



**Diputación  
DE PALENCIA**

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

***EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE  
2017***

**Fecha de remisión: 28/04/2017**

MINHAP-resguardo-firma (12)

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

Clave de Firma: JW34X

Datos del apunte en el Registro Electrónico  
-----

Id del Apunte: 5194547

Número de registro: 2017-00264312-E

Fecha de registro: 28/04/2017 09:26:59

Fecha de presentación: 28/04/2017 09:26:58

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.

- 1º 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 Coordinación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1er trimestre del presupuesto del ejercicio 2017 de dicha entidad local.

MINHAP-resguardo-firma (12)

-- 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 €	561.729,98 €	561.729,98 €
0,00 €	2.975.023,11 €			
2	2.309.632,28 €	2.309.632,28 €	570.270,06 €	570.270,06 €
0,00 €	2.445.438,66 €			
3	7.671.760,03 €	7.671.760,03 €	1.529.606,37 €	622.158,31
€  833.144,80 €	8.170.424,43 €			
4	46.079.914,21 €	46.079.914,21 €	10.914.653,54 €	10.914.653,54 €
8.655,32 €	44.835.756,53 €			
5	150.216,00 €	150.216,00 €	28.168,68 €	19.901,24 €
8.581,90 €	121.359,51 €			

MINHAP-resguardo-firma (12)

6	439.187,28 €	439.187,28 €	2.583,24 €	2.583,24 €
0,00 €	42.455,00 €			

7	2.421.338,03 €	2.794.425,38 €	157.028,40 €	113.402,45
€ 155.516,66 €	2.372.873,64 €			

8	479.509,44 €	5.120.573,24 €	31.465,99 €	-8.267,07 €
89.216,15 €	500.000,00 €			

9	3.187.724,36 €	3.187.724,36 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	2.807.724,36 €			

Resumen de gastos

Ejercicios		Ejercicio corriente	
			cerrados

GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
(2)	Estimación de	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	líquidos
	Iniciales	definitivos al	Netos (2)		
	obligaciones	final de			
	Presupuesto	ejercicio (1)			
	reconocidas				
	2017				
	netas a				
	31/12/2017				

1	17.814.502,59 €	17.771.717,70 €	3.332.394,52 €	3.330.929,64 €
274.107,98 €	16.771.169,99 €			

2	18.806.820,07 €	19.062.840,66 €	2.616.688,90 €	2.105.298,00
€ 1.989.984,46 €	17.600.720,78 €			

3	207.000,00 €	207.000,00 €	31.790,16 €	31.790,16 €
0,00 €	146.887,20 €			

4	7.241.491,53 €	7.551.097,13 €	327.354,21 €	300.992,67
---	----------------	----------------	--------------	------------

MINHAP-resguardo-firma (12)

€|1.432.979,88 €| 5.700.323,22 €|

+-----+				
-----+				
5	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €			
+-----+				
-----+				
6	10.803.960,60 €	13.595.807,81 €	684.694,39 €	684.657,49
€ 1.356.156,19 €	8.417.636,55 €			
+-----+				
-----+				
7	6.188.082,56 €	7.687.518,17 €	276.921,03 €	274.615,39
€ 3.029.335,42 €	6.175.383,35 €			
+-----+				
-----+				
8	789.602,62 €	989.629,65 €	59.903,20 €	59.903,20 €
0,00 €	500.000,00 €			
+-----+				
-----+				
9	3.671.000,00 €	3.671.000,00 €	720.757,40 €	720.757,40 €
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 €	561.729,98 €	561.729,98 €
0,00 €				
+-----+				
-----+				
10	1.462.830,85 €	1.462.830,85 €	378.768,72 €	378.768,72 €
0,00 €				
+-----+				

MINHAP-resguardo-firma (12)

-----+  100 0,00 €	1.462.830,85 €	1.462.830,85 €	378.768,72 €	378.768,72 €
+-----+ -----+  17 0,00 €	1.335.347,49 €	1.335.347,49 €	182.961,26 €	182.961,26 €
+-----+ -----+  171 0,00 €	1.335.347,49 €	1.335.347,49 €	182.961,26 €	182.961,26 €
+-----+ -----+  2 0,00 €	2.309.632,28 €	2.309.632,28 €	570.270,06 €	570.270,06 €
+-----+ -----+  21 0,00 €	1.647.077,70 €	1.647.077,70 €	406.331,10 €	406.331,10 €
+-----+ -----+  210 0,00 €	1.647.077,70 €	1.647.077,70 €	406.331,10 €	406.331,10 €
+-----+ -----+  22 0,00 €	662.554,58 €	662.554,58 €	163.938,96 €	163.938,96 €
+-----+ -----+  220 0,00 €	662.554,58 €	662.554,58 €	163.938,96 €	163.938,96 €
+-----+ -----+  220.00 0,00 €	25.730,00 €	25.730,00 €	5.670,60 €	5.670,60 €
+-----+ -----+  220.01 0,00 €	8.580,00 €	8.580,00 €	4.939,89 €	4.939,89 €
+-----+ -----+  220.03 0,00 €	223.790,00 €	223.790,00 €	56.857,95 €	56.857,95 €
+-----+ -----+  220.04 0,00 €	403.874,58 €	403.874,58 €	96.340,89 €	96.340,89 €
+-----+ -----+  220.06 0,00 €	580,00 €	580,00 €	129,63 €	129,63 €
+-----+				

