



Diputación  
DE PALENCIA

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

***EJECUCIÓN SEGUNDO  
TRIMESTRE 2017***

**Fecha de remisión: 27/07/2017**



MINHAP-resguardo-firma (13)

Resguardo de firma electrónica

-----

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

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.

Datos de la clave concertada utilizada

-----

Número de Documento de Identidad: 12761548K  
Fecha\_hora\_valida\_desde: 27/07/2017 13:50:39.523  
Fecha\_hora\_valida\_hasta: 28/07/2017 13:50:39.523

Datos del apunte en el Registro Electrónico

-----

Id del Apunte: 5397258  
Número de registro: 2017-00467159-E  
Fecha de registro: 27/07/2017 13:51:20  
Fecha de presentación: 27/07/2017 13:51:20  
Código de aplicación: A\_SGFAL\_EELL\_TRIM17  
Nombre de aplicación: Trimestrales 2017  
Código de formulario: F\_SGFAL\_EELL\_TRIM17\_INICIAL  
Nombre de formulario: Trimestrales 2017 Inicial  
Código de procedimiento:  
Número de Documento de Identidad del Presentador: 12761548K  
Nombre y apellidos del Presentador: MARIA INMACULADA GRAJAL CABALLERO  
Código del Centro Directivo destinatario: 49957  
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL  
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 2º trimestre del Ejercicio 2017.
- Ente "Diputación Prov. de Palencia" (código BDGEL: 07-34-000-DD-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2o trimestre del

MINHAP-resguardo-firma (13)  
 presupuesto del ejercicio 2017 de dicha entidad local.

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -- Ente del grupo: Diputación Prov. de Palencia (código BDGEL:  
 "07-34-000-DD-000")  
 -----  
 -----  
 -----

Resumen de ingresos

Ejercicio corriente					
Ejercicios					
cerrados					
	INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación
	Recaudación	Estimación			
	Líquida (2)	Iniciales	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)
		de derechos			
		Presupuesto	definitivas al	Netos (2)	
		reconocidos			
		2017	final de		
		netos a			
		31/12/2017	ejercicio (1)		
1	2.798.178,34 €	2.798.178,34 €	2.798.178,34 €	1.031.274,12 €	1.031.274,12 €
0,00 €	2.975.023,21 €				
2	2.309.632,28 €	2.309.632,28 €	2.309.632,28 €	1.140.540,12 €	1.140.540,12 €
0,00 €	2.445.438,66 €				
3	7.671.760,03 €	7.671.760,03 €	7.671.760,03 €	3.437.131,45 €	2.116.724,98 €
887.581,20 €	8.170.424,43 €				
4	46.079.914,21 €	46.089.914,21 €	46.089.914,21 €	19.928.021,78 €	19.927.699,56 €
8.655,32 €	44.845.486,53 €				
5	150.216,00 €	150.216,00 €	150.216,00 €	96.923,54 €	83.063,88 €
16.250,98 €	121.359,51 €				

MINHAP-resguardo-firma (13)

6	439.187,28 €	35.000,00 €	11.772,12 €	11.772,12 €
0,00 €	42.455,00 €			
7	2.421.338,03 €	2.947.825,38 €	412.232,62 €	304.611,70 €
164.346,47 €	1.366.022,28 €			
8	479.509,44 €	9.662.815,82 €	37.083,60 €	14.317,45 €
89.216,15 €	500.000,00 €			
9	3.187.724,36 €	2.807.724,36 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	2.807.724,36 €			

Resumen de gastos

Ejercicios	Créditos Estimación de Iniciales obligaciones Presupuesto reconocidas 2017 netas a 31/12/2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos
1	17.814.502,59 €	17.774.149,98 €	7.626.656,02 €	7.625.151,74 €	274.107,98 €
	16.773.465,34 €				
2	18.806.820,07 €	19.110.108,38 €	6.620.881,24 €	6.284.207,20 €	1.989.984,46 €
	17.644.363,07 €				
3	207.000,00 €	207.000,00 €	64.709,34 €	64.709,34 €	0,00 €
	146.887,20 €				

MINHAP-resguardo-firma (13)

4	7.241.491,53 €	7.526.697,13 €	1.527.885,33 €	1.519.796,33
€	1.437.323,34 €	5.681.906,66 €		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
5	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
6	10.803.960,60 €	14.653.437,71 €	2.985.363,55 €	2.534.024,57
€	1.356.156,19 €	8.994.280,07 €		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
7	6.188.082,56 €	10.526.043,57 €	1.169.537,34 €	1.043.434,50
€	3.053.691,12 €	8.455.570,80 €		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
8	789.602,62 €	989.629,65 €	65.903,20 €	65.903,20 €
0,00 €	500.000,00 €			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
9	3.671.000,00 €	3.671.000,00 €	1.653.949,55 €	1.653.949,55 €
0,00 €	3.671.000,00 €			
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Desglose de ingresos

+-----+-----+-----+-----+-----+				
		Ejercicio corriente		
Ejercicios				
cerrados				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación
Recaudación				
	Iniciales	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)
Líquida (2)				
	Presupuesto	definitivas al	Netos (2)	
	2017	final de		
		ejercicio (1)		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
1	2.798.178,34 €	2.798.178,34 €	1.031.274,12 €	1.031.274,12 €
0,00 €				
+-----+-----+-----+-----+-----+				
10	1.462.830,85 €	1.462.830,85 €	757.537,44 €	757.537,44 €
0,00 €				

MINHAP-resguardo-firma (13)

100 0,00 €	1.462.830,85 €	1.462.830,85 €	757.537,44 €	757.537,44 €
17 0,00 €	1.335.347,49 €	1.335.347,49 €	273.736,68 €	273.736,68 €
171 0,00 €	1.335.347,49 €	1.335.347,49 €	273.736,68 €	273.736,68 €
2 0,00 €	2.309.632,28 €	2.309.632,28 €	1.140.540,12 €	1.140.540,12 €
21 0,00 €	1.647.077,70 €	1.647.077,70 €	818.634,30 €	818.634,30 €
210 0,00 €	1.647.077,70 €	1.647.077,70 €	818.634,30 €	818.634,30 €
22 0,00 €	662.554,58 €	662.554,58 €	321.905,82 €	321.905,82 €
220 0,00 €	662.554,58 €	662.554,58 €	321.905,82 €	321.905,82 €
220.00 0,00 €	25.730,00 €	25.730,00 €	11.341,20 €	11.341,20 €
220.01 0,00 €	8.580,00 €	8.580,00 €	3.907,68 €	3.907,68 €
220.03 0,00 €	223.790,00 €	223.790,00 €	113.715,90 €	113.715,90 €
220.04 0,00 €	403.874,58 €	403.874,58 €	192.681,78 €	192.681,78 €
220.06 0,00 €	580,00 €	580,00 €	259,26 €	259,26 €

MINHAP-resguardo-firma (13)

3	7.671.760,03 €	7.671.760,03 €	3.437.131,45 €	2.116.724,98 €
31	2.734.544,48 €	2.734.544,48 €	1.231.161,25 €	769.413,57 €
311	2.272.544,48 €	2.272.544,48 €	947.924,71 €	628.839,98 €
312	462.000,00 €	462.000,00 €	283.236,54 €	140.573,59 €
32	1.424.170,00 €	1.424.170,00 €	55.159,25 €	54.855,71 €
321	7.000,00 €	7.000,00 €	1.746,04 €	1.442,50 €
325	100,00 €	100,00 €	3,00 €	3,00 €
329	1.417.070,00 €	1.417.070,00 €	53.410,21 €	53.410,21 €
33	25.250,00 €	25.250,00 €	13.680,76 €	13.680,76 €
338	23.000,00 €	23.000,00 €	12.630,76 €	12.630,76 €
339	2.250,00 €	2.250,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
34	2.536.532,00 €	2.536.532,00 €	1.397.764,75 €	542.814,43 €
342	34.000,00 €	34.000,00 €	397,00 €	397,00 €



MINHAP-resguardo-firma (13)

343 0,00 €	417.800,00 €	417.800,00 €	385.464,50 €	385.464,50 €
344 0,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	59.670,00 €	59.670,00 €
349 52.850,72 €	1.943.732,00 €	1.943.732,00 €	952.233,25 €	97.282,93 €
35 0,00 €	318.254,37 €	318.254,37 €	348.083,86 €	348.083,86 €
351 0,00 €	318.254,37 €	318.254,37 €	348.083,86 €	348.083,86 €
36 0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.097,93 €	7.097,93 €
38 0,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	48.144,36 €	48.144,36 €
389 0,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	48.144,36 €	48.144,36 €
39 € 209.618,90 €	547.009,18 €	547.009,18 €	336.039,29 €	332.634,36
391 2.647,98 €	20.000,00 €	20.000,00 €	18.525,25 €	17.355,25 €
391.90 2.647,98 €	20.000,00 €	20.000,00 €	18.525,25 €	17.355,25 €
392 0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	29,48 €	29,48 €
392.11 0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	29,48 €	29,48 €

MINHAP-resguardo-firma (13)

393	22.000,00 €	22.000,00 €	451,58 €	441,15 €
103,51 €				
398	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
399	483.009,18 €	483.009,18 €	317.032,98 €	314.808,48
€ 206.867,41 €				
4	46.079.914,21 €	46.089.914,21 €	19.928.021,78 €	19.927.699,56 €
8.655,32 €				
42	36.974.330,08 €	36.974.330,08 €	17.841.666,06 €	17.841.666,06 €
0,00 €				
420	36.974.330,08 €	36.974.330,08 €	17.841.666,06 €	17.841.666,06 €
0,00 €				
420.10	36.974.330,08 €	36.974.330,08 €	17.841.666,06 €	17.841.666,06 €
0,00 €				
45	8.909.312,13 €	8.919.312,13 €	2.040.702,21 €	2.040.702,21 €
8.655,32 €				
450	8.128.222,21 €	8.128.222,21 €	1.898.395,78 €	1.898.395,78 €
0,00 €				
450.00	211.485,00 €	211.485,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
450.01	528.026,00 €	528.026,00 €	167.396,75 €	167.396,75 €
0,00 €				
450.02	5.431.359,68 €	5.431.359,68 €	761.675,90 €	761.675,90 €
0,00 €				
450.60	19.978,00 €	19.978,00 €	9.989,00 €	9.989,00 €
0,00 €				

MINHAP-resguardo-firma (13)

450.80 0,00 €	1.937.373,53 €	1.937.373,53 €	959.334,13 €	959.334,13 €
451 0,00 €	763.283,92 €	773.283,92 €	142.306,43 €	142.306,43 €
452 8.655,32 €	17.806,00 €	17.806,00 €	0,00 €	0,00 €
46 0,00 €	103.250,00 €	103.250,00 €	27.226,16 €	26.903,94 €
462 0,00 €	103.250,00 €	103.250,00 €	27.226,16 €	26.903,94 €
48 0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	18.427,35 €	18.427,35 €
49 0,00 €	58.022,00 €	58.022,00 €	0,00 €	0,00 €
497 0,00 €	58.022,00 €	58.022,00 €	0,00 €	0,00 €
5 16.250,98 €	150.216,00 €	150.216,00 €	96.923,54 €	83.063,88 €
52 255,96 €	50.000,00 €	50.000,00 €	25.952,32 €	25.952,32 €
54 759,14 €	72.016,00 €	72.016,00 €	55.117,00 €	54.892,16 €
541 19,64 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.222,65 €	7.222,65 €
542 0,00 €	37.016,00 €	37.016,00 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (13)

549 739,50 €	30.000,00 €	30.000,00 €	47.894,35 €	47.669,51 €
55 0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
559 0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
59 15.235,88 €	25.000,00 €	25.000,00 €	13.654,22 €	19,40 €
599 15.235,88 €	25.000,00 €	25.000,00 €	13.654,22 €	19,40 €
6 0,00 €	439.187,28 €	35.000,00 €	11.772,12 €	11.772,12 €
60 0,00 €	404.187,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600 0,00 €	404.187,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	11.772,12 €	11.772,12 €
680 0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	11.772,12 €	11.772,12 €
7 € 164.346,47 €	2.421.338,03 €	2.947.825,38 €	412.232,62 €	304.611,70
72 0,00 €	0,00 €	11.362,51 €	0,00 €	0,00 €
720 0,00 €	0,00 €	11.362,51 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (13)

