



**Diputación
DE VALENCIA**

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

***EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE
2017***

Fecha de remisión: 30/10/2017

MINHAP-resguardo-firma (14)

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: 30/10/2017 18:38:00.057
Fecha_hora_valida_hasta: 31/10/2017 18:38:00.057

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 5563835
Número de registro: 2017-00634930-E
Fecha de registro: 30/10/2017 18:39:24
Fecha de presentación: 30/10/2017 18:39:23
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.
- 3º 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 3o trimestre del

MINHAP-resguardo-firma (14)

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	definitivas al	Netos (2)	
	Presupuesto	final de		
	reconocidos	ejercicio (1)		
	2017			
	netos a			
	31/12/2017			
1	2.798.178,34 €	2.798.178,34 €	2.361.341,42 €	2.361.341,42 €
0,00 €	2.975.023,21 €			
2	2.309.632,28 €	2.309.632,28 €	1.875.081,30 €	1.875.081,30 €
0,00 €	2.445.438,66 €			
3	7.671.760,03 €	7.671.760,03 €	4.611.289,25 €	3.093.719,24
1.333.188,38 €	8.170.424,43 €			
4	46.079.914,21 €	46.195.587,11 €	33.740.462,84 €	33.739.016,54 €
8.655,32 €	45.240.206,26 €			
5	150.216,00 €	150.216,00 €	174.470,70 €	99.893,39 €
18.892,93 €	121.359,21 €			

MINHAP-resguardo-firma (14)

6	439.187,28 €	35.000,00 €	12.046,14 €	12.046,14 €
0,00 €	42.455,00 €			
7	2.421.338,03 €	2.947.825,38 €	460.513,93 €	426.446,63 €
164.346,47 €	1.366.022,28 €			
8	479.509,44 €	10.477.941,81 €	259.360,00 €	245.404,80 €
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

Ejercicio corriente					
Ejercicios					
cerrados					
GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
	Estimación de				
líquidos (2)	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	
	Presupuesto	definitivos al	Netos (2)		
	reconocidas				
	2017	final de			
	netas a				
	31/12/2017	ejercicio (1)			
1	17.814.502,59 €	18.054.465,29 €	11.298.099,63 €	11.298.099,63 €	
	274.107,98 €	17.037.998,89 €			
2	18.806.820,07 €	19.214.548,66 €	11.497.408,34 €	11.433.938,18 €	
	1.989.984,46 €	17.754.229,64 €			
3	207.000,00 €	207.000,00 €	94.833,47 €	94.833,47 €	
	0,00 €	146.887,20 €			

MINHAP-resguardo-firma (14)

4	7.241.491,53 €	7.561.563,44 €	2.954.761,84 €	2.924.846,13 €
	1.437.360,84 €	5.672.274,30 €		

5	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €		

6	10.803.960,60 €	14.982.596,63 €	4.584.800,77 €	4.573.902,04 €
	1.356.156,19 €	9.169.168,85 €		

7	6.188.082,56 €	10.698.061,64 €	3.783.682,43 €	3.092.977,89 €
	3.067.584,04 €	8.655.848,01 €		

8	789.602,62 €	989.629,65 €	69.903,20 €	69.903,20 €
	0,00 €	500.000,00 €		

9	3.671.000,00 €	3.671.000,00 €	2.616.295,43 €	2.616.295,43 €
	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 €	2.361.341,42 €	2.361.341,42 €
	0,00 €			

10	1.462.830,85 €	1.462.830,85 €	1.199.714,48 €	1.199.714,48 €
	0,00 €			

MINHAP-resguardo-firma (14)

100 0,00 €	1.462.830,85 €	1.462.830,85 €	1.199.714,48 €	1.199.714,48 €
17 0,00 €	1.335.347,49 €	1.335.347,49 €	1.161.626,94 €	1.161.626,94 €
171 0,00 €	1.335.347,49 €	1.335.347,49 €	1.161.626,94 €	1.161.626,94 €
2 0,00 €	2.309.632,28 €	2.309.632,28 €	1.875.081,30 €	1.875.081,30 €
21 0,00 €	1.647.077,70 €	1.647.077,70 €	1.310.410,28 €	1.310.410,28 €
210 0,00 €	1.647.077,70 €	1.647.077,70 €	1.310.410,28 €	1.310.410,28 €
22 0,00 €	662.554,58 €	662.554,58 €	564.671,02 €	564.671,02 €
220 0,00 €	662.554,58 €	662.554,58 €	564.671,02 €	564.671,02 €
220.00 0,00 €	25.730,00 €	25.730,00 €	17.394,22 €	17.394,22 €
220.01 0,00 €	8.580,00 €	8.580,00 €	7.244,58 €	7.244,58 €
220.03 0,00 €	223.790,00 €	223.790,00 €	179.711,72 €	179.711,72 €
220.04 0,00 €	403.874,58 €	403.874,58 €	359.846,39 €	359.846,39 €
220.06 0,00 €	580,00 €	580,00 €	474,11 €	474,11 €

MINHAP-resguardo-firma (14)

3	7.671.760,03 €	7.671.760,03 €	4.611.289,25 €	3.093.719,24 €
	1.333.188,38 €			
31	2.734.544,48 €	2.734.544,48 €	1.742.678,29 €	1.158.115,39 €
	626.554,04 €			
311	2.272.544,48 €	2.272.544,48 €	1.459.441,75 €	970.297,80 €
	483.352,67 €			
312	462.000,00 €	462.000,00 €	283.236,54 €	187.817,59 €
	143.201,37 €			
32	1.424.170,00 €	1.424.170,00 €	71.635,92 €	71.007,80 €
	544,91 €			
321	7.000,00 €	7.000,00 €	3.498,66 €	2.870,54 €
	426,73 €			
325	100,00 €	100,00 €	9,48 €	9,48 €
	0,00 €			
329	1.417.070,00 €	1.417.070,00 €	68.127,78 €	68.127,78 €
	118,18 €			
33	25.250,00 €	25.250,00 €	20.498,81 €	20.498,81 €
	0,00 €			
338	23.000,00 €	23.000,00 €	18.398,81 €	18.398,81 €
	0,00 €			
339	2.250,00 €	2.250,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
	0,00 €			
34	2.536.532,00 €	2.536.532,00 €	1.987.055,19 €	1.055.848,30 €
	494.124,05 €			
342	34.000,00 €	34.000,00 €	31.531,00 €	16.636,00 €
	0,00 €			