MINHAP-resguardo-firma (12)

-----+					
3	7.671.760,03 €	7.671.760,03 €	1.529.606,37 €	622.158,31	
€ 833.144,80 €					
+-----+					
-----+					
31	2.734.544,48 €	2.734.544,48 €	399.398,17 €	96.575,01	
€ 618.170,85 €					
+-----+					
-----+					
311	2.272.544,48 €	2.272.544,48 €	304.697,55 €	96.691,43	
€ 475.705,21 €					
+-----+					
-----+					
312	462.000,00 €	462.000,00 €	94.700,62 €	-116,42	
€ 142.465,64 €					
+-----+					
-----+					
32	1.424.170,00 €	1.424.170,00 €	40.198,83 €	40.057,59 €	
261,45 €					
+-----+					
-----+					
321	7.000,00 €	7.000,00 €	841,46 €	700,22 €	
261,45 €					
+-----+					
-----+					
325	100,00 €	100,00 €	3,00 €	3,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
329	1.417.070,00 €	1.417.070,00 €	39.354,37 €	39.354,37 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
33	25.250,00 €	25.250,00 €	5.753,17 €	5.753,17 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
338	23.000,00 €	23.000,00 €	5.403,17 €	5.403,17 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
339	2.250,00 €	2.250,00 €	350,00 €	350,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
34	2.536.532,00 €	2.536.532,00 €	713.642,78 €	260.935,66 €	
5.093,60 €					
+-----+					
-----+					
342	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					

MINHAP-resguardo-firma (12)

-----+					
343	417.800,00 €	417.800,00 €	235.244,75 €	235.244,75 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
344	141.000,00 €	141.000,00 €	9.459,00 €	9.459,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
349	1.943.732,00 €	1.943.732,00 €	468.939,03 €	16.231,91 €	
5.093,60 €					
+-----+					
-----+					
35	318.254,37 €	318.254,37 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
351	318.254,37 €	318.254,37 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
36	5.000,00 €	5.000,00 €	701,13 €	701,13 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
38	81.000,00 €	81.000,00 €	41.416,51 €	41.416,51 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
389	81.000,00 €	81.000,00 €	41.416,51 €	41.416,51 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
39	547.009,18 €	547.009,18 €	328.495,78 €	176.719,24	
€  209.618,90 €					
+-----+					
-----+					
391	20.000,00 €	20.000,00 €	15.037,34 €	14.010,97 €	
2.647,98 €					
+-----+					
-----+					
391.90	20.000,00 €	20.000,00 €	15.037,34 €	14.010,97 €	
2.647,98 €					
+-----+					
-----+					
392	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
392.11	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					



MINHAP-resguardo-firma (12)

-----+	393	22.000,00 €	22.000,00 €	215,74 €	172,41 €
	103,51 €				
+-----+					
-----+	398	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €				
+-----+					
-----+	399	483.009,18 €	483.009,18 €	313.242,70 €	162.535,86
	€ 206.867,41 €				
+-----+					
-----+	4	46.079.914,21 €	46.079.914,21 €	10.914.653,54 €	10.914.653,54 €
	8.655,32 €				
+-----+					
-----+	42	36.974.330,08 €	36.974.330,08 €	8.920.833,03 €	8.920.833,03 €
	0,00 €				
+-----+					
-----+	420	36.974.330,08 €	36.974.330,08 €	8.920.833,03 €	8.920.833,03 €
	0,00 €				
+-----+					
-----+	420.10	36.974.330,08 €	36.974.330,08 €	8.920.833,03 €	8.920.833,03 €
	0,00 €				
+-----+					
-----+	45	8.909.312,13 €	8.909.312,13 €	1.967.949,23 €	1.967.949,23 €
	8.655,32 €				
+-----+					
-----+	450	8.128.222,21 €	8.128.222,21 €	1.862.450,06 €	1.862.450,06 €
	0,00 €				
+-----+					
-----+	450.00	211.485,00 €	211.485,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €				
+-----+					
-----+	450.01	528.026,00 €	528.026,00 €	34.457,49 €	34.457,49 €
	0,00 €				
+-----+					
-----+	450.02	5.431.359,68 €	5.431.359,68 €	839.489,90 €	839.489,90 €
	0,00 €				
+-----+					
-----+	450.60	19.978,00 €	19.978,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €				
+-----+					