75 0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	64.257,91 €	64.257,91 €
750 0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	64.257,91 €	64.257,91 €
750.30 0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	64.257,91 €	64.257,91 €
76 € 164.346,47 €	2.231.338,03 €	2.746.462,87 €	347.974,71 €	240.353,79
762 € 164.346,47 €	2.231.338,03 €	2.746.462,87 €	347.974,71 €	240.353,79
8 89.216,15 €	479.509,44 €	9.662.815,82 €	37.083,60 €	14.317,45 €
82 89.216,15 €	219.686,35 €	219.686,35 €	-13.460,60 €	-13.460,60 €
821 89.216,15 €	219.686,35 €	219.686,35 €	-13.460,60 €	-13.460,60 €
821.20 89.216,15 €	219.686,35 €	219.686,35 €	-13.460,60 €	-13.460,60 €
83 0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.544,20 €	27.778,05 €
831 0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.544,20 €	27.778,05 €
85 0,00 €	159.823,09 €	159.823,09 €	0,00 €	0,00 €
87 0,00 €	0,00 €	9.183.306,38 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (13)

870	0,00 €	9.183.306,38 €	0,00 €	0,00 €
870.00	0,00 €	8.391.449,08 €	0,00 €	0,00 €
870.10	0,00 €	791.857,30 €	0,00 €	0,00 €
9	3.187.724,36 €	2.807.724,36 €	0,00 €	0,00 €
91	3.187.724,36 €	2.807.724,36 €	0,00 €	0,00 €
913	3.187.724,36 €	2.807.724,36 €	0,00 €	0,00 €

Desglose de gastos

Ejercicio corriente					
Ejercicios cerrados	Previsiones	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
(2)	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	líquidos
	Presupuesto 2017	definitivos al	Netos (2)		
		final de			
		ejercicio (1)			
1	17.814.502,59 €	17.774.149,98 €	7.626.656,02 €	7.625.151,74 €	274.107,98 €

MINHAP-resguardo-firma (13)

10 0,00 €	538.065,03 €	538.065,03 €	283.073,77 €	283.073,77 €
-----+				
100 0,00 €	538.065,03 €	538.065,03 €	283.073,77 €	283.073,77 €
-----+				
100.01 0,00 €	538.065,03 €	538.065,03 €	283.073,77 €	283.073,77 €
-----+				
11 0,00 €	269.240,00 €	269.240,00 €	129.066,78 €	129.066,78 €
-----+				
110 0,00 €	269.240,00 €	269.240,00 €	129.066,78 €	129.066,78 €
-----+				
110.02 0,00 €	269.240,00 €	269.240,00 €	129.066,78 €	129.066,78 €
-----+				
12 0,00 €	6.464.253,00 €	6.361.443,27 €	2.807.187,77 €	2.807.187,77 €
-----+				
120 0,00 €	2.501.569,00 €	2.448.073,11 €	1.098.226,18 €	1.098.226,18 €
-----+				
120.09 0,00 €	2.501.569,00 €	2.448.073,11 €	1.098.226,18 €	1.098.226,18 €
-----+				
121 0,00 €	3.962.684,00 €	3.913.370,16 €	1.708.961,59 €	1.708.961,59 €
-----+				
121.03 0,00 €	3.962.684,00 €	3.913.370,16 €	1.708.961,59 €	1.708.961,59 €
-----+				
13 0,00 €	6.037.329,20 €	6.076.524,21 €	2.781.458,72 €	2.781.458,72 €
-----+				
130 0,00 €	3.718.846,75 €	3.708.546,75 €	1.709.318,51 €	1.709.318,51 €
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (13)

130.00	3.718.846,75 €	3.708.546,75 €	1.709.318,51 €	1.709.318,51 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
131	2.318.482,45 €	2.367.977,46 €	1.072.140,21 €	1.072.140,21 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
14	96.284,82 €	96.182,47 €	29.701,38 €	29.701,38 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
143	96.284,82 €	96.182,47 €	29.701,38 €	29.701,38 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
15	171.970,00 €	187.470,00 €	71.756,42 €	71.756,42 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
150	171.970,00 €	187.470,00 €	71.756,42 €	71.756,42 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
16	4.237.360,54 €	4.245.225,00 €	1.524.411,18 €	1.522.906,90 €
274.107,98 €				
+-----+				
-----+				
160	3.878.824,73 €	3.885.184,80 €	1.379.590,20 €	1.379.590,20 €
274.107,98 €				
+-----+				
-----+				
160.00	3.878.824,73 €	3.885.184,80 €	1.379.590,20 €	1.379.590,20 €
274.107,98 €				
+-----+				
-----+				
162	358.535,81 €	360.040,20 €	144.820,98 €	143.316,70 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
162.00	20.000,00 €	20.000,00 €	4.180,80 €	4.180,80 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
162.04	122.260,81 €	122.260,81 €	45.611,69 €	45.611,69 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
162.05	61.000,00 €	61.000,00 €	24.801,58 €	24.801,58 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				



MINHAP-resguardo-firma (13)

162.09	155.275,00 €	156.779,39 €	70.226,91 €	68.722,63 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
2	18.806.820,07 €	19.110.108,38 €	6.620.881,24 €	6.284.207,20 €
€ 1.989.984,46 €				
+-----+				
-----+				
20	374.969,09 €	375.695,09 €	104.308,24 €	103.172,56 €
61.842,89 €				
+-----+				
-----+				
200	5.000,00 €	5.000,00 €	3.771,05 €	3.771,05 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
202	72.469,00 €	73.195,00 €	31.828,10 €	31.029,50 €
5.939,70 €				
+-----+				
-----+				
203	5.302,00 €	5.302,00 €	870,81 €	870,81 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
204	35.700,00 €	35.700,00 €	1.139,35 €	1.139,35 €
2.138,17 €				
+-----+				
-----+				
206	241.298,09 €	256.198,09 €	66.698,93 €	66.361,85 €
53.765,02 €				
+-----+				
-----+				
208	14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
209	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
21	778.812,29 €	812.356,45 €	277.326,28 €	262.463,32 €
42.960,21 €				
+-----+				
-----+				
210	180.000,00 €	185.648,69 €	44.835,89 €	44.631,93 €
6.765,16 €				
+-----+				
-----+				
212	198.748,52 €	209.109,91 €	66.315,91 €	65.443,86 €
16.249,83 €				
+-----+				
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (13)

213	113.225,97 €	113.788,61 €	56.579,97 €	47.770,80 €
5.422,19 €				
+-----+				
-----+				
214	68.000,00 €	68.000,00 €	22.714,38 €	21.355,01 €
6.469,03 €				
+-----+				
-----+				
215	11.101,80 €	11.101,80 €	4.298,84 €	4.298,84 €
1.622,01 €				
+-----+				
-----+				
216	207.736,00 €	224.707,44 €	82.581,29 €	78.962,88 €
6.431,99 €				
+-----+				
-----+				
22	17.093.079,42 €	17.356.797,57 €	6.010.395,65 €	5.691.862,19 €
1.872.641,09 €				
+-----+				
-----+				
220	139.172,72 €	139.172,72 €	78.038,91 €	76.710,79 €
4.294,25 €				
+-----+				
-----+				
220.00	102.945,72 €	102.945,72 €	51.245,06 €	50.456,94 €
4.294,25 €				
+-----+				
-----+				
220.01	35.227,00 €	35.227,00 €	26.624,45 €	26.084,45 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
220.02	1.000,00 €	1.000,00 €	169,40 €	169,40 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
221	672.210,79 €	697.034,67 €	289.532,84 €	283.177,83 €
44.450,67 €				
+-----+				
-----+				
221.00	187.396,41 €	187.396,41 €	64.291,63 €	63.444,16 €
11.519,60 €				
+-----+				
-----+				
221.01	51.660,94 €	51.660,94 €	37.082,53 €	37.005,54 €
4.630,84 €				
+-----+				
-----+				
221.02	100.424,36 €	100.424,36 €	58.425,10 €	58.425,10 €
4.059,22 €				
+-----+				
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (13)

221.03	140.676,72 €	140.676,72 €	40.520,65 €	35.341,46 €
7.258,69 €				
+-----+				
-----+				
221.04	34.138,36 €	47.138,36 €	10.696,91 €	10.582,56 €
885,73 €				
+-----+				
-----+				
221.06	35.000,00 €	35.000,00 €	8.695,67 €	8.695,67 €
882,41 €				
+-----+				
-----+				
221.10	7.000,00 €	7.000,00 €	3.563,07 €	3.563,07 €
965,12 €				
+-----+				
-----+				
221.13	5.000,00 €	5.000,00 €	3.920,88 €	3.920,88 €
2.964,00 €				
+-----+				
-----+				
221.99	110.914,00 €	122.737,88 €	62.336,40 €	62.199,39 €
11.285,06 €				
+-----+				
-----+				
222	209.431,69 €	289.783,93 €	127.692,57 €	127.615,76 €
9.503,41 €				
+-----+				
-----+				
222.00	58.200,00 €	89.591,50 €	34.074,34 €	33.997,53 €
6.273,71 €				
+-----+				
-----+				
222.01	135.131,69 €	184.092,43 €	85.541,87 €	85.541,87 €
3.229,70 €				
+-----+				
-----+				
222.03	16.100,00 €	16.100,00 €	8.076,36 €	8.076,36 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
223	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
224	121.351,84 €	121.351,84 €	3.960,69 €	3.399,05 €
987,76 €				
+-----+				
-----+				
225	148.267,04 €	148.267,04 €	112.571,06 €	52.374,22 €
1.543,46 €				
+-----+				
-----+				



MINHAP-resguardo-firma (13)

23		441.459,27 €	446.759,27 €	203.204,53 €	202.262,59 €
1.511,52 €					
+-----+					
-----+					
230		48.134,82 €	53.134,82 €	18.239,77 €	18.239,77 €
280,78 €					
+-----+					
-----+					
230.20		48.134,82 €	53.134,82 €	18.239,77 €	18.239,77 €
280,78 €					
+-----+					
-----+					
231		75.054,89 €	75.354,89 €	28.859,30 €	28.859,30 €
1.230,74 €					
+-----+					
-----+					
231.20		75.054,89 €	75.354,89 €	28.859,30 €	28.859,30 €
1.230,74 €					
+-----+					
-----+					
233		318.269,56 €	318.269,56 €	156.105,46 €	155.163,52 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
24		25.000,00 €	25.000,00 €	5.766,29 €	5.766,29 €
6.348,75 €					
+-----+					
-----+					
240		25.000,00 €	25.000,00 €	5.766,29 €	5.766,29 €
6.348,75 €					
+-----+					
-----+					
25		13.000,00 €	13.000,00 €	2.450,25 €	2.450,25 €
3.230,00 €					
+-----+					
-----+					
26		80.500,00 €	80.500,00 €	17.430,00 €	16.230,00 €
1.450,00 €					
+-----+					
-----+					
3		207.000,00 €	207.000,00 €	64.709,34 €	64.709,34 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
31		198.000,00 €	198.000,00 €	63.303,92 €	63.303,92 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
310		198.000,00 €	198.000,00 €	63.303,92 €	63.303,92 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					

MINHAP-resguardo-firma (13)