MINHAP-resguardo-firma (14)

343 0,00 €	417.800,00 €	417.800,00 €	387.277,50 €	387.277,50 €
344 0,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	117.037,00 €	117.037,00 €
349 494.124,05 €	1.943.732,00 €	1.943.732,00 €	1.451.209,69 €	534.897,80 €
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 €	58.211,53 €	58.211,53 €
389 0,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	58.211,53 €	58.211,53 €
39 211.965,38 €	547.009,18 €	547.009,18 €	376.027,72 €	374.855,62 €
391 2.647,98 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.736,46 €	18.836,46 €
391.90 2.647,98 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.736,46 €	18.836,46 €
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 (14)

393 103,51 €	22.000,00 €	22.000,00 €	4.648,46 €	4.377,48 €
398 0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
399 209.213,89 €	483.009,18 €	483.009,18 €	351.613,32 €	351.612,20 €
4 8.655,32 €	46.079.914,21 €	46.195.587,11 €	33.740.462,84 €	33.739.016,54 €
42 0,00 €	36.974.330,08 €	36.974.330,08 €	28.152.902,26 €	28.152.902,26 €
420 0,00 €	36.974.330,08 €	36.974.330,08 €	28.152.902,26 €	28.152.902,26 €
420.10 0,00 €	36.974.330,08 €	36.974.330,08 €	28.152.902,26 €	28.152.902,26 €
45 8.655,32 €	8.909.312,13 €	8.998.706,24 €	5.528.644,99 €	5.528.644,99 €
450 0,00 €	8.128.222,21 €	8.128.222,21 €	5.055.228,38 €	5.055.228,38 €
450.00 0,00 €	211.485,00 €	211.485,00 €	70.495,00 €	70.495,00 €
450.01 0,00 €	528.026,00 €	528.026,00 €	856.680,77 €	856.680,77 €
450.02 0,00 €	5.431.359,68 €	5.431.359,68 €	3.074.517,86 €	3.074.517,86 €
450.60 0,00 €	19.978,00 €	19.978,00 €	9.989,00 €	9.989,00 €

MINHAP-resguardo-firma (14)

450.80 0,00 €	1.937.373,53 €	1.937.373,53 €	1.043.545,75 €	1.043.545,75 €
451 0,00 €	763.283,92 €	852.678,03 €	473.416,61 €	473.416,61 €
452 8.655,32 €	17.806,00 €	17.806,00 €	0,00 €	0,00 €
46 0,00 €	103.250,00 €	103.250,00 €	37.153,95 €	35.707,65 €
462 0,00 €	103.250,00 €	103.250,00 €	37.153,95 €	35.707,65 €
48 0,00 €	35.000,00 €	42.201,91 €	21.761,64 €	21.761,64 €
49 0,00 €	58.022,00 €	77.098,88 €	0,00 €	0,00 €
490 0,00 €	0,00 €	19.076,88 €	0,00 €	0,00 €
497 0,00 €	58.022,00 €	58.022,00 €	0,00 €	0,00 €
5 18.892,93 €	150.216,00 €	150.216,00 €	174.470,70 €	99.893,39 €
52 255,96 €	50.000,00 €	50.000,00 €	33.321,32 €	33.321,32 €
54 759,14 €	72.016,00 €	72.016,00 €	120.137,63 €	62.648,62 €
541 19,64 €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.287,51 €	8.287,51 €

MINHAP-resguardo-firma (14)

542 0,00 €	37.016,00 €	37.016,00 €	37.098,30 €	5.700,00 €
549 739,50 €	30.000,00 €	30.000,00 €	74.751,82 €	48.661,11 €
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 17.877,83 €	25.000,00 €	25.000,00 €	18.811,75 €	1.723,45 €
599 17.877,83 €	25.000,00 €	25.000,00 €	18.811,75 €	1.723,45 €
6 0,00 €	439.187,28 €	35.000,00 €	12.046,14 €	12.046,14 €
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 €	12.046,14 €	12.046,14 €
680 0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	12.046,14 €	12.046,14 €
7 164.346,47 €	2.421.338,03 €	2.947.825,38 €	460.513,93 €	426.446,63 €
72 0,00 €	0,00 €	11.362,51 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (14)

720 0,00 €	0,00 €	11.362,51 €	0,00 €	0,00 €
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 €	396.256,02 €	362.188,72 €
762 164.346,47 €	2.231.338,03 €	2.746.462,87 €	396.256,02 €	362.188,72 €
8 89.216,15 €	479.509,44 €	10.477.941,81 €	259.360,00 €	245.404,80 €
82 89.216,15 €	219.686,35 €	219.686,35 €	48.548,27 €	48.548,27 €
821 89.216,15 €	219.686,35 €	219.686,35 €	48.548,27 €	48.548,27 €
821.20 89.216,15 €	219.686,35 €	219.686,35 €	48.548,27 €	48.548,27 €
83 0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.988,64 €	37.033,44 €
831 0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.988,64 €	37.033,44 €
85 0,00 €	159.823,09 €	159.823,09 €	159.823,09 €	159.823,09 €

MINHAP-resguardo-firma (14)

87 0,00 €	0,00 €	9.998.432,37 €	0,00 €	0,00 €
870 0,00 €	0,00 €	9.998.432,37 €	0,00 €	0,00 €
870.00 0,00 €	0,00 €	9.206.575,07 €	0,00 €	0,00 €
870.10 0,00 €	0,00 €	791.857,30 €	0,00 €	0,00 €
9 0,00 €	3.187.724,36 €	2.807.724,36 €	0,00 €	0,00 €
91 0,00 €	3.187.724,36 €	2.807.724,36 €	0,00 €	0,00 €
913 0,00 €	3.187.724,36 €	2.807.724,36 €	0,00 €	0,00 €

Desglose de gastos

Ejercicio corriente					
Ejercicios					
cerrados					
GASTOS	Previsiones	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	
líquidos (2)	Presupuesto 2017	definitivos al	Netos (2)		
		final de			
		ejercicio (1)			

MINHAP-resguardo-firma (14)