MINHAP-resguardo-firma (12)

-----+  450.80 0,00 €	1.937.373,53 €	1.937.373,53 €	988.502,67 €	988.502,67 €
+-----+ -----+  451 0,00 €	763.283,92 €	763.283,92 €	105.499,17 €	105.499,17 €
+-----+ -----+  452 8.655,32 €	17.806,00 €	17.806,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+ -----+  46 0,00 €	103.250,00 €	103.250,00 €	23.342,71 €	23.342,71 €
+-----+ -----+  462 0,00 €	103.250,00 €	103.250,00 €	23.342,71 €	23.342,71 €
+-----+ -----+  48 0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	2.528,57 €	2.528,57 €
+-----+ -----+  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 8.581,90 €	150.216,00 €	150.216,00 €	28.168,68 €	19.901,24 €
+-----+ -----+  52 255,96 €	50.000,00 €	50.000,00 €	13.771,64 €	13.771,64 €
+-----+ -----+  54 739,50 €	72.016,00 €	72.016,00 €	4.295,35 €	3.929,60 €
+-----+ -----+  541 0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.876,60 €	2.876,60 €
+-----+ -----+  542 0,00 €	37.016,00 €	37.016,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+				

MINHAP-resguardo-firma (12)

-----+					
549	30.000,00 €	30.000,00 €	1.418,75 €	1.053,00 €	
739,50 €					
+-----+					
-----+					
55	3.200,00 €	3.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
559	3.200,00 €	3.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
59	25.000,00 €	25.000,00 €	7.901,69 €	0,00 €	
7.586,44 €					
+-----+					
-----+					
599	25.000,00 €	25.000,00 €	7.901,69 €	0,00 €	
7.586,44 €					
+-----+					
-----+					
6	439.187,28 €	439.187,28 €	2.583,24 €	2.583,24 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
60	404.187,28 €	404.187,28 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
600	404.187,28 €	404.187,28 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
68	35.000,00 €	35.000,00 €	2.583,24 €	2.583,24 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
680	35.000,00 €	35.000,00 €	2.583,24 €	2.583,24 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
7	2.421.338,03 €	2.794.425,38 €	157.028,40 €	113.402,45	
€ 155.516,66 €					
+-----+					
-----+					
72	0,00 €	11.362,51 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
720	0,00 €	11.362,51 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					

MINHAP-resguardo-firma (12)

-----+					
75		190.000,00 €	190.000,00 €	64.257,91 €	64.257,91 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
750		190.000,00 €	190.000,00 €	64.257,91 €	64.257,91 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
750.30		190.000,00 €	190.000,00 €	64.257,91 €	64.257,91 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
76		2.231.338,03 €	2.593.062,87 €	92.770,49 €	49.144,54
€ 155.516,66 €					
+-----+					
-----+					
762		2.231.338,03 €	2.593.062,87 €	92.770,49 €	49.144,54
€ 155.516,66 €					
+-----+					
-----+					
8		479.509,44 €	5.120.573,24 €	31.465,99 €	-8.267,07 €
89.216,15 €					
+-----+					
-----+					
82		219.686,35 €	219.686,35 €	-17.500,46 €	-17.500,46 €
89.216,15 €					
+-----+					
-----+					
821		219.686,35 €	219.686,35 €	-17.500,46 €	-17.500,46 €
89.216,15 €					
+-----+					
-----+					
821.20		219.686,35 €	219.686,35 €	-17.500,46 €	-17.500,46 €
89.216,15 €					
+-----+					
-----+					
83		100.000,00 €	100.000,00 €	48.966,45 €	9.233,39 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
831		100.000,00 €	100.000,00 €	48.966,45 €	9.233,39 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
85		159.823,09 €	159.823,09 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
87		0,00 €	4.641.063,80 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					

MINHAP-resguardo-firma (12)

-----+					
870		0,00 €	4.641.063,80 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
870.00		0,00 €	3.849.206,50 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
870.10		0,00 €	791.857,30 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
9		3.187.724,36 €	3.187.724,36 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
91		3.187.724,36 €	3.187.724,36 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €					
+-----+					
-----+					
913		3.187.724,36 €	3.187.724,36 €	0,00 €	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)			
+-----+					
-----+					
1		17.814.502,59 €	17.771.717,70 €	3.332.394,52 €	3.330.929,64 €
274.107,98 €					
+-----+					
-----+					
10		538.065,03 €	538.065,03 €	120.667,38 €	120.667,38 €