35		9.000,00 €	9.000,00 €	1.405,42 €	1.405,42 €
0,00 €					
-----+					
-----+					
352		7.000,00 €	7.000,00 €	1.057,96 €	1.057,96 €
0,00 €					
-----+					
-----+					
359		2.000,00 €	2.000,00 €	347,46 €	347,46 €
0,00 €					
-----+					
-----+					
4		7.241.491,53 €	7.526.697,13 €	1.527.885,33 €	1.519.796,33 €
€ 1.437.323,34 €					
-----+					
-----+					
42		176.000,00 €	176.000,00 €	0,00 €	0,00 €
122.038,40 €					
-----+					
-----+					
423		176.000,00 €	176.000,00 €	0,00 €	0,00 €
122.038,40 €					
-----+					
-----+					
423.90		176.000,00 €	176.000,00 €	0,00 €	0,00 €
122.038,40 €					
-----+					
-----+					
45		204.000,00 €	204.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
8.892,70 €					
-----+					
-----+					
452		5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
-----+					
-----+					
453		199.000,00 €	199.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
8.892,70 €					
-----+					
-----+					
453.90		199.000,00 €	199.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
8.892,70 €					
-----+					
-----+					
46		4.147.282,44 €	4.176.173,45 €	946.251,78 €	946.251,78 €
704.251,00 €					
-----+					
-----+					
462		3.700.005,92 €	3.728.896,93 €	842.121,81 €	842.121,81 €
702.483,52 €					
-----+					
-----+					

MINHAP-resguardo-firma (13)

463		295.414,24 €	295.414,24 €	100.499,93 €	100.499,93 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
467		100.342,28 €	100.342,28 €	3.630,04 €	3.630,04 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
468		51.520,00 €	51.520,00 €	0,00 €	0,00 €
1.767,48 €					
+-----+					
-----+					
47		54.000,00 €	61.335,48 €	7.335,48 €	7.335,48 €
101.593,82 €					
+-----+					
-----+					
470		24.000,00 €	31.335,48 €	7.335,48 €	7.335,48 €
64.554,23 €					
+-----+					
-----+					
479		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
37.039,59 €					
+-----+					
-----+					
48		2.660.209,09 €	2.909.188,20 €	526.298,07 €	518.209,07 €
500.547,42 €					
+-----+					
-----+					
5		15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
50		15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
500		15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
6		10.803.960,60 €	14.653.437,71 €	2.985.363,55 €	2.534.024,57 €
1.356.156,19 €					
+-----+					
-----+					
60		51.000,00 €	66.439,82 €	3.206,80 €	363,00 €
3.194,13 €					
+-----+					
-----+					
600		40.000,00 €	55.439,82 €	2.843,80 €	0,00 €
871,93 €					
+-----+					
-----+					

MINHAP-resguardo-firma (13)

609		11.000,00 €		11.000,00 €		363,00 €		363,00 €
2.322,20 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
61		1.393.600,00 €		3.694.430,12 €		834.298,48 €		670.365,07 €
461.064,02 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
619		1.393.600,00 €		3.694.430,12 €		834.298,48 €		670.365,07 €
461.064,02 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
62		864.829,04 €		1.155.795,34 €		281.005,17 €		280.855,17 €
165.767,94 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
623		163.807,24 €		178.488,67 €		16.653,29 €		16.653,29 €
28.469,86 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
624		291.000,00 €		501.541,84 €		201.586,00 €		201.586,00 €
55.931,88 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
625		108.851,80 €		121.851,80 €		25.383,32 €		25.383,32 €
23.586,70 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
626		101.500,00 €		101.500,00 €		18.047,00 €		18.047,00 €
38.956,05 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
627		1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €		0,00 €
0,00 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
629		198.670,00 €		251.413,03 €		19.335,56 €		19.185,56 €
18.823,45 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
63		896.542,00 €		2.205.906,82 €		606.912,37 €		457.329,50 €
228.321,75 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
632		888.542,00 €		2.197.906,82 €		606.912,37 €		457.329,50 €
228.321,75 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								
639		8.000,00 €		8.000,00 €		0,00 €		0,00 €
0,00 €								
+-----+-----+-----+-----+-----+								
-----+								



MINHAP-resguardo-firma (13)

64		136.000,00 €		145.075,00 €		0,00 €		0,00 €
1.113,20	€							
+-----+								
-----+								
641		136.000,00 €		145.075,00 €		0,00 €		0,00 €
1.113,20	€							
+-----+								
-----+								
65		7.461.989,56 €		7.385.790,61 €		1.259.940,73 €		1.125.111,83 €
496.695,15	€							
+-----+								
-----+								
650		7.461.989,56 €		7.385.790,61 €		1.259.940,73 €		1.125.111,83 €
496.695,15	€							
+-----+								
-----+								
7		6.188.082,56 €		10.526.043,57 €		1.169.537,34 €		1.043.434,50
€		3.053.691,12 €						
+-----+								
-----+								
72		13.000,00 €		13.000,00 €		0,00 €		0,00 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
723		13.000,00 €		13.000,00 €		0,00 €		0,00 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
75		160.000,00 €		165.000,00 €		0,00 €		0,00 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
752		150.000,00 €		155.000,00 €		0,00 €		0,00 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
753		10.000,00 €		10.000,00 €		0,00 €		0,00 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
76		4.219.614,56 €		8.449.890,94 €		1.134.272,68 €		1.008.231,94
€		1.704.293,76 €						
+-----+								
-----+								
762		3.924.774,10 €		8.155.050,48 €		1.134.272,68 €		1.008.231,94
€		1.660.986,12 €						
+-----+								
-----+								
763		60.000,00 €		60.000,00 €		0,00 €		0,00 €
31.794,25	€							
+-----+								
-----+								

MINHAP-resguardo-firma (13)

768		234.840,46 €		234.840,46 €		0,00 €		0,00 €
11.513,39	€							
+-----+								
-----+								
77		1.200.000,00 €		1.200.000,00 €		0,00 €		0,00
€		1.113.089,91	€					
+-----+								
-----+								
78		595.468,00 €		698.152,63 €		35.264,66 €		35.202,56 €
236.307,45	€							
+-----+								
-----+								
8		789.602,62 €		989.629,65 €		65.903,20 €		65.903,20 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
82		689.602,62 €		889.629,65 €		49.903,20 €		49.903,20 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
821		689.602,62 €		889.629,65 €		49.903,20 €		49.903,20 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
821.20		689.602,62 €		889.629,65 €		49.903,20 €		49.903,20 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
83		100.000,00 €		100.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
831		100.000,00 €		100.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
9		3.671.000,00 €		3.671.000,00 €		1.653.949,55 €		1.653.949,55 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
91		3.671.000,00 €		3.671.000,00 €		1.653.949,55 €		1.653.949,55 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								
913		3.671.000,00 €		3.671.000,00 €		1.653.949,55 €		1.653.949,55 €
0,00	€							
+-----+								
-----+								

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

+-----+

MINHAP-resguardo-firma (13)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	16.784.086,20 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.464.975,42 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.222.428,37 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	223.315,92 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	2.910.719,71 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	923.709,14 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	77.461,05 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.422.937,50 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	2.424.107,69 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes   aplicación definitiva	R06	79.128,46 €
(-) Pagos realizados pendientes   aplicación definitiva	R16	1.287.915,33 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	1.208.786,87 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	18.479.485,09 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	814.377,27 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	755.944,26 €
IV. Remanente de Tesorería para   Gastos generales (I - II - III)	R49t	16.909.163,56 €
V. Saldo de obligaciones   pendientes de aplicar al   Presupuesto a 31 de diciembre	R59t	0,00 €
VI. Saldo de obligaciones por devolución   de ingresos pendientes de aplicar   al Presupuesto a 31 de diciembre	R69t	340,33 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA		

MINHAP-resguardo-firma (13)

|GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI) | R79t |16.908.823,23 €|

+-----+-----+-----+-----+-----+

-----  
-----

-- Ente del grupo: C. Gestión Turística del Canal de Castilla (código BDGEL: "07-00-061-CC-000")

-----  
-----

-----

Resumen de ingresos

+-----+-----+-----+-----+-----+

		Ejercicio corriente		Ejercicios	
				cerrados	

+-----+-----+-----+-----+-----+

INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B)		
Derechos	Recaudación	Recaudación	Estimación		
	Iniciales	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)	Líquida (2) de
derechos	Presupuesto	definitivas al	Netos (2)		
reconocidos	2017	final de			netos
a		ejercicio (1)			
	31/12/2017				

+-----+-----+-----+-----+-----+

4	20.720,00 €	20.720,00 €	4.339,56 €	4.339,56 €	0,00
€	14.955,60 €				

+-----+-----+-----+-----+-----+

Resumen de gastos

+-----+-----+-----+-----+-----+

		Ejercicio corriente		Ejercicios	
				cerrados	

+-----+-----+-----+-----+-----+

GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
Estimación de	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	líquidos

MINHAP-resguardo-firma (13)

(2) obligaciones reconocidas a 31/12/2017	Presupuesto 2017		definitivos al final de ejercicio (1)		Netos (2)		netas
	Presupuesto		definitivos al final de ejercicio (1)		Netos (2)		
	2017		final de ejercicio (1)		Netos (2)		
2	20.720,00 €	20.720,00 €	16,94 €	16,94 €	3.630,00 €	14.955,60 €	

Desglose de ingresos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
4	20.720,00 €	20.720,00 €	4.339,56 €	4.339,56 €	0,00 €	
46	20.720,00 €	20.720,00 €	4.339,56 €	4.339,56 €	0,00 €	
461	20.720,00 €	20.720,00 €	4.339,56 €	4.339,56 €	0,00 €	

Desglose de gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)
2	20.720,00 €	20.720,00 €	16,94 €	16,94 €	3.630,00 €	
22	20.720,00 €	20.720,00 €	16,94 €	16,94 €	3.630,00 €	
220	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
220.00	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
222	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

MINHAP-resguardo-firma (13)

222.99	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	6.000,00 €	6.000,00 €	16,94 €	16,94 €	0,00 €
226.99	6.000,00 €	6.000,00 €	16,94 €	16,94 €	0,00 €
227	14.520,00 €	14.520,00 €	0,00 €	0,00 €	3.630,00 €
227.99	14.520,00 €	14.520,00 €	0,00 €	0,00 €	3.630,00 €

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	3.027,98 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	6.997,20 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	6.997,20 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,00 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	0,00 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	5.497,84 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	5.497,84 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	0,00 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	0,00 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	0,00 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	4.527,34 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	2.313,02 €

MINHAP-resguardo-firma (13)

III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	2.214,32 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R59t	0,00 €
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	2.214,32 €

-- INFORMES RESUMEN

F.3.2.- Informe Evaluacion - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administracion Pública

Estabilidad Presupuestaria				
Ajuste S.Europeo Cuentas				
Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por Entidad	Capac/Nec. Financ. Entidad	Ingreso no financiero
07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia	59.966.209,62			
€ 57.696.473,14 €	680.488,72 €	0,00 €	2.950.225,20 €	
07-00-061-CC-000 C. Gestión Turística del Canal de Castilla	14.955,60 €	0,00 €	0,00 €	14.955,60 €

MINHAP-resguardo-firma (13)

+-----+-----+-----+-----+  
+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+


Datos adicionales del formulario F.3.2.

