.565,20	7.627.911,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.221.284,29	7.920.590,86	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.451.555,13	44.278.392,11
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE	0,00		5	INGRESOS PATRIMONIALES	442.748,36	432.546,11
6	INVERSIONES REALES.	14.602.013,14	9.719.099,95	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	64.402,00	44.402,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	9.410.950,12	7.950.370,66	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.747.891,29	1.651.947,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.307.567,20		8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.338.529,89	500.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.707.065,00	3.707.065,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	450.000,00	450.000,00
	TOTAL GASTOS	75.031.755,00	59.045.310,92		TOTAL INGRESOS	75.031.775,00	59.285.282,05

AJUSTES PIE

578.886,79

SUPERÁVIT

818.857,91

ESTIMACION REGLA DE GASTO 16 DE OCTUBRE DE 2011 DATOS DIPUTACIÓN

	O.R. 2014		ESTIMAC OR 2015	
	Año 2014		Año 2015	
CALCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Organica 2/2012)				
+	Cap. 1 Gastos de personal	15.919.531,09	16.111.444,13	
+	Cap. 2 Compra de bienes y servicios	16.150.823,61	17.122.211,84	
+	Cap. 4 Transferencias corrientes	8.928.032,21	7.920.590,86	
+	Cap. 5 Fondo de contingencia			
+	Cap. 6 Inversiones	9.124.644,79	9.719.099,95	
+	Cap. 7 Transferencias de capital	9.909.428,17	7.950.370,66	
=	A) EMPLEOS NO FINANCIEROS	60.032.459,87	58.823.717,44	
+ / -	Ajustes SEC 95 que inciden en gastos		325.000,00	
	Ajuste por valores atípicos (Gasto temporal nieve)			
=	B) EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS	60.032.459,87	58.498.717,44	
-	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	11.948.162,18	9.516.086,93	
=	C) GASTO CAPÍTULOS I AL VII AJUSTADO	48.084.297,69	48.982.630,51	
-	INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	3.399.299,22	3.136.395,87	
+	GASTO COMPUTABLE	44.684.998,47	45.846.234,64	
+	AUMENTO DE LA TASA DE REFERENCIA PIB (1,3%)		625.095,87	
+	AUMENTOS RECAUDACIÓN DERIVADOS DE CAMBIOS NORMATIV.		631.694,00	
-	DISMINUCIONES RECAUDACIÓN DERIVADOS DE CAMBIOS NORMATIV.			
-	D) IMPORTE MÁXIMO GASTO COMPUTABLE TOTAL 2015		45.941.788,34	
-	E) DIFERENCIA GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO RESPECTO DE LÍMITE		95.553,70	

Si la casilla correspondiente al apartado E tiene importe positivo se cumple la Regla de Gasto en los términos definidos Art. 12 Ley Orgánica 2/12