MINHAP-resguardo-firma (12)

0,00 €					
-----+					
100	538.065,03 €	538.065,03 €	120.667,38 €	120.667,38 €	
0,00 €					
-----+					
100.01	538.065,03 €	538.065,03 €	120.667,38 €	120.667,38 €	
0,00 €					
-----+					
11	269.240,00 €	269.240,00 €	55.080,77 €	55.080,77 €	
0,00 €					
-----+					
110	269.240,00 €	269.240,00 €	55.080,77 €	55.080,77 €	
0,00 €					
-----+					
110.02	269.240,00 €	269.240,00 €	55.080,77 €	55.080,77 €	
0,00 €					
-----+					
12	6.464.253,00 €	6.423.953,00 €	1.217.455,81 €	1.217.455,81 €	
0,00 €					
-----+					
120	2.501.569,00 €	2.474.269,00 €	485.543,32 €	485.543,32 €	
0,00 €					
-----+					
120.09	2.501.569,00 €	2.474.269,00 €	485.543,32 €	485.543,32 €	
0,00 €					
-----+					
121	3.962.684,00 €	3.949.684,00 €	731.912,49 €	731.912,49 €	
0,00 €					
-----+					
121.03	3.962.684,00 €	3.949.684,00 €	731.912,49 €	731.912,49 €	
0,00 €					
-----+					
13	6.037.329,20 €	6.032.329,20 €	1.253.416,70 €	1.253.416,70 €	
0,00 €					
-----+					
130	3.718.846,75 €	3.713.846,75 €	734.038,91 €	734.038,91 €	
0,00 €					
-----+					
130.00	3.718.846,75 €	3.713.846,75 €	734.038,91 €	734.038,91 €	

MINHAP-resguardo-firma (12)

0,00 €					
-----+					
131	2.318.482,45 €	2.318.482,45 €	519.377,79 €	519.377,79 €	
0,00 €					
-----+					
14	96.284,82 €	96.284,82 €	20.618,88 €	20.618,88 €	
0,00 €					
-----+					
143	96.284,82 €	96.284,82 €	20.618,88 €	20.618,88 €	
0,00 €					
-----+					
15	171.970,00 €	171.970,00 €	33.758,94 €	33.758,94 €	
0,00 €					
-----+					
150	171.970,00 €	171.970,00 €	33.758,94 €	33.758,94 €	
0,00 €					
-----+					
16	4.237.360,54 €	4.239.875,65 €	631.396,04 €	629.931,16 €	
274.107,98 €					
-----+					
160	3.878.824,73 €	3.879.835,45 €	550.432,78 €	549.307,90 €	
274.107,98 €					
-----+					
160.00	3.878.824,73 €	3.879.835,45 €	550.432,78 €	549.307,90 €	
274.107,98 €					
-----+					
162	358.535,81 €	360.040,20 €	80.963,26 €	80.623,26 €	
0,00 €					
-----+					
162.00	20.000,00 €	20.000,00 €	960,00 €	620,00 €	
0,00 €					
-----+					
162.04	122.260,81 €	122.260,81 €	20.979,89 €	20.979,89 €	
0,00 €					
-----+					
162.05	61.000,00 €	61.000,00 €	24.801,58 €	24.801,58 €	
0,00 €					
-----+					
162.09	155.275,00 €	156.779,39 €	34.221,79 €	34.221,79 €	

MINHAP-resguardo-firma (12)

0,00 €				
-----+				
2	18.806.820,07 €	19.062.840,66 €	2.616.688,90 €	2.105.298,00 €
1.989.984,46 €				
-----+				
20	374.969,09 €	375.695,09 €	27.164,21 €	23.326,61 €
61.842,89 €				
-----+				
200	5.000,00 €	5.000,00 €	3.771,05 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
202	72.469,00 €	73.195,00 €	13.646,00 €	13.646,00 €
5.939,70 €				
-----+				
203	5.302,00 €	5.302,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
204	35.700,00 €	35.700,00 €	0,00 €	0,00 €
2.138,17 €				
-----+				
206	241.298,09 €	256.198,09 €	9.747,16 €	9.680,61 €
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 €	809.434,45 €	96.216,77 €	90.920,20 €
42.960,21 €				
-----+				
210	180.000,00 €	185.648,69 €	10.841,90 €	10.841,90 €
6.765,16 €				
-----+				
212	198.748,52 €	209.109,91 €	23.022,63 €	21.984,52 €
16.249,83 €				
-----+				
213	113.225,97 €	113.788,61 €	21.100,53 €	21.050,74 €