1	17.814.502,59 €	18.054.465,29 €	11.298.099,63 €	11.298.099,63 €
	274.107,98 €			

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

10	538.065,03 €	538.065,03 €	403.741,15 €	403.741,15 €
	0,00 €			

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

100	538.065,03 €	538.065,03 €	403.741,15 €	403.741,15 €
	0,00 €			

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

100.01	538.065,03 €	538.065,03 €	403.741,15 €	403.741,15 €
	0,00 €			

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

11	269.240,00 €	271.933,00 €	185.130,12 €	185.130,12 €
	0,00 €			

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

110	269.240,00 €	271.933,00 €	185.130,12 €	185.130,12 €
	0,00 €			

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

110.02	269.240,00 €	271.933,00 €	185.130,12 €	185.130,12 €
	0,00 €			

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

12	6.464.253,00 €	6.400.599,27 €	4.050.973,33 €	4.050.973,33 €
	0,00 €			

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

120	2.501.569,00 €	2.473.181,11 €	1.592.000,46 €	1.592.000,46 €
	0,00 €			

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

120.09	2.501.569,00 €	2.473.181,11 €	1.592.000,46 €	1.592.000,46 €
	0,00 €			

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

121	3.962.684,00 €	3.927.418,16 €	2.458.972,87 €	2.458.972,87 €
	0,00 €			

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

121.03	3.962.684,00 €	3.927.418,16 €	2.458.972,87 €	2.458.972,87 €
	0,00 €			

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

13	6.037.329,20 €	6.220.342,13 €	4.109.160,48 €	4.109.160,48 €
	0,00 €			

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

-----+

MINHAP-resguardo-firma (14)

130		3.718.846,75 €		3.745.499,75 €		2.457.224,11 €		2.457.224,11 €	
0,00 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
130.00		3.718.846,75 €		3.745.499,75 €		2.457.224,11 €		2.457.224,11 €	
0,00 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
131		2.318.482,45 €		2.474.842,38 €		1.651.936,37 €		1.651.936,37 €	
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 €		216.122,00 €		111.540,43 €		111.540,43 €	
0,00 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
150		171.970,00 €		216.122,00 €		111.540,43 €		111.540,43 €	
0,00 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
16		4.237.360,54 €		4.311.221,39 €		2.407.852,74 €		2.407.852,74 €	
274.107,98 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
160		3.878.824,73 €		3.951.181,19 €		2.199.953,77 €		2.199.953,77 €	
274.107,98 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
160.00		3.878.824,73 €		3.951.181,19 €		2.199.953,77 €		2.199.953,77 €	
274.107,98 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
162		358.535,81 €		360.040,20 €		207.898,97 €		207.898,97 €	
0,00 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
162.00		20.000,00 €		20.000,00 €		6.764,81 €		6.764,81 €	
0,00 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									
162.04		122.260,81 €		122.260,81 €		70.820,83 €		70.820,83 €	
0,00 €									
+-----+-----+-----+-----+-----+									

MINHAP-resguardo-firma (14)

162.05	61.000,00 €	61.000,00 €	24.801,58 €	24.801,58 €
0,00 €				
-----+				
162.09	155.275,00 €	156.779,39 €	105.511,75 €	105.511,75 €
0,00 €				
-----+				
2	18.806.820,07 €	19.214.548,66 €	11.497.408,34 €	11.433.938,18
€ 1.989.984,46 €				
-----+				
20	374.969,09 €	375.695,09 €	190.236,94 €	190.236,94 €
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 €	46.861,46 €	46.861,46 €
5.939,70 €				
-----+				
203	5.302,00 €	5.302,00 €	870,81 €	870,81 €
0,00 €				
-----+				
204	35.700,00 €	35.700,00 €	16.276,45 €	16.276,45 €
2.138,17 €				
-----+				
206	241.298,09 €	256.198,09 €	122.457,17 €	122.457,17 €
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 €	816.876,45 €	449.207,14 €	438.340,10 €
42.960,21 €				
-----+				
210	180.000,00 €	185.648,69 €	110.792,89 €	110.550,22 €
6.765,16 €				
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (14)

212	198.748,52 €	211.129,91 €	110.463,15 €	106.090,27 €
16.249,83 €				
+-----+				
-----+				
213	113.225,97 €	115.788,61 €	80.590,34 €	76.651,17 €
5.422,19 €				
+-----+				
-----+				
214	68.000,00 €	68.500,00 €	33.947,69 €	31.635,37 €
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 €	109.114,23 €	109.114,23 €
6.431,99 €				
+-----+				
-----+				
22	17.093.079,42 €	17.452.117,85 €	10.492.813,92 €	10.440.277,45
€ 1.872.641,09 €				
+-----+				
-----+				
220	139.172,72 €	139.172,72 €	93.584,61 €	93.559,61 €
4.294,25 €				
+-----+				
-----+				
220.00	102.945,72 €	102.945,72 €	61.333,50 €	61.308,50 €
4.294,25 €				
+-----+				
-----+				
220.01	35.227,00 €	35.227,00 €	32.081,71 €	32.081,71 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
220.02	1.000,00 €	1.000,00 €	169,40 €	169,40 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
221	672.210,79 €	697.034,67 €	436.941,35 €	433.386,12 €
44.450,67 €				
+-----+				
-----+				
221.00	187.396,41 €	187.396,41 €	86.133,92 €	85.557,61 €
11.519,60 €				
+-----+				
-----+				
221.01	51.660,94 €	51.660,94 €	64.586,92 €	63.572,37 €
4.630,84 €				
+-----+				
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (14)

221.02	100.424,36 €	100.424,36 €	81.032,61 €	80.887,88 €
4.059,22 €				
-----+				
221.03	140.676,72 €	140.676,72 €	66.727,98 €	66.727,98 €
7.258,69 €				
-----+				
221.04	34.138,36 €	47.138,36 €	35.574,54 €	35.574,54 €
885,73 €				
-----+				
221.06	35.000,00 €	35.000,00 €	12.029,75 €	12.029,75 €
882,41 €				
-----+				
221.10	7.000,00 €	7.000,00 €	5.044,13 €	5.044,13 €
965,12 €				
-----+				
221.13	5.000,00 €	5.000,00 €	4.850,88 €	4.602,70 €
2.964,00 €				
-----+				
221.99	110.914,00 €	122.737,88 €	80.960,62 €	79.389,16 €
11.285,06 €				
-----+				
222	209.431,69 €	308.711,93 €	204.911,38 €	204.389,12 €
9.503,41 €				
-----+				
222.00	58.200,00 €	89.591,50 €	54.829,11 €	54.306,85 €
6.273,71 €				
-----+				
222.01	135.131,69 €	203.020,43 €	138.063,91 €	138.063,91 €
3.229,70 €				
-----+				
222.03	16.100,00 €	16.100,00 €	12.018,36 €	12.018,36 €
0,00 €				
-----+				
223	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
224	121.351,84 €	121.351,84 €	82.749,64 €	82.111,71 €
987,76 €				
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (14)