+-----+-----+-----+-----+

| | | |  
| | | |

|Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local|  
2.950.225,20 €|

+-----+-----+-----+-----+

| | | |  
| | | |

+-----+-----+-----+-----+

| | | |  
| | | |

+-----+-----+-----+-----+

| | | |  
| | | |

|Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo  
de Estabilidad Presupuestaria |  
|del Grupo de Entidades que estan dentro del Sector Administraciones Publicas de  
la Corporacion Local: |

+-----+-----+-----+-----+

| | | |  
| | | |

+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva

+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+

| | | |  
| | | |

final del trimestre

Deuda viva a

+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+

| | | |  
| | | |

|Operaciones con|

| | | |  
| | | |

| | | |  
| | | |

|Entidades de |



MINHAP-resguardo-firma (13)

Otras operaciones		Total Deuda	
viva	Entidad	Deuda a corto	
plazo	Emisiones de deuda	Factoring sin recurso	Avaless ejecutados
- reintegrados	de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)	a final
del trimestre			
-----+			
-----+			
-----+			
-----+			
	07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia		0,00
€	0,00 € 18.630.291,36 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18.630.291,36 €			
-----+			
-----+			
-----+			
-----+			
	07-00-061-CC-000 C. Gestión Turística del Canal de Castilla		0,00
€	0,00 €  0,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €			
-----+			
-----+			
-----+			
-----+			
	Total Corporación Local		0,00
€	0,00 € 18.630.291,36 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18.630.291,36 €			
-----+			
-----+			
-----+			
-----+			
Nivel Deuda Viva			
18.630.291,36 €			
-----+			
-----+			
-----+			
-----+			
Observaciones:			
-----+			
-----+			
-----+			
-----+			
(no se han introducido observaciones)			

MINHAP-resguardo-firma (13)

|  
+-----+  
+-----+-----+-----+-----+  
-----+-----+-----+-----+  
-----+

--- fin del texto ---



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000**

Diputación Prov. de Palencia

130751

V.1.1-10.34.251.153

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

### F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

**VOLVER**

**IMPRIMIR**

	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación	Desviación	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	(B)/(A)-1	
1	Impuestos directos	2.798.178,34	2.798.178,34	1.031.274,12	1.031.274,12	0,00	2.975.023,21	-0,63	
2	Impuestos indirectos	2.309.632,28	2.309.632,28	1.140.540,12	1.140.540,12	0,00	2.445.438,66	-0,51	
3	Tasas y otros ingresos	7.671.760,03	7.671.760,03	3.437.131,45	2.116.724,98	887.581,20	8.170.424,43	-0,55	
4	Transferencias corrientes	46.079.914,21	46.089.914,21	19.928.021,78	19.927.699,56	8.655,32	44.845.486,53	-0,57	
5	Ingresos patrimoniales	150.216,00	150.216,00	96.923,54	83.063,88	16.250,98	121.359,51	-0,35	
6	Enajenación de inversiones reales	439.187,28	35.000,00	11.772,12	11.772,12	0,00	42.455,00	-0,66	
7	Transferencias de capital								

		2.421.338,03	2.947.825,38	412.232,62	304.611,70	164.346,47	1.366.022,28	-0,86	
8	Activos financieros	479.509,44	9.662.815,82	37.083,60	14.317,45	89.216,15	500.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	3.187.724,36	2.807.724,36	0,00	0,00	0,00	2.807.724,36	-1,00	
	<b>Total Ingresos</b>	<b>65.537.459,97</b>	<b>74.473.066,42</b>	<b>26.094.979,35</b>	<b>24.630.003,93</b>	<b>1.166.050,12</b>	<b>63.273.933,98</b>	<b>-6,10</b>	
			<b>Ejercicio Corriente</b>			<b>Ejercicios cerrados</b>	<b>Estimación Reconocidas Netas a 31-12-2017</b>	<b>Desviación (B)/(A)-1</b>	<b>Observaciones</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>Créditos iniciales Presupuesto 2017</b>	<b>(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)</b>	<b>(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)</b>	<b>Pagos Liquidados (2)</b>	<b>Pagos Liquidados (2)</b>			
1	Gastos de personal	17.814.502,59	17.774.149,98	7.626.656,02	7.625.151,74	274.107,98	16.773.465,34	-0,57	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	18.806.820,07	19.110.108,38	6.620.881,24	6.284.207,20	1.989.984,46	17.644.363,07	-0,65	
3	Gastos financieros	207.000,00	207.000,00	64.709,34	64.709,34	0,00	146.887,20	-0,69	
4	Transferencias corrientes	7.241.491,53	7.526.697,13	1.527.885,33	1.519.796,33	1.437.323,34	5.681.906,66	-0,80	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	10.803.960,60	14.653.437,71	2.985.363,55	2.534.024,57	1.356.156,19	8.994.280,07	-0,80	
7	Transferencias de capital	6.188.082,56	10.526.043,57	1.169.537,34	1.043.434,50	3.053.691,12	8.455.570,80	-0,89	
8	Activos financieros	789.602,62	989.629,65	65.903,20	65.903,20	0,00	500.000,00	-0,93	
9	Pasivos financieros	3.671.000,00	3.671.000,00	1.653.949,55	1.653.949,55	0,00	3.671.000,00	-0,55	
	<b>Total Gastos</b>	<b>65.537.459,97</b>	<b>74.473.066,42</b>	<b>21.714.885,57</b>	<b>20.791.176,43</b>	<b>8.111.263,09</b>	<b>61.867.473,14</b>	<b>-6,83</b>	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000

Diputación Prov. de Palencia

(30\*5)

v.1.1-10.34.251.163

## F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>2.798.178,34</b>	<b>2.798.178,34</b>	<b>1.031.274,12</b>	<b>1.031.274,12</b>	<b>0,00</b>
-	10 Impuesto sobre la Renta	1.462.830,85	1.462.830,85	757.537,44	757.537,44	0,00
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	1.462.830,85	1.462.830,85	757.537,44	757.537,44	0,00
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
-	11 Impuestos sobre el capital					
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					



	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							
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>7.671.760,03</b>	<b>7.671.760,03</b>	<b>3.437.131,45</b>	<b>2.116.724,98</b>	<b>887.581,20</b>		
-	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.	<b>2.734.544,48</b>	<b>2.734.544,48</b>	<b>1.231.161,25</b>	<b>769.413,57</b>	<b>624.686,87</b>		
	310	Servicios hospitalarios							
	311	Servicios asistenciales	<b>2.272.544,48</b>	<b>2.272.544,48</b>	<b>947.924,71</b>	<b>628.839,98</b>	<b>482.048,48</b>		
	312	Servicios educativos	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>283.236,54</b>	<b>140.573,59</b>	<b>142.638,39</b>		
	313	Servicios deportivos							
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.							

-	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	1.424.170,00	1.424.170,00	55.159,25	54.855,71	424,71
	320	Licencias de caza y pesca					
	321	Licencias urbanísticas	7.000,00	7.000,00	1.746,04	1.442,50	306,53
	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	3,00	3,00	0,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.					
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.417.070,00	1.417.070,00	53.410,21	53.410,21	118,18
-	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	25.250,00	25.250,00	13.680,76	13.680,76	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 zanjas					
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.					
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.	23.000,00	23.000,00	12.630,76	12.630,76	0,00
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.250,00	2.250,00	1.050,00	1.050,00	0,00
-	34	Precios públicos	2.536.532,00	2.536.532,00	1.397.764,75	542.814,43	52.850,72
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales					
	342	Servicios educativos	34.000,00	34.000,00	397,00	397,00	0,00
	343	Servicios deportivos	417.800,00	417.800,00	385.464,50	385.464,50	0,00
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	141.000,00	141.000,00	59.670,00	59.670,00	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.	1.943.732,00	1.943.732,00	952.233,25	97.282,93	52.850,72
-	35	Contribuciones especiales	318.254,37	318.254,37	348.083,86	348.083,86	0,00
	350	Para la ejecución de obras					
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	318.254,37	318.254,37	348.083,86	348.083,86	0,00



36	Ventas	5.000,00	5.000,00	7.097,93	7.097,93	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes	81.000,00	81.000,00	48.144,36	48.144,36	0,00
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	81.000,00	81.000,00	48.144,36	48.144,36	0,00
39	Otros ingresos	547.009,18	547.009,18	336.039,29	332.634,36	209.618,90
<b>391</b>	<b>Multas</b>	20.000,00	20.000,00	18.525,25	17.355,25	2.647,98
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	20.000,00	20.000,00	18.525,25	17.355,25	2.647,98
<b>392</b>	<b>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo</b>	7.000,00	7.000,00	29,48	29,48	0,00
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	7.000,00	7.000,00	29,48	29,48	0,00
393	Intereses de demora	22.000,00	22.000,00	451,58	441,15	103,51
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
<b>396</b>	<b>Ingresos por actuaciones de urbanización</b>					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
<b>397</b>	<b>Aprovechamientos urbanísticos</b>					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	483.009,18	483.009,18	317.032,98	314.808,48	206.867,41
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>46.079.914,21</b>	<b>46.089.914,21</b>	<b>19.928.021,78</b>	<b>19.927.699,56</b>	<b>8.655,32</b>
40	De la Administración General de la Entidad Local.					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
42	De la Administración del Estado.	36.974.330,08	36.974.330,08	17.841.666,06	17.841.666,06	0,00
<b>420</b>	<b>De la Administración General del Estado.</b>	<b>36.974.330,08</b>	<b>36.974.330,08</b>	<b>17.841.666,06</b>	<b>17.841.666,06</b>	<b>0,00</b>
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación					

	420.20	Compensación por beneficios fiscales	36.974.330,08	36.974.330,08	17.841.666,06	17.841.666,06	0,00
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.					
	<b>421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>						
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
	422	De fundaciones estatales.					
	<b>423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>						
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	De la Seguridad Social.					
-	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
-	45	De Comunidades Autónomas	8.909.312,13	8.919.312,13	2.040.702,21	2.040.702,21	8.655,32
	<b>450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>		8.128.222,21	8.128.222,21	1.898.395,78	1.898.395,78	0,00
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	211.485,00	211.485,00	0,00	0,00	0,00
	450.01	Otras transferencias incondicionadas	528.026,00	528.026,00	167.396,75	167.396,75	0,00
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	5.431.359,68	5.431.359,68	761.675,90	761.675,90	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	19.978,00	9.989,00	9.989,00	0,00
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	1.937.373,53	1.937.373,53	959.334,13	959.334,13	0,00
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	763.283,92	773.283,92	142.306,43	142.306,43	0,00
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	17.806,00	17.806,00	0,00	0,00	8.655,32
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
-	46	De Entidades Locales	103.250,00	103.250,00	27.226,16	26.903,94	0,00

461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos								
462	De Ayuntamientos	103.250,00	103.250,00	27.226,16	26.903,94	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	35.000,00	35.000,00	18.427,35	18.427,35	0,00			0,00
49	Del exterior	58.022,00	58.022,00	0,00	0,00	0,00			0,00
490	Del Fondo Social Europeo								
491	Del Fondo de Desarrollo Regional								
492	Del Fondo de Cohesión								
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)								
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)								
495	Del FEOGA-Orientación								
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)								
497	Otras transferencias de la Unión Europea.	58.022,00	58.022,00	0,00	0,00	0,00			0,00
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.								
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>150.216,00</b>	<b>150.216,00</b>	<b>96.923,54</b>	<b>83.063,88</b>	<b>16.250,98</b>			
-	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		50.000,00	50.000,00	25.952,32	25.952,32	255,96
	53	Dividendos y participación beneficios						
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	<b>534</b>	<b>De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>						
	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		72.016,00	72.016,00	55.117,00	54.892,16	759,14
	541	Arrendamientos de fincas urbanas		5.000,00	5.000,00	7.222,65	7.222,65	19,64
	542	Arrendamientos de fincas rústicas		37.016,00	37.016,00	0,00	0,00	0,00
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles		30.000,00	30.000,00	47.894,35	47.669,51	739,50
-	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		3.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	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						
	<b>554</b>	<b>Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>						
	554.00	Producto de explotaciones forestales						
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos		3.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
-	59	Otros ingresos patrimoniales		25.000,00	25.000,00	13.654,22	19,40	15.235,88
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales		25.000,00	25.000,00	13.654,22	19,40	15.235,88
	<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>59.009.700,86</b>	<b>59.019.700,86</b>	<b>25.633.891,01</b>	<b>24.299.302,66</b>	<b>912.487,50</b>

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

**VOLVER**

**IMPRIMIR**





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000**

Diputación Prov. de Palencia

(9075)

w:1-10-34-251.163

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>439.187,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.772,12</b>	<b>11.772,12</b>	<b>0,00</b>
-	60 De terrenos	404.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 Venta de solares	404.187,28	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.					
	61 De las demás inversiones reales					





	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	2.231.338,03	2.746.462,87	347.974,71	240.353,79	164.346,47			
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos								
	762 De Ayuntamientos	2.231.338,03	2.746.462,87	347.974,71	240.353,79	164.346,47			
	763 De Mancomunidades								
	764 De Áreas Metropolitanas								
	765 De Comarcas								
	766 De otras Entidades que agrupan 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								
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>479.509,44</b>	<b>9.662.815,82</b>	<b>37.083,60</b>	<b>14.317,45</b>	<b>89.216,15</b>			
==	80 Enajenación de deuda del sector público								
	<b>800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo</b>								
	800.00 Del Estado								
	800.10 De Comunidades Autónomas								