MINHAP-resguardo-firma (12)

5.422,19 €				
-----+				
-----+				
214	68.000,00 €	68.000,00 €	7.646,02 €	7.646,02 €
6.469,03 €				
-----+				
-----+				
215	11.101,80 €	11.101,80 €	0,00 €	0,00 €
1.622,01 €				
-----+				
-----+				
216	207.736,00 €	221.785,44 €	33.605,69 €	29.397,02 €
6.431,99 €				
-----+				
-----+				
22	17.093.079,42 €	17.317.751,85 €	2.393.876,95 €	1.894.070,47 €
1.872.641,09 €				
-----+				
-----+				
220	139.172,72 €	139.172,72 €	27.661,42 €	23.367,63 €
4.294,25 €				
-----+				
-----+				
220.00	102.945,72 €	102.945,72 €	23.873,43 €	19.639,64 €
4.294,25 €				
-----+				
-----+				
220.01	35.227,00 €	35.227,00 €	3.787,99 €	3.727,99 €
0,00 €				
-----+				
-----+				
220.02	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
-----+				
221	672.210,79 €	697.034,67 €	111.268,34 €	107.639,59 €
44.450,67 €				
-----+				
-----+				
221.00	187.396,41 €	187.396,41 €	23.073,87 €	20.557,95 €
11.519,60 €				
-----+				
-----+				
221.01	51.660,94 €	51.660,94 €	16.039,47 €	15.981,98 €
4.630,84 €				
-----+				
-----+				
221.02	100.424,36 €	100.424,36 €	32.047,08 €	32.047,08 €
4.059,22 €				
-----+				
-----+				
221.03	140.676,72 €	140.676,72 €	17.095,51 €	16.249,17 €

MINHAP-resguardo-firma (12)

7.258,69 €				
-----+				
221.04	34.138,36 €	47.138,36 €	1.317,52 €	1.317,52 €
885,73 €				
-----+				
221.06	35.000,00 €	35.000,00 €	4.764,84 €	4.764,84 €
882,41 €				
-----+				
221.10	7.000,00 €	7.000,00 €	1.406,04 €	1.406,04 €
965,12 €				
-----+				
221.13	5.000,00 €	5.000,00 €	250,00 €	250,00 €
2.964,00 €				
-----+				
221.99	110.914,00 €	122.737,88 €	15.274,01 €	15.065,01 €
11.285,06 €				
-----+				
222	209.431,69 €	276.283,93 €	73.374,09 €	69.509,42 €
9.503,41 €				
-----+				
222.00	58.200,00 €	89.591,50 €	17.398,39 €	16.887,21 €
6.273,71 €				
-----+				
222.01	135.131,69 €	170.592,43 €	53.054,89 €	49.847,81 €
3.229,70 €				
-----+				
222.03	16.100,00 €	16.100,00 €	2.920,81 €	2.774,40 €
0,00 €				
-----+				
223	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
224	121.351,84 €	121.351,84 €	3.224,05 €	3.224,05 €
987,76 €				
-----+				
225	148.267,04 €	148.267,04 €	5.149,16 €	5.149,16 €
1.543,46 €				
-----+				
225.02	148.267,04 €	148.267,04 €	5.149,16 €	5.149,16 €

MINHAP-resguardo-firma (12)

1.543,46 €				
-----+				
-----+	226	3.249.765,34 €	3.286.243,88 €	503.247,15 €  456.559,80 €
	370.606,54 €			
-----+				
-----+	226.02	423.157,82 €	429.584,78 €	65.666,98 €  34.416,21 €
	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 €	0,00 €  0,00 €
	0,00 €			
-----+				
-----+	226.06	135.000,00 €	135.000,00 €	13.790,55 €  13.427,55 €
	4.960,80 €			
-----+				
-----+	226.09	1.288.887,00 €	1.288.887,00 €	321.750,52 €  316.677,74 €
	65.498,79 €			
-----+				
-----+	226.99	1.386.720,52 €	1.416.772,10 €	102.039,10 €  92.038,30 €
	237.034,25 €			
-----+				
-----+	227	12.552.780,00 €	12.649.297,77 €	1.669.952,74 €  1.228.620,82
	€  1.441.255,00 €			
-----+				
-----+	227.00	48.000,00 €	48.000,00 €	6.634,08 €  6.634,08 €
	6.669,55 €			
-----+				
-----+	227.01	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €  0,00 €
	0,00 €			
-----+				
-----+	227.06	177.500,00 €	252.712,30 €	18.526,12 €  18.526,12 €
	41.765,71 €			
-----+				
-----+	227.99	12.275.280,00 €	12.296.585,47 €	1.644.792,54 €  1.203.460,62
	€  1.392.819,74 €			
-----+				
-----+	23	441.459,27 €	441.459,27 €	96.480,72 €  96.480,72 €