225	148.267,04 €	150.247,04 €	125.810,74 €	118.831,85 €
1.543,46 €				
-----+				
225.02	148.267,04 €	150.247,04 €	125.810,74 €	118.831,85 €
1.543,46 €				
-----+				
226	3.249.765,34 €	3.367.551,88 €	2.021.579,68 €	2.019.018,18 €
370.606,54 €				
-----+				
226.02	423.157,82 €	429.584,78 €	307.179,49 €	307.179,49 €
63.112,70 €				
-----+				
226.03	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
226.04	10.000,00 €	10.000,00 €	8.524,46 €	8.524,46 €
0,00 €				
-----+				
226.06	135.000,00 €	135.000,00 €	59.669,10 €	59.669,10 €
4.960,80 €				
-----+				
226.09	1.288.887,00 €	1.312.354,72 €	1.016.988,88 €	1.016.188,88 €
65.498,79 €				
-----+				
226.99	1.386.720,52 €	1.474.612,38 €	629.217,75 €	627.456,25 €
237.034,25 €				
-----+				
227	12.552.780,00 €	12.667.947,77 €	7.527.236,52 €	7.488.980,86
€ 1.441.255,00 €				
-----+				
227.00	48.000,00 €	48.000,00 €	26.480,46 €	26.480,46 €
6.669,55 €				
-----+				
227.01	52.000,00 €	52.000,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
0,00 €				
-----+				
227.06	177.500,00 €	230.862,30 €	64.841,39 €	64.841,39 €
41.765,71 €				
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (14)

| 227.99 | 12.275.280,00 € | 12.337.085,47 € | 7.422.114,67 € | 7.383.859,01 € | 1.392.819,74 € |

23	441.459,27 €	447.359,27 €	298.232,37 €	298.165,72 €	1.511,52 €
230	48.134,82 €	53.234,82 €	24.079,38 €	24.079,38 €	280,78 €
230.20	48.134,82 €	53.234,82 €	24.079,38 €	24.079,38 €	280,78 €
231	75.054,89 €	75.854,89 €	41.693,74 €	41.627,09 €	1.230,74 €
231.20	75.054,89 €	75.854,89 €	41.693,74 €	41.627,09 €	1.230,74 €
233	318.269,56 €	318.269,56 €	232.459,25 €	232.459,25 €	0,00 €
24	25.000,00 €	29.000,00 €	9.637,49 €	9.637,49 €	6.348,75 €
240	25.000,00 €	29.000,00 €	9.637,49 €	9.637,49 €	6.348,75 €
25	13.000,00 €	13.000,00 €	4.900,50 €	4.900,50 €	3.230,00 €
26	80.500,00 €	80.500,00 €	52.379,98 €	52.379,98 €	1.450,00 €
3	207.000,00 €	207.000,00 €	94.833,47 €	94.833,47 €	0,00 €
31	198.000,00 €	198.000,00 €	93.357,87 €	93.357,87 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (14)

310	198.000,00 €	198.000,00 €	93.357,87 €	93.357,87 €
0,00 €				
-----+				
35	9.000,00 €	9.000,00 €	1.475,60 €	1.475,60 €
0,00 €				
-----+				
352	7.000,00 €	7.000,00 €	1.057,96 €	1.057,96 €
0,00 €				
-----+				
359	2.000,00 €	2.000,00 €	417,64 €	417,64 €
0,00 €				
-----+				
4	7.241.491,53 €	7.561.563,44 €	2.954.761,84 €	2.924.846,13
€ 1.437.360,84 €				
-----+				
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 €	214.000,00 €	167.125,25 €	167.125,25 €
8.892,70 €				
-----+				
452	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
453	199.000,00 €	209.000,00 €	167.125,25 €	167.125,25 €
8.892,70 €				
-----+				
453.90	199.000,00 €	209.000,00 €	167.125,25 €	167.125,25 €
8.892,70 €				
-----+				
46	4.147.282,44 €	4.176.573,45 €	1.724.956,80 €	1.717.817,54 €
704.251,00 €				
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (14)

462	3.700.005,92 €	3.730.296,93 €	1.619.526,83 €	1.612.387,57 €	702.483,52 €
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

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 €	50.520,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.767,48 €
-----	-------------	-------------	------------	------------	------------

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

47	54.000,00 €	111.335,48 €	7.335,48 €	7.335,48 €	101.593,82 €
----	-------------	--------------	------------	------------	--------------

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

470	24.000,00 €	81.335,48 €	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 €	2.883.654,51 €	1.055.344,31 €	1.032.567,86 €	500.584,92 €
----	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

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 €	14.982.596,63 €	4.584.800,77 €	4.573.902,04 €	1.356.156,19 €
---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

60	51.000,00 €	66.439,82 €	5.501,70 €	5.501,70 €	3.194,13 €
----	-------------	-------------	------------	------------	------------

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

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

MINHAP-resguardo-firma (14)

600		40.000,00 €		55.439,82 €		3.807,70 €		3.807,70 €
871,93	€							

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

609		11.000,00 €		11.000,00 €		1.694,00 €		1.694,00 €
2.322,20	€							

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

61		1.393.600,00 €		4.278.657,47 €		1.506.739,69 €		1.506.739,69 €
461.064,02	€							

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

619		1.393.600,00 €		4.278.657,47 €		1.506.739,69 €		1.506.739,69 €
461.064,02	€							

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

62		864.829,04 €		1.178.295,34 €		349.131,48 €		338.699,81 €
165.767,94	€							

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

623		163.807,24 €		178.488,67 €		38.605,43 €		28.437,84 €
28.469,86	€							

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

624		291.000,00 €		521.541,84 €		236.986,00 €		236.986,00 €
55.931,88	€							

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

625		108.851,80 €		124.351,80 €		32.115,05 €		31.850,97 €
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 €		23.378,00 €		23.378,00 €
18.823,45	€							