	800.20 De Entidades locales								
	<b>801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo</b>								
	801.00 Del Estado								
	801.10 De Comunidades Autónomas								
	801.20 De Entidades locales								
-	<b>81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público</b>								
	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								
-	<b>82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público</b>	219.686,35	219.686,35	-13.460,60	-13.460,60			89.216,15	
	<b>820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo</b>								
	820.00 Del Estado								
	820.10 De Comunidades Autónomas								
	820.20 De Entidades locales								
	<b>821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo</b>	219.686,35	219.686,35	-13.460,60	-13.460,60			89.216,15	
	821.00 Del Estado								
	821.10 De Comunidades Autónomas								
	821.20 De Entidades locales	219.686,35	219.686,35	-13.460,60	-13.460,60			89.216,15	
-	<b>83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público</b>	100.000,00	100.000,00	50.544,20	27.778,05			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	50.544,20	27.778,05			0,00	
-	<b>84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos</b>								
	840 Devolución de depósitos								
	841 Devolución de fianzas								
	85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	159.823,09	159.823,09	0,00	0,00			0,00	
	86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.								
-	<b>87 Remanente de tesorería</b>	0,00	9.183.306,38	0,00	0,00			0,00	
	<b>870 Remanente de tesorería.</b>	0,00	9.183.306,38	0,00	0,00			0,00	
	870.00 Para gastos generales	0,00	8.391.449,08	0,00	0,00			0,00	
	870.10 Para gastos con financiación afectada	0,00	791.857,30	0,00	0,00			0,00	
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.187.724,36</b>	<b>2.807.724,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

-	90	Emisión de Deuda Pública en euros							
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.							
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.							
-	91	Préstamos recibidos en euros	3.187.724,36	2.807.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.							
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.							
	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.	3.187.724,36	2.807.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	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.							
-	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro							
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.							
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.							
-	94	Depósitos y fianzas recibidos							
	940	Depósitos recibidos							
	941	Fianzas recibidas							
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>			<b>6.527.759,11</b>	<b>15.453.365,56</b>	<b>461.088,34</b>	<b>330.701,27</b>	<b>253.562,62</b>		

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

**VOLVER**

**IMPRIMIR**





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000**

Diputación Prov. de Palencia

(9315)

v.1.1-10.34.251.163

### F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.814.502,59</b>	<b>17.774.149,98</b>	<b>7.626.656,02</b>	<b>7.625.151,74</b>	<b>274.107,98</b>
10	Organos de gobierno y personal directivo	538.065,03	538.065,03	283.073,77	283.073,77	0,00
<b>100</b>	<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno</b>	<b>538.065,03</b>	<b>538.065,03</b>	<b>283.073,77</b>	<b>283.073,77</b>	<b>0,00</b>
	100.00 Retribuciones básicas					
	100.01 Otras remuneraciones	538.065,03	538.065,03	283.073,77	283.073,77	0,00
<b>101</b>	<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo</b>					
	101.00 Retribuciones básicas					

101.01	Otras remuneraciones								
<b>107</b>	<b>Contribuciones a planes y fondos de pensiones</b>								
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno								
107.01	Del personal directivo								
-	11 Personal eventual	269.240,00	269.240,00	129.066,78	129.066,78	129.066,78	129.066,78	0,00	
<b>110</b>	<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual</b>	269.240,00	269.240,00	129.066,78	129.066,78	129.066,78	129.066,78	0,00	
110.00	Retribuciones básicas								
110.01	Retribuciones complementarias								
110.02	Otras remuneraciones	269.240,00	269.240,00	129.066,78	129.066,78	129.066,78	129.066,78	0,00	
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
-	12 Personal Funcionario	6.464.253,00	6.361.443,27	2.807.187,77	2.807.187,77	2.807.187,77	2.807.187,77	0,00	
<b>120</b>	<b>Retribuciones básicas</b>	2.501.569,00	2.448.073,11	1.098.226,18	1.098.226,18	1.098.226,18	1.098.226,18	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	Tiernos								
120.09	Otras retribuciones básicas	2.501.569,00	2.448.073,11	1.098.226,18	1.098.226,18	1.098.226,18	1.098.226,18	0,00	
<b>121</b>	<b>Retribuciones complementarias</b>	3.962.684,00	3.913.370,16	1.708.961,59	1.708.961,59	1.708.961,59	1.708.961,59	0,00	
121.00	Complemento de destino								
121.01	Complemento específico								
121.03	Otros complementos	3.962.684,00	3.913.370,16	1.708.961,59	1.708.961,59	1.708.961,59	1.708.961,59	0,00	
122	Retribuciones en especie								
<b>124</b>	<b>Retribuciones de funcionarios en prácticas</b>								
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	6.037.329,20	6.076.524,21	2.781.458,72	2.781.458,72		0,00	
	<b>130</b>	<b>Laboral Fijo</b>	<b>3.718.846,75</b>	<b>3.708.546,75</b>	<b>1.709.318,51</b>	<b>1.709.318,51</b>		<b>0,00</b>	
	130.00	Retribuciones básicas	3.718.846,75	3.708.546,75	1.709.318,51	1.709.318,51		0,00	
	130.01	Horas extraordinarias							
	130.02	Otras remuneraciones							
	131	Laboral temporal	2.318.482,45	2.367.977,46	1.072.140,21	1.072.140,21		0,00	
	132	Retribuciones en especie							
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones							
-	14	Otro personal	96.284,82	96.182,47	29.701,38	29.701,38		0,00	
	143	Otro personal	96.284,82	96.182,47	29.701,38	29.701,38		0,00	
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones							
-	15	Incentivos al rendimiento	171.970,00	187.470,00	71.756,42	71.756,42		0,00	
	150	Productividad	171.970,00	187.470,00	71.756,42	71.756,42		0,00	
	151	Gratificaciones							
	152	Otros Incentivos al rendimiento							
	153	Complemento de dedicación especial							
-	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.237.360,54	4.245.225,00	1.524.411,18	1.522.906,90		274.107,98	
	<b>160</b>	<b>Cuotas sociales</b>	<b>3.878.824,73</b>	<b>3.885.184,80</b>	<b>1.379.590,20</b>	<b>1.379.590,20</b>		<b>274.107,98</b>	
	160.00	Seguridad Social	3.878.824,73	3.885.184,80	1.379.590,20	1.379.590,20		274.107,98	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica							
	160.09	Otras cuotas							
	<b>161</b>	<b>Prestaciones sociales</b>							
	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							
	<b>162</b>	<b>Gastos sociales del personal</b>	<b>358.535,81</b>	<b>360.040,20</b>	<b>144.820,98</b>	<b>143.316,70</b>		<b>0,00</b>	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00	20.000,00	4.180,80	4.180,80		0,00	
	162.01	Económicos y comedores							

	162.02 Transporte de personal									
	162.04 Acción social	122.260,81	122.260,81	45.611,69	45.611,69	0,00				
	162.05 Seguros	61.000,00	61.000,00	24.801,58	24.801,58	0,00				
	162.09 Otros gastos sociales	155.275,00	156.779,39	70.226,91	68.722,63	0,00				
	164 Complemento familiar									
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>18.806.820,07</b>	<b>19.110.108,38</b>	<b>6.620.881,24</b>	<b>6.284.207,20</b>	<b>1.989.984,46</b>				
┆	20 Arrendamientos y cánones	374.969,09	375.695,09	104.308,24	103.172,56	61.842,89				
	200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	5.000,00	5.000,00	3.771,05	3.771,05	0,00				
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	72.469,00	73.195,00	31.828,10	31.029,50	5.939,70				
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.302,00	5.302,00	870,81	870,81	0,00				
	204 Arrendamientos de material de transporte	35.700,00	35.700,00	1.139,35	1.139,35	2.138,17				
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres									
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	241.298,09	256.198,09	66.698,93	66.361,85	53.765,02				
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	209 Cánones	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
┆	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	778.812,29	812.356,45	277.326,28	262.463,32	42.960,21				
	210 Infraestructuras y bienes naturales	180.000,00	185.648,69	44.835,89	44.631,93	6.765,16				
	212 Edificios y otras construcciones	198.748,52	209.109,91	66.315,91	65.443,86	16.249,83				
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	113.225,97	113.788,61	56.579,97	47.770,80	5.422,19				
	214 Elementos de transporte	68.000,00	68.000,00	22.714,38	21.355,01	6.469,03				
	215 Mobiliario	11.101,80	11.101,80	4.298,84	4.298,84	1.622,01				
	216 Equipos para procesos de información	207.736,00	224.707,44	82.581,29	78.962,88	6.431,99				
	219 Otro inmovilizado material									
┆	22 Material, suministros y otros	17.093.079,42	17.356.797,57	6.010.395,65	5.691.862,19	1.872.641,09				
	<b>220 Material de oficina</b>	139.172,72	139.172,72	78.038,91	76.710,79	4.294,25				
	220.00 Ordinario no inventariable	102.945,72	102.945,72	51.245,06	50.456,94	4.294,25				
	220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.227,00	35.227,00	26.624,45	26.084,45	0,00				
	220.02 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	169,40	169,40	0,00				
	<b>221 Suministros</b>	672.210,79	697.034,67	289.532,84	283.177,83	44.450,67				
	221.00 Energía eléctrica	187.396,41	187.396,41	64.291,63	63.444,16	11.519,60				
	221.01 Agua	51.660,94	51.660,94	37.082,53	37.005,54	4.630,84				



221.02	Gas	100.424,36	100.424,36	58.425,10	58.425,10	4.059,22
221.03	Combustibles y carburantes	140.676,72	140.676,72	40.520,65	35.341,46	7.258,69
221.04	Vestuario	34.138,36	47.138,36	10.696,91	10.582,56	885,73
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	35.000,00	35.000,00	8.695,67	8.695,67	882,41
221.10	Productos de limpieza y aseo	7.000,00	7.000,00	3.563,07	3.563,07	965,12
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	5.000,00	5.000,00	3.920,88	3.920,88	2.964,00
221.99	Otros suministros	110.914,00	122.737,88	62.336,40	62.199,39	11.285,06
<b>222 Comunicaciones</b>		<b>209.431,69</b>	<b>289.783,93</b>	<b>127.692,57</b>	<b>127.615,76</b>	<b>9.503,41</b>
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	58.200,00	89.591,50	34.074,34	33.997,53	6.273,71
222.01	Postales	135.131,69	184.092,43	85.541,87	85.541,87	3.229,70
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	16.100,00	16.100,00	8.076,36	8.076,36	0,00
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
224	Primas de seguros	121.351,84	121.351,84	3.960,69	3.399,05	987,76
<b>225 Tributos</b>		<b>148.267,04</b>	<b>148.267,04</b>	<b>112.571,06</b>	<b>52.374,22</b>	<b>1.543,46</b>
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	148.267,04	148.267,04	112.571,06	52.374,22	1.543,46
<b>226 Gastos diversos</b>		<b>3.249.765,34</b>	<b>3.277.711,60</b>	<b>1.042.410,07</b>	<b>992.312,84</b>	<b>370.606,54</b>
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda	423.157,82	429.584,78	168.701,71	164.066,53	63.112,70
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos	10.000,00	10.000,00	5.500,30	5.500,30	0,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	135.000,00	135.000,00	27.528,15	27.528,15	4.960,80
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	1.288.887,00	1.272.354,72	508.438,19	492.451,21	65.498,79
226.99	Otros gastos diversos	1.386.720,52	1.424.772,10	332.241,72	302.766,65	237.034,25
<b>227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		<b>12.552.780,00</b>	<b>12.683.375,77</b>	<b>4.356.189,51</b>	<b>4.156.271,70</b>	<b>1.441.255,00</b>