MINHAP-resguardo-firma (12)

1.511,52 €					
-----+					
-----+					
230	48.134,82 €	48.134,82 €	11.333,90 €	11.333,90 €	
280,78 €					
-----+					
-----+					
230.20	48.134,82 €	48.134,82 €	11.333,90 €	11.333,90 €	
280,78 €					
-----+					
-----+					
231	75.054,89 €	75.054,89 €	16.665,12 €	16.665,12 €	
1.230,74 €					
-----+					
-----+					
231.20	75.054,89 €	75.054,89 €	16.665,12 €	16.665,12 €	
1.230,74 €					
-----+					
-----+					
233	318.269,56 €	318.269,56 €	68.481,70 €	68.481,70 €	
0,00 €					
-----+					
-----+					
24	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.348,75 €					
-----+					
-----+					
240	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
6.348,75 €					
-----+					
-----+					
25	13.000,00 €	13.000,00 €	2.450,25 €	0,00 €	
3.230,00 €					
-----+					
-----+					
26	80.500,00 €	80.500,00 €	500,00 €	500,00 €	
1.450,00 €					
-----+					
-----+					
3	207.000,00 €	207.000,00 €	31.790,16 €	31.790,16 €	
0,00 €					
-----+					
-----+					
31	198.000,00 €	198.000,00 €	31.502,39 €	31.502,39 €	
0,00 €					
-----+					
-----+					
310	198.000,00 €	198.000,00 €	31.502,39 €	31.502,39 €	
0,00 €					
-----+					
-----+					
35	9.000,00 €	9.000,00 €	287,77 €	287,77 €	

MINHAP-resguardo-firma (12)

0,00 €				
352	7.000,00 €	7.000,00 €	146,94 €	146,94 €
0,00 €				
359	2.000,00 €	2.000,00 €	140,83 €	140,83 €
0,00 €				
4	7.241.491,53 €	7.551.097,13 €	327.354,21 €	300.992,67 €
1.432.979,88 €				
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 €	4.195.253,45 €	108.294,36 €	106.705,32 €
700.996,54 €				
462	3.700.005,92 €	3.747.976,93 €	104.664,32 €	103.075,28 €
699.229,06 €				
463	295.414,24 €	295.414,24 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (12)

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 €	2.914.508,20 €	163.724,37 €	138.951,87 €	
499.458,42 €					
-----+					
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 €	13.595.807,81 €	684.694,39 €	684.657,49	
€ 1.356.156,19 €					
-----+					
60	51.000,00 €	66.439,82 €	0,00 €	0,00 €	
3.194,13 €					
-----+					
600	40.000,00 €	55.439,82 €	0,00 €	0,00 €	
871,93 €					
-----+					
609	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

MINHAP-resguardo-firma (12)

2.322,20 €				
+-----+				
-----+	61	1.393.600,00 €	2.207.139,88 €	278.665,75 €  278.665,75 €
461.064,02 €				
+-----+				
-----+	619	1.393.600,00 €	2.207.139,88 €	278.665,75 €  278.665,75 €
461.064,02 €				
+-----+				
-----+	62	864.829,04 €	1.137.295,34 €	7.998,60 €  7.961,70 €
165.767,94 €				
+-----+				
-----+	623	163.807,24 €	172.988,67 €	4.385,16 €  4.385,16 €
28.469,86 €				
+-----+				
-----+	624	291.000,00 €	501.541,84 €	0,00 €  0,00 €
55.931,88 €				
+-----+				
-----+	625	108.851,80 €	108.851,80 €	3.198,54 €  3.198,54 €
23.586,70 €				
+-----+				
-----+	626	101.500,00 €	101.500,00 €	0,00 €  0,00 €
38.956,05 €				
+-----+				
-----+	627	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €  0,00 €
0,00 €				
+-----+				
-----+	629	198.670,00 €	251.413,03 €	414,90 €  378,00 €
18.823,45 €				
+-----+				
-----+	63	896.542,00 €	1.638.406,82 €	91.567,96 €  91.567,96 €
228.321,75 €				
+-----+				
-----+	632	888.542,00 €	1.630.406,82 €	91.567,96 €  91.567,96 €
228.321,75 €				
+-----+				
-----+	639	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €  0,00 €
0,00 €				
+-----+				
-----+	64	136.000,00 €	136.000,00 €	0,00 €  0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (12)