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

63		896.542,00 €		2.301.805,46 €		1.063.042,81 €		1.063.042,81 €
228.321,75	€							

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

632		888.542,00 €		2.293.805,46 €		1.063.042,81 €		1.063.042,81 €
228.321,75	€							

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

-----+

MINHAP-resguardo-firma (14)

639		8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
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 €	7.012.323,54 €	1.660.385,09 €	1.659.918,03 €
496.695,15 €					
+-----+					
650		7.461.989,56 €	7.012.323,54 €	1.660.385,09 €	1.659.918,03 €
496.695,15 €					
+-----+					
7		6.188.082,56 €	10.698.061,64 €	3.783.682,43 €	3.092.977,89 €
3.067.584,04 €					
+-----+					
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 €	1.695,89 €	852,52 €
0,00 €					
+-----+					
752		150.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
753		10.000,00 €	10.000,00 €	1.695,89 €	852,52 €
0,00 €					
+-----+					
76		4.219.614,56 €	8.671.909,01 €	3.670.786,15 €	2.981.691,63 €
1.718.186,68 €					
+-----+					
762		3.924.774,10 €	8.377.068,55 €	3.452.080,69 €	2.976.288,06 €
1.669.117,32 €					
+-----+					

MINHAP-resguardo-firma (14)

763	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31.794,25 €				
768	234.840,46 €	234.840,46 €	218.705,46 €	5.403,57 €
17.275,11 €				
77	1.200.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €	0,00
€ 1.113.089,91 €				
78	595.468,00 €	698.152,63 €	111.200,39 €	110.433,74 €
236.307,45 €				
8	789.602,62 €	989.629,65 €	69.903,20 €	69.903,20 €
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 €	20.000,00 €	20.000,00 €
0,00 €				
831	100.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
0,00 €				
9	3.671.000,00 €	3.671.000,00 €	2.616.295,43 €	2.616.295,43 €
0,00 €				
91	3.671.000,00 €	3.671.000,00 €	2.616.295,43 €	2.616.295,43 €
0,00 €				
913	3.671.000,00 €	3.671.000,00 €	2.616.295,43 €	2.616.295,43 €
0,00 €				

MINHAP-resguardo-firma (14)

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	30.132.848,03 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.641.616,12 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	769.812,66 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	183.999,95 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	2.595.428,73 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	794.989,14 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	63.530,63 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	11.079.283,14 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	11.937.802,91 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	98.894,31 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	0,00 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-98.894,31 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	20.691.579,54 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	699.971,80 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.108.871,09 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	18.882.736,65 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R59t	0,00 €
VI. Saldo de obligaciones por devolución		

MINHAP-resguardo-firma (14)

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	18.882.736,65 €

-- 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								
Derechos reconocidos	Previsiones Iniciales	(A) Recaudación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Estimación Reconocidos	Líquida (2)	Líquida (2)	de netos		
a 31/12/2017	2017	final de ejercicio (1)	2017					
4	20.720,00 €	20.720,00 €	4.339,57 €	4.339,57 €	6.997,20 €			
4.339,57 €								

Resumen de gastos

Ejercicio corriente							Ejercicios cerrados	

MINHAP-resguardo-firma (14)

	GASTOS	Créditos Iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos	
a							netas
		31/12/2017					
	2	20.720,00 €	20.720,00 €	3.646,94 €	3.646,94 €	3.630,00 €	
		3.646,94 €					

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 €	4.339,57 €	4.339,57 €	6.997,20 €
	46	20.720,00 €	20.720,00 €	4.339,57 €	4.339,57 €	6.997,20 €
	461	20.720,00 €	20.720,00 €	4.339,57 €	4.339,57 €	6.997,20 €

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 €	3.646,94 €	3.646,94 €	3.630,00 €
	22	20.720,00 €	20.720,00 €	3.646,94 €	3.646,94 €	3.630,00 €
	220	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (14)

220.00	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	3.630,00 €	3.630,00 €	3.630,00 €
227.99	14.520,00 €	14.520,00 €	3.630,00 €	3.630,00 €	3.630,00 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	6.395,19 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+ Del Presupuesto corriente	R01	0,00 €
(+ De Presupuestos cerrados	R02	0,00 €
(+ De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	0,00 €
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 €

MINHAP-resguardo-firma (14)

I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	897,35 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	0,00 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	897,35 €
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	897,35 €

-- Ente del grupo: C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de Palencia (código BDGEL: "07-00-023-CC-000")

Resumen de ingresos

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

MINHAP-resguardo-firma (14)

3	202.000,00 €	202.000,00 €	62.140,53 €	62.140,53 €	0,00
€ 62.140,53 €					
4	176.658,59 €	176.658,59 €	81.052,93 €	0,00 €	66.480,20
€ 81.052,93 €					
5	100,00 €	100,00 €	20,18 €	20,18 €	0,00 €
20,18 €					
8	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					

Resumen de gastos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
Estimación de	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	líquidos
(2) obligaciones	Presupuesto	definitivos al	Netos (2)		
reconocidas	2017	final de			netas
a		ejercicio (1)			
31/12/2017					
1	152.258,59 €	152.258,59 €	103.561,03 €	103.477,03 €	1.595,74 €
103.561,03 €					
2	226.300,00 €	226.300,00 €	47.274,78 €	47.066,78 €	5.099,23 €
47.274,78 €					
6	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					

MINHAP-resguardo-firma (14)

8	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					

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)
3	202.000,00 €	202.000,00 €	62.140,53 €	62.140,53 €	0,00 €
34	202.000,00 €	202.000,00 €	62.140,53 €	62.140,53 €	0,00 €
349	202.000,00 €	202.000,00 €	62.140,53 €	62.140,53 €	0,00 €
4	176.658,59 €	176.658,59 €	81.052,93 €	0,00 €	66.480,20 €
46	176.658,59 €	176.658,59 €	81.052,93 €	0,00 €	66.480,20 €
461	92.745,76 €	92.745,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
462	83.912,83 €	83.912,83 €	81.052,93 €	0,00 €	66.480,20 €
5	100,00 €	100,00 €	20,18 €	20,18 €	0,00 €
52	100,00 €	100,00 €	20,18 €	20,18 €	0,00 €
8	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
831	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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)

MINHAP-resguardo-firma (14)