	227.00 Limpieza y aseo	48.000,00	48.000,00	16.557,27	16.557,27	6.669,55
	227.01 Seguridad	52.000,00	52.000,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	227.02 Valoraciones y peritajes					
	227.04 Custodia, depósito y almacenaje					
	227.05 Procesos electorales					
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	177.500,00	249.790,30	46.315,27	46.315,27	41.765,71
	227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad					
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.275.280,00	12.333.585,47	4.279.516,97	4.079.599,16	1.392.819,74
-	23 Indemnizaciones por razón del servicio	441.459,27	446.759,27	203.204,53	202.262,59	1.511,52
	<b>230 Dietas</b>	48.134,82	53.134,82	18.239,77	18.239,77	280,78
	230.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	230.10 Del personal directivo					
	230.20 Del personal no directivo	48.134,82	53.134,82	18.239,77	18.239,77	280,78
	<b>231 Locomoción</b>	75.054,89	75.354,89	28.859,30	28.859,30	1.230,74
	231.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	231.10 Del personal directivo					
	231.20 Del personal no directivo	75.054,89	75.354,89	28.859,30	28.859,30	1.230,74
	233 Otras indemnizaciones	318.269,56	318.269,56	156.105,46	155.163,52	0,00
-	24 Gastos de publicaciones	25.000,00	25.000,00	5.766,29	5.766,29	6.348,75
	240 Gastos de edición y distribución	25.000,00	25.000,00	5.766,29	5.766,29	6.348,75
	25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	13.000,00	13.000,00	2.450,25	2.450,25	3.230,00
	26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	80.500,00	80.500,00	17.430,00	16.230,00	1.450,00
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>64.709,34</b>	<b>64.709,34</b>	<b>0,00</b>
-	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	198.000,00	198.000,00	63.303,92	63.303,92	0,00
	310 Intereses	198.000,00	198.000,00	63.303,92	63.303,92	0,00
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					





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	37.039,59			
48 A	Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.660.209,09	2.909.188,20	526.298,07	518.209,07	500.547,42			
49	Al exterior								
<b>5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Otros imprevistos								
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>44.084.814,19</b>	<b>44.632.955,49</b>	<b>15.840.131,93</b>	<b>15.493.864,61</b>	<b>3.701.415,78</b>			

(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 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000**

Diputación Prov. de Palencia

19075

V.1.1-10.34.251.163

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>10.803.960,60</b>	<b>14.653.437,71</b>	<b>2.985.363,55</b>	<b>2.534.024,57</b>	<b>1.356.156,19</b>
-	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	51.000,00	66.439,82	3.206,80	363,00	3.194,13
	600 Inversiones en terrenos	40.000,00	55.439,82	2.843,80	0,00	871,93
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	11.000,00	11.000,00	363,00	363,00	2.322,20
-	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.393.600,00	3.694.430,12	834.298,48	670.365,07	461.064,02
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.393.600,00	3.694.430,12	834.298,48	670.365,07	461.064,02

-	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	864.829,04	1.155.795,34	281.005,17	280.855,17	165.767,94
	621	Terrenos y bienes naturales					
	622	Edificios y otras construcciones					
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	163.807,24	178.488,67	16.653,29	16.653,29	28.469,86
	624	Elementos de transporte	291.000,00	501.541,84	201.586,00	201.586,00	55.931,88
	625	Mobiliario	108.851,80	121.851,80	25.383,32	25.383,32	23.586,70
	626	Equipos para procesos de información	101.500,00	101.500,00	18.047,00	18.047,00	38.956,05
	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	198.670,00	251.413,03	19.335,56	19.185,56	18.823,45
-	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	896.542,00	2.205.906,82	606.912,37	457.329,50	228.321,75
	631	Terrenos y bienes naturales					
	632	Edificios y otras construcciones	888.542,00	2.197.906,82	606.912,37	457.329,50	228.321,75
	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
-	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	136.000,00	145.075,00	0,00	0,00	1.113,20
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	136.000,00	145.075,00	0,00	0,00	1.113,20
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
-	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	7.461.989,56	7.385.790,61	1.259.940,73	1.125.111,83	496.695,15
	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	7.461.989,56	7.385.790,61	1.259.940,73	1.125.111,83	496.695,15
-	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
	681	Terrenos y bienes naturales					
	682	Edificios y otras construcciones					
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
-	69	Inversiones en bienes comunales					
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					



<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6.188.082,56</b>	<b>10.526.043,57</b>	<b>1.169.537,34</b>	<b>1.043.434,50</b>	<b>3.053.691,12</b>
70	A la Administración General de la Entidad Local						
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
72	A la Administración del Estado		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado						
	<b>721 A Organismos Autónomos y agencias</b>						
	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		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social						
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local						
75	A Comunidades Autónomas		160.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
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		150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales		4.219.614,56	8.449.890,94	1.134.272,68	1.008.231,94	1.704.293,76
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
762	A Ayuntamientos		3.924.774,10	8.155.050,48	1.134.272,68	1.008.231,94	1.660.986,12
763	A Mancomunidades		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	31.794,25
764	A Áreas Metropolitanas						
765	A Comarcas						
766	A Entidades que agrupan Municipios						
767	A Consorcios						
768	A Entidades Locales Menores		234.840,46	234.840,46	0,00	0,00	11.513,39
77	A empresas privadas		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.113.089,91
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		595.468,00	698.152,63	35.264,66	35.202,56	236.307,45
79	Al exterior						
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>789.602,62</b>	<b>989.629,65</b>	<b>65.903,20</b>	<b>65.903,20</b>	<b>0,00</b>
80	Adquisición de deuda del sector público						

<b>800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo</b>									
	800.00	Al Estado							
	800.10	A Comunidades Autónomas							
	800.20	A Entidades locales							
	800.90	A otros subsectores							
<b>801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo</b>									
	801.00	Al Estado							
	801.10	A Comunidades Autónomas							
	801.20	A Entidades locales							
	801.90	A otros subsectores							
<b>81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público</b>									
	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.							
<b>82 Concesión préstamos al sector público</b>									
	820.00	Al Estado	689.602,62	889.629,65	49.903,20	49.903,20	0,00		
<b>820 Préstamos a corto plazo</b>									
	820.10	A Comunidades Autónomas							
	820.20	A Entidades locales							
	820.90	A otros subsectores							
<b>821 Préstamos a largo plazo</b>									
	821.00	Al Estado	689.602,62	889.629,65	49.903,20	49.903,20	0,00		
	821.10	A Comunidades Autónomas							
	821.20	A Entidades locales	689.602,62	889.629,65	49.903,20	49.903,20	0,00		
	821.90	A otros subsectores							
<b>83 Concesión de préstamos fuera del sector público</b>									
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	100.000,00	100.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00		
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	100.000,00	100.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00		
<b>84 Constitución de depósitos y fianzas</b>									
<b>840 Depósitos</b>									
	840.00	A corto plazo							

	840.10	A largo plazo							
	<b>841 Fianzas</b>								
	841.00	A corto plazo							
	841.10	A largo plazo							
[-]	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público							
	<b>850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>								
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas							
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables							
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público							
[-]	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
	<b>860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>								
	860.10	De empresas nacionales							
	860.20	De empresas de la Unión Europea							
	860.90	De otras empresas							
[-]	87	Aportaciones patrimoniales							
	870	Aportaciones a fundaciones							
	871	Aportaciones a consorcios							
	<b>872 Aportaciones a otros entes</b>								
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas							
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables							
	872.90	Resto de aportaciones							
	<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
[-]	90	Amortización de Deuda Pública en euros							
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo							
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo							
[-]	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros							
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público							
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público							
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público							
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera							
			3.671.000,00	3.671.000,00	1.653.949,55	1.653.949,55	0,00		

del sector público							
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro						
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
94	Devolución de depósitos y fianzas						
940	Devolución de depósitos						
941	Devolución de fianzas						
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>		<b>21.452.645,78</b>	<b>29.840.110,93</b>	<b>5.874.753,64</b>	<b>5.297.311,82</b>	<b>4.409.847,31</b>	

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000**

Diputación Prov. de Palencia

[9015]

v.1.1-10/34/251.163

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	16.784.086,20	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	2.910.719,71	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	1.464.975,42	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	1.222.428,37	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	223.315,92	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	2.424.107,69	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	923.709,14	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	77.461,05	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	1.422.937,50	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	1.208.786,87	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="79.128,46"/>	<input type="checkbox"/>
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="1.287.915,33"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="18.479.485,09"/>	<input type="checkbox"/>
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="814.377,27"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="755.944,26"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="16.909.163,56"/>	<input type="checkbox"/>
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	<b>R59t</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	<b>R69t</b>	<input type="text" value="340,33"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="16.908.823,23"/>	<input type="checkbox"/>

(\* ) 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 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000

Diputación Prov. de Palencia

(9075)

v1.1-10.34.251.163

## 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				PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)	
	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	No INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>					<b>22.499.118,18</b>	<b>16.794.844,54</b>	<b>13.484.946,20</b>	<b>27.790.266,67</b>	<b>16.794.844,54</b>	<b>26.126.361,57</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>24.630.003,93</b>		<b>1.166.050,12</b>	<b>25.796.054,05</b>	<b>6.047.688,47</b>	<b>4.269.461,25</b>	<b>4.388.389,58</b>	<b>14.705.539,30</b>	<b>19.142.601,07</b>	
1. Impuestos directos	1.031.274,12		0,00	1.031.274,12	255.437,32	255.437,32	255.437,32	766.311,96	899.846,71	
2. Impuestos indirectos	1.140.540,12		0,00	1.140.540,12	192.469,36	192.469,36	192.469,36	577.408,08	577.408,07	
3. Tasas y otros ingresos	2.116.724,98		887.581,20	3.004.306,18	1.537.440,05	351.460,82	265.937,27	2.154.838,14	2.543.782,68	
4. Transferencias corrientes	19.927.699,56		8.655,32	19.936.354,88	4.052.260,62	3.457.959,59	3.612.763,09	11.122.983,30	11.899.167,18	
5. Ingresos patrimoniales	83.063,88		16.250,98	99.314,86	36,71	12.134,16	2.829,64	15.000,51	48.409,57	

6. Enajenación de inversiones reales			11.772,12			0,00	11.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			304.611,70				164.346,47	468.958,17	10.044,41	0,00	58.952,90	68.997,31	256.419,32					
8. Activos financieros			14.317,45				89.216,15	103.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.843,18					
9. Pasivos financieros			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.724,36					
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>8.825.219,73</b>			<b>0,00</b>	<b>8.825.219,73</b>	<b>682.500,00</b>	<b>15.937.500,00</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>18.424.500,00</b>	<b>7.758.687,17</b>						
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>79.128,46</b>			<b>0,00</b>	<b>79.128,46</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>						
<b>Pagos presupuestarios</b>	<b>12.181.890,46</b>	<b>8.609.285,97</b>	<b>20.791.176,43</b>	<b>4.765.701,73</b>	<b>3.345.561,36</b>	<b>8.111.263,09</b>	<b>28.902.439,52</b>	<b>6.153.288,86</b>	<b>4.195.427,92</b>	<b>6.121.594,17</b>	<b>16.470.310,95</b>	<b>20.739.032,68</b>						
1. Gastos de personal	7.528.286,73	96.865,01	7.625.151,74	274.107,98	0,00	274.107,98	7.899.259,72	1.319.918,47	1.319.918,47	1.335.168,47	3.975.005,41	4.932.353,43						
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	304.232,56	5.979.974,64	6.284.207,20	0,00	1.989.984,46	8.274.191,66	1.631.212,40	1.121.397,36	1.970.072,74	4.722.682,50	4.805.311,03							
3. Gastos financieros	64.709,34	0,00	64.709,34	0,00	0,00	64.709,34	30.550,03	450,00	35.203,72	66.203,75	37.613,17							
4. Transferencias corrientes	1.519.796,33	0,00	1.519.796,33	1.437.323,34	0,00	1.437.323,34	2.957.119,67	547.799,61	547.436,95	657.232,62	1.752.469,18	2.453.618,77						
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6. Inversiones reales	1.578,25	2.532.446,32	2.534.024,57	579,29	1.355.576,90	1.356.156,19	3.890.180,76	943.923,34	805.495,59	805.495,59	2.554.914,52	3.411.510,75						
7. Transferencias de capital	1.043.434,50	0,00	1.043.434,50	3.053.691,12	0,00	3.053.691,12	4.097.125,62	643.403,34	400.729,55	470.268,15	1.514.401,04	4.101.584,76						
8. Activos financieros	65.903,20	0,00	65.903,20	0,00	0,00	65.903,20	74.135,80	0,00	0,00	12.500,00	86.635,80	86.635,80						
9. Pasivos financieros	1.653.949,55	0,00	1.653.949,55	0,00	0,00	1.653.949,55	962.345,87	0,00	0,00	835.652,88	1.797.998,75	910.404,97						
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>10.214.321,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214.321,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214.321,03</b>	<b>3.901.797,95</b>	<b>1.721.212,86</b>	<b>1.750.200,51</b>	<b>7.373.211,32</b>	<b>15.614.278,50</b>						
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>1.287.915,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.915,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.915,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>16.794.844,54</b>	<b>13.484.946,20</b>	<b>27.790.266,67</b>	<b>26.126.361,57</b>	<b>26.126.361,57</b>	<b>16.719.338,63</b>						