1.113,20 €					
-----+					
641	136.000,00 €	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.113,20 €					
-----+					
65	7.461.989,56 €	8.410.525,95 €	306.462,08 €	306.462,08 €	
496.695,15 €					
-----+					
650	7.461.989,56 €	8.410.525,95 €	306.462,08 €	306.462,08 €	
496.695,15 €					
-----+					
7	6.188.082,56 €	7.687.518,17 €	276.921,03 €	274.615,39	
€ 3.029.335,42 €					
-----+					
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 €	5.611.365,54 €	265.485,12 €	263.885,12	
€ 1.679.938,06 €					
-----+					
762	3.924.774,10 €	5.316.525,08 €	265.485,12 €	263.885,12	
€ 1.636.630,42 €					
-----+					
763	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
31.794,25 €					
-----+					
768	234.840,46 €	234.840,46 €	0,00 €	0,00 €	



MINHAP-resguardo-firma (12)

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 €	11.435,91 €	10.730,27 €
236.307,45 €					
-----+					
8		789.602,62 €	989.629,65 €	59.903,20 €	59.903,20 €
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 €	10.000,00 €	10.000,00 €
0,00 €					
-----+					
831		100.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
0,00 €					
-----+					
9		3.671.000,00 €	3.671.000,00 €	720.757,40 €	720.757,40 €
0,00 €					
-----+					
91		3.671.000,00 €	3.671.000,00 €	720.757,40 €	720.757,40 €
0,00 €					
-----+					
913		3.671.000,00 €	3.671.000,00 €	720.757,40 €	720.757,40 €
0,00 €					
-----+					

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

-----+		
	Código	(euros)

MINHAP-resguardo-firma (12)

1.- Fondos líquidos	R29t	947.025,10 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+ ) Del Presupuesto corriente	R01	999.074,51 €
(+ ) De Presupuestos cerrados	R02	-1.102.612,49 €
(+ ) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	60.163,53 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	-43.374,45 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+ ) Del Presupuesto corriente	R11	541.559,86 €
(+ ) Del Presupuesto cerrados	R12	-8.084.824,31 €
(+ ) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.945.479,56 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	-4.597.784,89 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	-235.068,12 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	3.261,51 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	238.329,63 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	5.739.765,17 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	842.512,51 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	775.651,96 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	4.121.600,70 €
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	1.871,44 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	4.119.729,26 €

MINHAP-resguardo-firma (12)

-----+  
 -----  
 -----  
 -----  
 -- 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						
a ejercicio (1)						
31/12/2017						
-----+						
4 20.720,00 € 20.720,00 € 4.339,56 € 4.339,56 € 0,00 €						
4.339,56 €						
-----+						

Resumen de gastos

		Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
-----+						
GASTOS Créditos (A) Estimación Obligaciones Pagos Pagos						
Estimación de						
Iniciales Créditos Reconocidas líquidos (2) líquidos						
(2) obligaciones						

MINHAP-resguardo-firma (12)

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

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 €	4.339,56 €	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 (12)					
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	692,62 €
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	-3.630,00 €
(+ ) De Operaciones no presupuestarias	R15	0,00 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	-3.630,00 €
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	4.322,62 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	2.313,02 €

MINHAP-resguardo-firma (12)

III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
+-----+-----+		
IV. Remanente de Tesorería para  Gastos generales (I - II - III)	R49t	2.009,60 €
+-----+-----+		
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	2.009,60 €
+-----+-----+		

-- 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   operaciones internas	Capac/Nec. Financ. Entidad	Ingreso no financiero
+-----+-----+				
07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia				60.963.330,88
54.812.121,09 €	680.488,72 €	0,00 €	6.831.698,51 €	
+-----+-----+				
07-00-061-CC-000 C. Gestión Turística del Canal de Castilla				4.339,56 €
16,94 €	0,00 €	0,00 €	4.322,62 €	
+-----+-----+				

MINHAP-resguardo-firma (12)

Datos adicionales del formulario F.3.2.	
Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local	6.836.021,13 €
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	Deuda viva a
Operaciones con	Total Deuda
Entidades de	Total Deuda
Otras operaciones	Total Deuda

MINHAP-resguardo-firma (12)

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 €	19.563.483,51 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €
19.563.483,51 €				
-----+				
-----+				
-----+				
	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 €	19.563.483,51 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €
19.563.483,51 €				
-----+				
-----+				
-----+				
	Nivel Deuda Viva			
19.563.483,51 €				
-----+				
-----+				
-----+				
	Observaciones:			
-----+				
-----+				
-----+				
	(no se han introducido observaciones)			