1	152.258,59 €	152.258,59 €	103.561,03 €	103.477,03 €	1.595,74 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
12	84.706,18 €	84.706,18 €	59.867,09 €	59.867,09 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120	31.051,92 €	31.051,92 €	22.133,15 €	22.133,15 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.00	14.824,22 €	14.824,22 €	10.546,40 €	10.546,40 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.03	9.983,82 €	9.983,82 €	7.143,60 €	7.143,60 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.06	6.243,88 €	6.243,88 €	4.443,15 €	4.443,15 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121	53.654,26 €	53.654,26 €	37.733,94 €	37.733,94 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121.00	17.470,68 €	17.470,68 €	12.316,81 €	12.316,81 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121.01	36.083,58 €	36.083,58 €	25.417,13 €	25.417,13 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121.03	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
13	30.925,30 €	30.925,30 €	22.092,23 €	22.092,23 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130	30.925,30 €	30.925,30 €	22.092,23 €	22.092,23 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130.00	10.679,06 €	10.679,06 €	7.630,63 €	7.630,63 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130.02	20.246,24 €	20.246,24 €	14.461,60 €	14.461,60 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
15	4.600,00 €	4.600,00 €	2.725,00 €	2.725,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
150	4.600,00 €	4.600,00 €	2.725,00 €	2.725,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
16	32.027,11 €	32.027,11 €	18.876,71 €	18.792,71 €	1.595,74 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160	30.238,59 €	30.238,59 €	17.309,56 €	17.309,56 €	1.595,74 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160.00	30.238,59 €	30.238,59 €	17.309,56 €	17.309,56 €	1.595,74 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162	1.788,52 €	1.788,52 €	1.567,15 €	1.483,15 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.04	1.506,52 €	1.506,52 €	1.105,20 €	1.021,20 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.05	282,00 €	282,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.09	0,00 €	0,00 €	461,95 €	461,95 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2	226.300,00 €	226.300,00 €	47.274,78 €	47.066,78 €	5.099,23 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
22	223.800,00 €	223.800,00 €	45.530,07 €	45.322,07 €	5.099,23 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220	500,00 €	500,00 €	47,80 €	47,80 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

MINHAP-resguardo-firma (14)

220.00	400,00 €	400,00 €	47,80 €	47,80 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.02	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.99	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222.00	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226	2.800,00 €	2.800,00 €	1.733,69 €	1.733,69 €	1.015,19 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.02	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.99	2.000,00 €	2.000,00 €	1.733,69 €	1.733,69 €	1.015,19 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
227	220.000,00 €	220.000,00 €	43.748,58 €	43.540,58 €	4.084,04 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
227.06	18.000,00 €	18.000,00 €	187,02 €	187,02 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
227.99	202.000,00 €	202.000,00 €	43.561,56 €	43.353,56 €	4.084,04 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
23	2.500,00 €	2.500,00 €	1.744,71 €	1.744,71 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
230	2.000,00 €	2.000,00 €	1.744,71 €	1.744,71 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
230.20	2.000,00 €	2.000,00 €	1.744,71 €	1.744,71 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
231	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
231.20	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
6	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
62	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
623	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
625	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
8	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
83	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
831	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

+-----+

MINHAP-resguardo-firma (14)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	238.045,89 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	81.052,93 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	3.152,06 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	3.167,28 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	87.372,27 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	292,00 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	0,00 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	12.586,29 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	12.878,29 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	3.152,06 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	0,00 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-3.152,06 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	309.387,81 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	788,02 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	308.599,79 €
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		

MINHAP-resguardo-firma (14)

| GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI) | R79t | 308.599,79 € |

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

INFORMES RESUMEN

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

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

Estabilidad Presupuestaria				
----------------------------	--	--	--	--

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

		Ajuste S.Europeo Cuentas		
--	--	--------------------------	--	--

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

Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac/Nec. Financ.
-----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------

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

07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia				
60.360.929,05 €	58.436.406,89 €	680.488,72 €		0,00 €
2.605.010,88 €				

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

07-00-061-CC-000 C. Gestión Turística del Canal de Castilla				
4.339,57 €	3.646,94 €	0,00 €		0,00 €
692,63 €				

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

07-00-023-CC-000 C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de				
-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

MINHAP-resguardo-firma (14)

Palencia| 143.213,64 €| 150.835,81 €| 0,00 €| 0,00 €|
-7.622,17 €|

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

+-----+
-----+
| Datos adicionales del formulario F.3.2.
|

+-----+
-----+
| Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local|
2.598.081,34 €|

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

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

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

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

|
| Deuda viva a final del trimestre
|

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

| | | Operaciones con |

MINHAP-resguardo-firma (14)

	Entidades de			
	Otras operaciones			
Total Deuda viva	Entidad			
Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	crédito	Factoring sin	
recurso	Avales 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 €	0,00 €	16.832.292,62 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €	16.832.292,62 €			

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

+-----+				
	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 €	
0,00 €	0,00 €			

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

+-----+				
	07-00-023-CC-000 C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de Palencia			
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €			

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

+-----+				
	Total Corporación			
Local	0,00 €	0,00 €	16.832.292,62 €	0,00 €
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €	16.832.292,62 €			

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

+-----+				
	Nivel Deuda Viva			
	16.832.292,62 €			

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

MINHAP-resguardo-firma (14)

-----+-----+-----+
-----+-----+
|Observaciones:

 |
+-----+-----+-----+-----+
-+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+
-----+-----+
|(no se han introducido observaciones)

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

--- fin del texto ---



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de B

160521

V.1.1-10.34.251.173











Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica	
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes	
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros	
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes	
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras	
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería	
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones	
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	<input checked="" type="checkbox"/>

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC

-  F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)
-  Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
-  Anexo IA4 Avales de la Entidad
-  Anexo IA5 Flujos internos
-  Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones
-  Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones
-  Anexo IB4 Operaciones atípicas
-  Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"
-  Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"
-  Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)
-  Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de

EJFE VAL-10,34,251,173

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

Unidad: Euros

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

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

INGRESOS	Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación definitiva al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)				
1 Impuestos directos							
2 Impuestos indirectos							
3 Tasas y otros ingresos	202.000,00	202.000,00	62.140,53	0,00	62.140,53	-0,69	
4 Transferencias corrientes	176.658,59	176.658,59	81.052,93	66.480,20	81.052,93	-0,54	
5 Ingresos patrimoniales	100,00	100,00	20,18	0,00	20,18	-0,80	
6 Enajenación de inversiones reales							
7 Transferencias de capital							