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 2017 (a 01-01-2017).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "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 4º 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 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000

Diputación Prov. de Palencia

190151

v.1.1-10.34.251.163

### 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	276
Importe total de Gastos	5058725,92

(importe en EUROS)

#### Modelo para cada sector de actividad

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)				TOTAL RETRIBUCIONES	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS:	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES		
Titulares de los Organos de	25	283.073,77	0,00	0,00	0,00	283.073,77	137.908,17

Gobierno									
Personal Directivo	1	26.035,66	0,00	0,00	0,00	26.035,66	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	8	129.066,78	0,00	0,00	0,00	129.066,78	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	99	683.895,77	1.079.078,42	46.203,90	0,00	1.809.178,09	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	28	193.425,06	305.193,90	13.067,77	0,00	511.686,73	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	68	924.736,79	0,00	0,00	0,00	924.736,79	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	47	374.248,97	0,00	0,00	0,00	374.248,97	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	29.701,38	0,00	0,00	0,00	29.701,38	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>2762.644.184,18</b>	<b>1.384.272,32</b>	<b>59.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087.728,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.908,17</b>

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

	RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO		
Acción social						72.218,48
Seguridad Social						871.682,52
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador						27.096,75
<b>Total gastos comunes</b>						<b>970.997,75</b>

**OBSERVACIONES**

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000**

Diputación Prov. de Palencia

(2015)

v.1.1-10.34.251.163

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>18.630.291,36</b>	<b>962.345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>835.652,87</b>
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	18.630.291,36	962.345,87	0,00	835.652,87
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FEEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Deuda viva</b>	<b>18.630.291,36</b>	<b>962.345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>835.652,87</b>

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

Los datos se envían automáticamente

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000**

Diputación Prov. de Palencia

(9075)

WLL-10-34-251.163

### F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emissiones 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 credito	3.785.713,43	3.061.038,76	2.557.981,88	2.557.981,88	2.055.982,08	1.706.755,98	1.295.297,24	953.044,12	475.044,20	280.772,44
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 FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimientos</b>	<b>3.785.713,43</b>	<b>3.061.038,76</b>	<b>2.557.981,88</b>	<b>2.557.981,88</b>	<b>2.055.982,08</b>	<b>1.706.755,98</b>	<b>1.295.297,24</b>	<b>953.044,12</b>	<b>475.044,20</b>	<b>280.772,44</b>

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**







## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000

Diputación Prov. de Palencia

(9015)

N.I.1-10.34.251.153

**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 2017 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	116.385,00	116.385,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	462.501,72	462.501,72	
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	9.685.127,39	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 Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	101.602,00	101.602,00	
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 corporacion 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)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad</b>	<b>10.365.616,11</b>	<b>680.488,72</b>

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 hara una breve explicacion del contenido de este ajuste.

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

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

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000

Diputación Prov. de Palencia

(9075)

v.1.1-10.34.251.163

## 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 -1.064.013,16

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2015 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2015 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016 (3)	Observaciones
0	Importe Total			-533.778,50	-1.064.013,16	0,00	0,00	
1	ENSANCHE Y REFUERZO DE LA PP-2131, TRAMO DE COZUELOS DE OJEDA	61901	453	-88.186,46	-107.527,37	0,00	0,00	
2	MEJORA DE SEGURIDAD VIAL. INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS EN CARRETERAS PROVINCIALES 2016	61901	453	-33.866,63	-33.866,63	0,00	0,00	
3	REFUERZO DE FIRME EN LA PP-1302, DE VALDECAÑAS DE CERRATO A LA P-130	61901	453	-19.670,16	-19.670,16	0,00	0,00	
4	REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-6200, TRAMO DE P.K. 1.600 A P.K. 8,200	61901	453	-91.029,12	-91.029,12	0,00	0,00	

5 REFUERZO DEL FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA DE LA PP2174 DE VERDEÑA	61901	453	-22.191,10	-22.191,10	0,00	0,00
6 OBRAS EDIFICIO RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	632	933	-213.589,85	-354.900,01	0,00	0,00
7 DIRECCIÓN DE OBRA OBRA EDIFICIO SAN TELMO	632	933	-3.494,63	-10.404,77	0,00	0,00
8 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PARA SALA COMEDOR PLANTA PRIMERA RESIDENCIA DE MAYORES	632	933	-37.328,55	-37.350,00	0,00	0,00
9 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL	61901	453	0,00	-25.650,00	0,00	0,00
10 REFUERZO FIRME CTRAS PP2141 CORNON A VILLAOLIVA	61901	453	0,00	-148.410,00	0,00	0,00
11 REFUERZO FIRME PP6224 VILLAREN A PP6301 EN LA PP6225 DE REBOLLEDO DE LA INERA	61901	453	0,00	-49.812,00	0,00	0,00
12 MEJORA PLATAFORMA Y ACONDICIONAMIENTO TRAMO TRAVESÍA ACERA DE LA VEGA CTRA PP2461	61901	453	-24.422,00	-24.422,00	0,00	0,00
13 SANEAMIENTO BLANDONES Y REFUERZO FIRME PP2233 VILLAVEGA A MICIECES	61901	453	0,00	-98.030,00	0,00	0,00
14 REP. BLANDONES PP9021 AUTILLA DEL PINO A VILLAMARTÍN	61901	453	0,00	-40.750,00	0,00	0,00

(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. Las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio.

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

(3) La financiación con cargo al superávit de 2016 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2017 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2016 a financiar aquella modalidad de inversión en 2017.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000**

Diputación Prov. de Palencia

(8015)

V.111-10-34-2511.163

### 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)	63.303,92	65.495,24
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	1.057,96	1.057,96
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	1.057,96	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	0,00
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	0,00
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	347,46	
<b>TOTAL</b>	<b>64.709,34</b>	<b>66.553,20</b>

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR





SECRETARÍA DE ESTADO  
DE HACIENDA  
SECRETARÍA GENERAL  
DE FINANCIACIÓN  
AUTONÓMICA Y LOCAL

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000

Diputación Prov. de Palencia

(8015)

v.1.1-10.34.251.163

### ANEXO IAS. 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 ABIA DE LAS TORRES	P3400300D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,80	0,00
AYUNTAMIENTO DE BALTANAS	P3402200D	0,00	100,13	25.885,67	0,00	6.574,87	0,00
AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO	P3424300F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,84	0,00
AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO	P3424400D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,95	0,00
AYUNTAMIENTO DE VILLOTA DEL PARAMO	P3424600I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50	0,00
DIPUTACION DE SORIA	P4200000J	0,00	2.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MANCOMUNIDAD DEL CERRATO	P3400040F	0,00	0,00	100.499,93	0,00	0,00	0,00
TROFEOS PALLART, S.L.	B34192369	0,00	666,71	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE BAQUERIN DE CAMPOS	P3402400J	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,72	0,00
AYUNTAMIENTO DE BARCENA DE CAMPOS	P3402500G	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,80	0,00
AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLAN	P3402700C	0,00	0,00	11.571,84	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS	P3402900I	0,00	0,00	0,00	0,00	24.004,39	0,00
AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE CAMPOS	P3403100E	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,52	0,00
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE RIOSECO	P3403500F	0,00	0,00	0,00	0,00	851,84	0,00
AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA DE BOEDO	P3404100D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,40	0,00
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE LOS MOLINOS	P3404200B	0,00	0,00	11.571,84	0,00	4.826,50	0,00
AYUNTAMIENTO DE CAPILLAS	P3404500E	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,38	0,00
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO	P3400400B	0,00	9.023,16	78.685,40	0,00	154.642,18	0,00
AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES	P3404700A	0,00	0,00	68.620,95	0,00	27.342,14	0,00
AYUNTAMIENTO DE CASTREJON DE LA PENA	P3404900G	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,74	0,00
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE DON JUAN	P3405000E	0,00	100,32	0,00	0,00	3.923,73	0,00
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE ONIELO	P3405100C	0,00	60,04	0,00	0,00	2.716,90	0,00

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE VILLAVEGA	P3405200A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00
AYUNTAMIENTO DE CERVATOS DE LA CUEZA	P3405600B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA	P3405700J	0,00	87,80	42.726,52	0,00	0,00	33.126,72	0,00
AYUNTAMIENTO DE CEVICO NAVERO	P3405900F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE CISNEROS	P3406000D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,59	0,00
AYUNTAMIENTO DE COLLAZOS DE BOEDO	P3406200J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY	P3400500I	0,00	0,00	11.571,84	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO DE VALDAVIA	P3406300H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,70	0,00
AYUNTAMIENTO DE CORDOVILLA LA REAL	P3406400F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE DUENAS	P3406900E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.778,99	0,00
AYUNTAMIENTO DE FRECHILLA	P3407200I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,60	0,00
AYUNTAMIENTO DE FRENO DEL RIO	P3407300G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.012,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE FROMISTA	P3407400E	0,00	0,00	32.923,14	0,00	0,00	12.301,96	49.903,20
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE NAVA	P3407600J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,50	0,00
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO	P3407700H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,58	0,00
AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA	P3407900D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,86	0,00
AYUNTAMIENTO DE GUARDO	P3408000B	0,00	0,00	91.441,86	0,00	0,00	31.254,22	0,00
AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA	P3401000I	0,00	100,13	19.881,34	0,00	0,00	10.729,26	0,00
AYUNTAMIENTO DE HERMEDES DE CERRATO	P3408200H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA	P3408300F	0,00	0,00	70.321,38	0,00	0,00	9.957,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE VALDECANAS	P3408400D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,85	0,00
AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS	P3408800E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,22	0,00
AYUNTAMIENTO DE ITERO DE LA VEGA	P3408900C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,29	0,00
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE VALDAVIA	P3414000D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,06	0,00
AYUNTAMIENTO DE LA SERNA	P3417500J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.742,08	0,00
AYUNTAMIENTO DE LA VID DE OJEDA	P3409300E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE LAGARTOS	P3409100I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,16	0,00
AYUNTAMIENTO DE LANTADILLA	P3409200G	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	14.595,30	0,00

Página 1 de 3: 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 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000

Diputación Prov. de Palencia

(9015)