8	Activos financieros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00										
9	Pasivos financieros																				
	Total Ingresos	390.758,59	390.758,59	143.213,64	62.160,71	66.480,20	143.213,64														
Ejercicio Corriente																					
	GASTOS																				
		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Estimación Reconocidas Netas a 31-12-2017														
1	Gastos de personal	152.258,59	152.258,59	103.561,03	103.477,03	1.595,74	103.561,03														
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	226.300,00	226.300,00	47.274,78	47.066,78	5.099,23	47.274,78														
3	Gastos financieros																				
4	Transferencias corrientes																				
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos																				
6	Inversiones reales	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
7	Transferencias de capital																				
8	Activos financieros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9	Pasivos financieros																				
	Total Gastos	390.758,59	390.758,59	150.835,81	150.543,81	6.694,97	150.835,81														

(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 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de

V.1.1-10.34.251.173

F.1.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º 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)
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 10 Impuesto sobre la Renta					
100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
101 Impuesto sobre Sociedades					
102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
+ 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							
	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	202.000,00	202.000,00	62.140,53	62.140,53	0,00		
+	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.							
	300	Servicio de abastecimiento de agua							
	301	Servicio de alcantarillado							
	302	Servicio de recogida de basuras							
	303	Servicio de tratamiento de residuos							
	304	Canon de saneamiento							
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.							
+	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.							
	310	Servicios hospitalarios							
	311	Servicios asistenciales							
	312	Servicios educativos							
	313	Servicios deportivos							
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.							

+ 32	Tasas por la realización de actividades de competencia local									
	320 Licencias de caza y pesca									
	321 Licencias urbanísticas									
	322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación									
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos									
	324 Tasas sobre el juego									
	325 Tasa por expedición de documentos.									
	326 Tasa por retirada de vehículos.									
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local									
+ 33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local									
	330 Tasa de estacionamiento de vehículos									
	331 Tasa por entrada de vehículos									
	332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.									
	333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.									
	334 Tasa por apertura de calas y zanjias									
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas									
	336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.									
	337 Tasas por aprovechamiento del vuelo									
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.									
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público									
+ 34	Precios públicos	202.000,00	202.000,00	62.140,53	62.140,53					0,00
	340 Servicios hospitalarios									
	341 Servicios asistenciales									
	342 Servicios educativos									
	343 Servicios deportivos									
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.									
	345 Servicio de transporte público urbano									
	349 Otros precios públicos.	202.000,00	202.000,00	62.140,53	62.140,53					0,00
+ 35	Contribuciones especiales									
	350 Para la ejecución de obras									
	351 Para el establecimiento o ampliación de servicios									

36	Ventas							
+	38	Reintegros de operaciones corrientes						
	380	Reintegro de avales						
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes						
+	39	Otros ingresos						
	391	Multas						
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas						
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas						
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.						
	391.90	Otras multas y sanciones						
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo						
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo						
	392.10	Recargo ejecutivo						
	392.11	Recargo de apremio						
	393	Intereses de demora						
	394	Prestación personal						
	395	Prestación de transporte						
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización						
	396.00	Canon de urbanización						
	396.10	Cuotas de urbanización						
	397	Aprovechamientos urbanísticos						
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos						
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
	399	Otros ingresos diversos						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		176.658,59	176.658,59	81.052,93	0,00	66.480,20	
	40	De la Administración General de la Entidad Local.						
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
+	42	De la Administración del Estado.						
	420	De la Administración General del Estado.						
	420.00	Participación en los Tributos del Estado						
	420.10	Fondo Complementario de Financiación						

461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	92.745,76	92.745,76	0,00	0,00
462	De Ayuntamientos	83.912,83	83.912,83	81.052,93	0,00
463	De Mancomunidades				6.480,20
464	De Áreas Metropolitanas				
465	De Comarcas				
466	De Entidades que agrupan Municipios				
467	De Consorcios				
468	De Entidades locales Menores				
47	De Empresas privadas				
48	De familias e instituciones sin fines de lucro				
+	49 Del exterior				
490	Del Fondo Social Europeo				
491	Del Fondo de Desarrollo Regional				
492	Del Fondo de Cohesión				
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)				
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)				
495	Del FEOGA-Orientación				
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)				
497	Otras transferencias de la Unión Europea.				
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	100,00	20,18	0,00
+	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				

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de F

E059

V.I.I-10.04.251.173

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER
IMPRIMIR

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)
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 60 De terrenos					
600 Venta de solares					
601 Venta de fincas rústicas					
602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
603 Patrimonio público del suelo					
609 Otros terrenos.					
+ 61 De las demás inversiones reales					

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

801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo												
	801.00	Del Estado										
	801.10	De Comunidades Autónomas										
	801.20	De Entidades locales										
+	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público										
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo										
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo										
+	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público										
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo												
	820.00	Del Estado										
	820.10	De Comunidades Autónomas										
	820.20	De Entidades locales										
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo												
	821.00	Del Estado										
	821.10	De Comunidades Autónomas										
	821.20	De Entidades locales										
+	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	12.000,00			12.000,00	0,00			0,00		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.	12.000,00			12.000,00	0,00			0,00		0,00
+	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos										
	840	Devolución de depósitos										
	841	Devolución de fianzas										
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.											
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.										
+	87	Remanente de tesorería										
870 Remanente de tesorería.												
	870.00	Para gastos generales										
	870.10	Para gastos con financiación afectada										
9	PASIVOS FINANCIEROS											
+	90	Emisión de Deuda Pública en euros				0,00	0,00			0,00		0,00

	900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.								
	901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.								
+	91 Préstamos recibidos en euros								
	910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.								
	911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.								
	912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.								
	913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.								
+	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								
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de B

V.1.3-10.34.251.173

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º 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 Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL	152.258,59	152.258,59	103.561,03	103.477,03	1.595,74
‡ 10 Órganos de gobierno y personal directivo					
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00 Retribuciones básicas					
100.01 Otras remuneraciones					
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00 Retribuciones básicas					