V.1.1-10.34.251.163

## Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ABC, NORTE, DIARI	1191201220	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	
LA MAÑANA EN COF	119240022602	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
CONSUMO GAS PAL	169200022102	3.820,55	0,00	3.820,55	0,00	3.820,55	
AGUA LEBANZA 330	169200022199	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	
13 HORAS SOBRE F	169200022201	8,71	0,00	8,71	0,00	8,71	
PRESENTACION, AN	23934022226	98,18	0,00	98,18	0,00	98,18	
SACO DE CEMENTO	3245300210	203,96	0,00	203,96	0,00	203,96	
CASQUILLO, GOMA	3245000213	866,70	0,00	866,70	0,00	866,70	
ITV VEHICULO MAT	3245000214	41,10	0,00	41,10	0,00	41,10	
ITV VEHICULO MAT	32425000214	41,10	0,00	41,10	0,00	41,10	
ITV VEHICULO MAT	3245000214	41,10	0,00	41,10	0,00	41,10	
GO RREPSOL ENEF	324500022103	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
CONSUMO GAS GR	3415217221	89,36	0,00	89,36	0,00	89,36	
CONSUMO AGUA, A	352410322100	65,81	0,00	65,81	0,00	65,81	
CONSUMO GAS NAT	442310122102	50,22	0,00	50,22	0,00	50,22	
CURSO DE MERCAN	3713600227	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	

REPARACION MOTOCICLO	3713600213	525,83	0,00	525,83	0,00	525,83	0,00	525,83	
MILBEMAX PERRO	384190622199	168,67	0,00	168,67	0,00	168,67	0,00	168,67	
GASOLEO 10E VEH	384190122103	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	
N2 LIQ P SANT CRIC	384190122199	3.120,26	0,00	3.120,26	0,00	3.120,26	0,00	3.120,26	
TELEASISTENCIA D	4323107222711	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	
REPARACION ASCEN	4423101212	175,30	0,00	175,30	0,00	175,30	0,00	175,30	
COM DATA ROUTER	513260022200	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	
CONSUMO AGUA, A	523341222101	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98	0,00	23,98	
CONSERVACION CO	523341222101	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51	
13 HORAS, 13 HOR	523300022201	18,75	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00	18,75	
SUMINISTRO 4 ROL	5343204222699	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05	
13 HORAS, KG ADIC	534300022201	30,08	0,00	30,08	0,00	30,08	0,00	30,08	
CAMPANA ANUNCI	534320222602	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
SERV ESPECIAL TR	534320222612	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	
TEXTO Y CORRECC	534320222608	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	
INSERCIÓN PUBLIC	534320222602	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	
CONEXIÓN A CENT	5343203226	313,57	0,00	313,57	0,00	313,57	0,00	313,57	
ESPECIAL DIA D EL	5343202226	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
MICROESPACIOS P	534320222602	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	
LA DIPUTACION INF	119240022602	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	
CERTIFICACIONES	169200022201	1.804,84	0,00	1.804,84	0,00	1.804,84	0,00	1.804,84	
GENERACION NOTI	239340222799	85,55	0,00	85,55	0,00	85,55	0,00	85,55	
CERTIFICACIONES	239340222201	31.541,10	0,00	31.541,10	0,00	31.541,10	0,00	31.541,10	
CERTIFICACIONES	353260422201	562,64	0,00	562,64	0,00	562,64	0,00	562,64	
CERTIFICACIONES	432310022201	582,40	0,00	582,40	0,00	582,40	0,00	582,40	
CERTIFICACIONES	523300022201	357,07	0,00	357,07	0,00	357,07	0,00	357,07	
CALENDARIO SOB	534320222608	10.393,90	0,00	10.393,90	0,00	10.393,90	0,00	10.393,90	
MANTENIMIENTO A	5343000227	46,13	0,00	46,13	0,00	46,13	0,00	46,13	
CERTIFICACIONES	534300022201	323,15	0,00	323,15	0,00	323,15	0,00	323,15	
ARRENDAMIENTO L	5343000202	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
ARRENDAMIENTO L	5343000202	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	
SERVICIO VISITAS	5343201227	10.760,68	0,00	10.760,68	0,00	10.760,68	0,00	10.760,68	
			0,00		0,00		0,00		

MANT. CONTENEDOR	5343201227	323,06	0,00	323,06		323,06
CERTIFICACIONES	613400022201	54,29	0,00	54,29		54,29

Página 1 de 2: siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000

Diputación Prov. de Palencia

(9015)

V.1.1-10.34.251.163

## Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Descripción	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	0,00	0,00	2.219,58	2.219,58	0,00	2.219,58	0,00
17101	RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPPTO SOBRE ACTIVIDADES	0,00	0,00	6.878,82	6.878,82	0,00	6.878,82	0,00
21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO	0,00	0,00	21.716,16	21.716,16	0,00	21.716,16	0,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	597,72	597,72	0,00	597,72	0,00
31103	TASA ESTANCIAS EN SANATORIOS PSIQUIATRICOS	0,00	0,00	275,93	275,93	0,00	275,93	0,00
31106	TASA RESIDENCIA DE MAYORES	0,00	0,00	796,68	796,68	0,00	796,68	0,00
31109	TASA PRESTACION SERVICIO AYUDA DOMICILIO	0,00	0,00	8.409,85	8.409,85	0,00	8.409,85	0,00
31201	TASA ASISTENCIA ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	116,42	0,00	460,88	577,30	0,00	577,30	0,00
32905	TASA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION DE INGRESOS A LAS	0,00	0,00	1.968,28	1.968,28	0,00	1.968,28	0,00
34303	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
34304	PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
39906	MATRICULAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA	0,00	0,00	654,98	654,98	0,00	654,98	0,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	264.909,90	264.909,90	0,00	264.909,90	0,00

145086	PACTO LOCAL OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0,00	0,00	29.168,54	29.168,54	0,00	29.168,54	0,00
45101	SUBV ECYL PREVENCIÓN INCENDIOS TRAB FORESTALES	0,00	0,00	6.356,65	6.356,65	0,00	6.356,65	0,00
46201	APORT AYTOS CONVENIO SUSTITUCION SECRETARIOS	0,00	0,00	125,02	125,02	0,00	125,02	0,00
48904	APORT PARTICULARES MEDICINAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	0,00	0,00	845,78	845,78	0,00	845,78	0,00
54101	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	0,00	0,00	134,30	134,30	0,00	134,30	0,00
82120	REINTEGRO AYTOS CAJA PROV DE COOPERACION	0,00	0,00	72.955,77	72.955,77	0,00	72.955,77	0,00

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000**

Diputación Prov. de Palencia

(9015)

v.1.1-10.34.251.163

### ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	451,58	451,58
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	25.952,32	29.952,32
<b>TOTAL</b>	<b>26.403,90</b>	<b>30.403,90</b>

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

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

**VOLVER**

**IMPRIMIR**







## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000

Diputación Prov. de Palencia

(9075) v.1.1-10.34.251.163

## ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

Código del Gasto (1)	Descripción del Gasto (2)	GASTOS REALIZADOS		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración Pública que financia el Gasto (6)	Ingresos		Aplicación Presupuestaria (8)	
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de Financiación (4)			Otras Administraciones Públicas (7) Ejercicio	Importe		
2017/SAM	RETRIBUCION	59.963,64	59,54	1392200121	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	35.702,35	45080	Eliminar
2017/SAM	RETRIBUCION	38.620,26	59,54	1392200120	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	22.994,50	45080	Eliminar
2017/CONVE	CONVENIO CO	0,00	34,12	1392201/48901	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	46201	Eliminar
2017/2/PLAN	OBRAS PAVIM	0,00	30,00	311532265001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLAN	PAVIMENTACI	0,00	30,00	311532265001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLAN	ALCANTARILL	0,00	20,00	3116001/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLAN	ALCANTARILL	0,00	20,00	3116102/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLAN	ABASTECIMIE	0,00	20,00	3116102/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PLAN	ABASTECIMIE	41.326,17	20,00	3116102/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	8.265,23	76207	Eliminar
2017/2/PLAN	CEMENTERIO	0,00	30,00	3116401/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PLAN	CEMENTERIO	820,26	30,00	3116401/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	246,07	76207	Eliminar
2017/2/PLAN	ALUMBRADO	0,00	20,00	3116501/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PLAN	ALUMBRADO	604,99	20,00	3116501/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	120,99	76207	Eliminar
2016/2/PLAN	OBRAS PARQ	62.787,11	30,00	31177101/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	18.836,13	76201	Eliminar

2017/2/PLAN	INSTALACION	0,00	40,00	31/34202/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PLAN	INSTALACION	17.244,79	40,00	31/34202/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	6.897,91	76207	Eliminar
2016/2/PLAN	CAMINOS RUI	0,00	40,00	31/45401/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76207	Eliminar
2017/2/PLAN	PROYECTOS	14.914,81	10,00	31/45902/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	1.491,48	76218	Eliminar
2017/ENCUES	RETRIBUCION	6.488,58	0,00	31/92008/120	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45053	Eliminar
2016/2/PLAN	OBRAS CASA	16.319,26	30,00	31/93302/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	4.895,77	76207	Eliminar
2014/2/INVER	EDIFICIOS US	466,73	30,00	31/93303/65003	AYUNTAMIENTOS	2.017	140,01	76206	Eliminar
2017/2/PLAN	EDIFICIOS US	0,00	30,00	31/93303/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PLAN	EDIFICIOS US	0,00	30,00	31/93303/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76207	Eliminar
	SUBVENCION	0,00	100,00	35/24117/46201	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45086	Eliminar
2016/2/MAME	CONSTRUCCI	0,00	20,00	36/16003/65000	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76216	Eliminar
	SUBVENCION	0,00	62,50	36/16101/46201	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45061	Eliminar
	SUBVENCION	0,00	62,50	36/16101/46301	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45061	Eliminar
	SUBVENCION	0,00	62,50	36/16100/46801	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45061	Eliminar
2016/3/AGRO	GASTOS DIVE	20.618,88	100,00	38/24120/22699	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	20.618,88	45106	Eliminar
2016/3/AGRO	OTRO PERSO	3.038,29	100,00	38/24120/14301	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	3.038,29	45106	Eliminar
2016/3/AGRO	SEGURIDAD \$	2.090,34	100,00	38/24120/16000	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	2.090,34	45106	Eliminar
	DESRAIZACI	0,00	50,00	38/31101/227	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	46202	Eliminar
	PERSONAL L	0,00	100,00	38/17223/131	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45101	Eliminar
	SEGURIDAD \$	0,00	100,00	38/17223/16000	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45101	Eliminar
2017/PSIQUIA	TRABAJOS RI	253.467,00	33,28	42/31200/227	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	84.353,81	45083	Eliminar
2017/ACUER	PERSONAL L	158.502,74	100,00	43/23100/131	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	158.502,74	45010	Eliminar
2017/ACUER	SEGURIDAD \$	52.422,26	100,00	43/23100/16000	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	52.422,26	45010	Eliminar
2017/ACUER	SUBVENCION	0,00	100,00	43/23104/46201	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45010	Eliminar
201/ACUERD	SUBVENCION	0,00	100,00	43/23104/46301	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45010	Eliminar
2017/ACUER	RETRIBUCION	34.801,17	100,00	43/23100/120	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	34.801,17	45010	Eliminar
2016/3/SSOC	SEGURIDAD \$	23.766,21	100,00	43/23100/160	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	23.766,21	45006	Eliminar
2017/ACUER	AYUDA A DON	818.402,62	63,51	43/23102/227	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	519.767,50	45002	Eliminar
2017/ACUER	INCLUSION S	0,00	100,00	43/23104/46201	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45004	Eliminar
2016/ACUER	PERSONAL T	0,00	100,00	43/23100/131	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45004	Eliminar
2017/TELEAS	TELEASISTEN	10.238,10	65,00	43/23103/227	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	6.654,76	45005	Eliminar
2017/PROGR	PROGRAMA C	0,00	66,66	43/2310746201	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45007	Eliminar

2017/ENVEJE	TRABAJOS R	40.837,50	100,00	43/231010/227	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	40.837,50	45003	Eliminar
2017/DROGA	TRABAJOS R	0,00	0,00	43/23105/227	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45008	Eliminar
2017/ATENCI	RETRIBUCION	39.457,98	0,00	44/23101/120	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	39.457,98	45010	Eliminar
2017/CONST		0,00	81,25	43/23107/22710	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.017	0,00	45010	Eliminar

Página 1 de 2: siguiente > | última >>

## NOTAS

## Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.  
(2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.  
(3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.  
(4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).  
(5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

## Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.  
En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.  
(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.  
(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

**VOLVER**

**IMPRIMIR**