101.01	Otras remuneraciones								
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno								
107.01	Del personal directivo								
+ 11	Personal eventual								
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual								
110.00	Retribuciones básicas								
110.01	Retribuciones complementarias								
110.02	Otras remuneraciones								
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
+ 12	Personal Funcionario	84.706,18	84.706,18	59.867,09	59.867,09	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Retribuciones básicas	31.051,92	31.051,92	22.133,15	22.133,15	0,00	0,00	0,00	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	14.824,22	14.824,22	10.546,40	10.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2								
120.02	Sueldos del Grupo B								
120.03	Sueldos del Grupo C1	9.983,82	9.983,82	7.143,60	7.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2								
120.05	Sueldos del Grupo E								
120.06	Trienios	6.243,88	6.243,88	4.443,15	4.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00
120.09	Otras retribuciones básicas								
121	Retribuciones complementarias	53.654,26	53.654,26	37.733,94	37.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00
121.00	Complemento de destino	17.470,68	17.470,68	12.316,81	12.316,81	0,00	0,00	0,00	0,00
121.01	Complemento específico	36.083,58	36.083,58	25.417,13	25.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00
121.03	Otros complementos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Retribuciones en especie								
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas								
124.00	Sueldos del Grupo A1								
124.01	Sueldos del Grupo A2								
124.02	Sueldos del Grupo B								
124.03	Sueldos del Grupo C1								
124.04	Sueldos del Grupo C2								
124.05	Sueldos del Grupo E								

221.02	Gas								
221.03	Combustibles y carburantes								
221.04	Vestuario								
221.05	Productos alimenticios								
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario								
221.10	Productos de limpieza y aseo								
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte								
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones								
221.13	Manutención de animales								
221.99	Otros suministros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 Comunicaciones		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.01	Postales								
222.02	Telegráficas								
222.03	Informáticas								
222.99	Otros gastos en comunicaciones								
223	Transportes								
224	Primas de seguros								
225 Tributos									
225.00	Tributos estatales								
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas								
225.02	Tributos de las Entidades locales								
226 Gastos diversos		2.800,00	2.800,00	1.733,69	1.733,69			1.015,19	
226.01	Atenciones protocolarias y representativas								
226.02	Publicidad y propaganda	800,00	800,00	0,00	0,00			0,00	
226.03	Publicación en Diarios Oficiales								
226.04	Jurídicos, contenciosos								
226.06	Reuniones, conferencias y cursos								
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas								
226.09	Actividades culturales y deportivas								
226.99	Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	1.733,69	1.733,69			1.015,19	
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		220.000,00	220.000,00	43.748,58	43.748,58			4.084,04	

471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros									
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores									
479	Otras subvenciones a Empresas privadas									
48 A	Familias e Instituciones sin fines de lucro									
49	Al exterior									
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria									
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera									
501	Otros imprevistos									
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		378.558,59	378.558,59	378.558,59	150.835,81	150.543,81	150.543,81	150.543,81	6.694,97	

(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 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de

60520 V.1.1-10.34.251.173

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

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 Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6 INVERSIONES REALES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
+ 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600 Inversiones en terrenos					
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
+ 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610 Inversiones en terrenos					
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER**IMPRIMIR**

Los totales coinciden con la Económica.

		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		200,00				0,00
	621 Terrenos y bienes naturales						
	622 Edificios y otras construcciones						
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	624 Elementos de transporte						
	625 Mobiliario	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	626 Equipos para procesos de información						
	627 Proyectos complejos						
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios						
+	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios						
	631 Terrenos y bienes naturales						
	632 Edificios y otras construcciones						
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje						
	634 Elementos de transporte						
	635 Mobiliario						
	636 Equipos para procesos de información						
	637 Proyectos complejos						
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios						
+	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial						
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial						
	641 Gastos en aplicaciones informáticas						
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
±	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos						
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos						
+	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
	681 Terrenos y bienes naturales						
	682 Edificios y otras construcciones						
	689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
±	69 Inversiones en bienes comunales						
	690 Terrenos y bienes naturales						
	692 Inversión en infraestructuras						

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 A la Administración General de la Entidad Local					
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
+ 72 A la Administración del Estado					
720 A la Administración General del Estado					
721 A Organismos Autónomos y agencias					
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09 A otros organismos autónomos					
722 A fundaciones estatales					
723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 A la Seguridad Social					
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
+ 75 A Comunidades Autónomas					
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
+ 76 A Entidades Locales					
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762 A Ayuntamientos					
763 A Mancomunidades					
764 A Áreas Metropolitanas					
765 A Comarcas					
766 A Entidades que agrupan Municipios					
767 A Consorcios					
768 A Entidades Locales Menores					
77 A empresas privadas					
78 A familias e instituciones sin fines de lucro					
79 Al exterior					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
80 Adquisición de deuda del sector público					

	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							
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de F

(6052)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	238.045,89	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	87.372,27	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	81.052,93	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	3.152,06	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	3.167,28	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	12.878,29	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	292,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	12.586,29	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-3.152,06	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	3.152,06
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	309.387,81
II. Saldos de dudoso cobro	R41	788,02
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	303.599,79
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	303.599,79

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

(1) En el concepto "Fondos liquidados 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 (3-01-01-2017).
- 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.

(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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de B

(6052) v.1.1-10.34.25.1.173

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)
- Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- 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

3

Importe total de Gastos

103561,03

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)			ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)	
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES
Titulares de los Organos de	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gobierno									
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	2	22.133,15	37.733,94	0,00	0,00	0,00	59.867,09	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	22.092,23	0,00	2.725,00	0,00	24.817,23	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	44.225,38	37.733,94	2.725,00	0,00	84.684,32	0,00	0,00	0,00

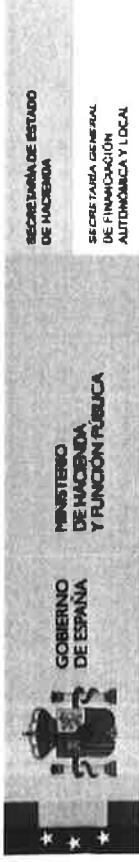
Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

	RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social		1.567,15
Seguridad Social		17.309,56
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		0,00
Total gastos comunes		18.876,71

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de B. (6052)

V.1.1-10.34.251.173

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 Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+)-Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)-Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	

GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (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
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	0,00	0,00

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 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de F

(6052) V.1.1-10.34.251.173

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 **0,00**

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	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2015	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	Observaciones

(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. Así mismo se diferenciarán las inversiones financieramente sostenibles que son financiadas con cargo al superávit del 2015 y del 2016.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de F

(6052) v.1.1-10.34.251.173

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)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	0,00	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	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)	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-00-023-CC-000**

C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de P

(6052)

v.1.1-10.34.251.173

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	0,00	0,00
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)	20,18	20,18
TOTAL	20,18	20,18

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