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **07-34-000-DD-000** **Diputación Prov. de Palencia** (9015) 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 type="checkbox"/>
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años		<input 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)		<input type="checkbox"/>
Anexo IA4 Aavales de la Entidad		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IA5 Flujos internos		<input type="checkbox"/>
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones		<input type="checkbox"/>
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB4 Operaciones atípicas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"		<input type="checkbox"/>
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"		<input type="checkbox"/>
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP		<input type="checkbox"/>

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

**VOLVER**

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

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

En En

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	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)				
1 Impuestos directos	2.798.178,34	2.798.178,34	561.729,98	561.729,98	0,00	2.975.023,11	-0,80		
2 Impuestos indirectos	2.309.632,28	2.309.632,28	570.270,06	570.270,06	0,00	2.445.438,66	-0,75		
3 Tasas y otros ingresos	7.671.760,03	7.671.760,03	1.529.606,37	622.158,31	833.144,80	8.170.424,43	-0,80		
4 Transferencias corrientes	46.079.914,21	46.079.914,21	10.914.653,54	10.914.653,54	8.655,32	44.835.756,55	-0,76		
5 Ingresos patrimoniales	150.216,00	150.216,00	28.168,68	19.901,24	8.581,90	121.359,51	-0,81		
6 Enajenación de inversiones reales	439.187,28	439.187,28	2.583,24	2.583,24	0,00	42.455,00	-0,99		
7 Transferencias de capital	2.421.338,03	2.794.425,38	157.028,40	113.402,45	155.516,66	2.372.873,64	-0,94		
8 Activos financieros	479.509,44	5.120.573,24	31.465,99	-8.267,07	89.216,15	500.000,00	-0,99		
9 Pasivos financieros	3.187.724,36	3.187.724,36	0,00	0,00	0,00	2.807.724,36	-1,00		
<b>Total Ingresos</b>	<b>65.537.459,97</b>	<b>70.551.611,12</b>	<b>13.795.506,26</b>	<b>12.796.431,75</b>	<b>1.095.114,83</b>	<b>64.271.055,24</b>	<b>-7,83</b>		

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)				
1 Gastos de personal	17.814.502,59	17.771.717,70	3.332.394,52	3.330.929,64	274.107,98	16.771.169,95	-0,81		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	18.806.820,07	19.062.840,66	2.616.688,90	2.105.298,00	1.989.984,46	17.600.720,76	-0,86		
3 Gastos financieros	207.000,00	207.000,00	31.790,16	31.790,16	0,00	146.887,20	-0,85		
4 Transferencias corrientes	7.241.491,53	7.551.097,13	327.354,21	300.992,67	1.432.979,88	5.700.323,22	-0,96		
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	13.595.807,81	684.694,39	684.657,49	1.356.156,19	8.417.636,55	-0,95		
7 Transferencias de capital	6.188.082,56	7.687.518,17	276.921,03	274.615,39	3.029.335,42	6.175.383,35	-0,96		
8 Activos financieros	789.602,62	989.629,65	59.903,20	59.903,20	0,00	500.000,00	-0,94		
9 Pasivos financieros	3.671.000,00	3.671.000,00	720.757,40	720.757,40	0,00	3.671.000,00	-0,80		
<b>Total Gastos</b>	<b>65.537.459,97</b>	<b>70.551.611,12</b>	<b>8.050.503,81</b>	<b>7.508.943,95</b>	<b>8.082.563,93</b>	<b>58.983.121,05</b>	<b>-8,09</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

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

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

Diputaci3n Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicaci3n ejecuci3n trimestral correspondiente al 13 trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

En En

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	Estimaci3n Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudaci3n L3quida (2)	Recaudaci3n L3quida (2)
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	2.798.178,34	2.798.178,34	561.729,98	561.729,98	0,00
10	Impuesto sobre la Renta	1.462.830,85	1.462.830,85	378.768,72	378.768,72	0,00
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas F3sicas	1.462.830,85	1.462.830,85	378.768,72	378.768,72	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					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza R3stica.					
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.					
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracter3sticas especiales.					
	115 Impuesto sobre Veh3culos de Tracci3n Mec3nica					
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Econ3micas					
	130 Impuesto sobre Actividades Econ3micas					
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Aut3noma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Aut3noma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	1.335.347,49	1.335.347,49	182.961,26	182.961,26	0,00
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					

	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	1.335.347,49	1.335.347,49	182.961,26	182.961,26	0,00
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	<b>18</b>	<b>Impuestos directos extinguidos</b>					
	<b>19</b>	<b>Otros impuestos directos</b>					
<b>2</b>		<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>2.309.632,28</b>	<b>2.309.632,28</b>	<b>570.270,06</b>	<b>570.270,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>21</b>	<b>Impuestos sobre el Valor Añadido</b>	<b>1.647.077,70</b>	<b>1.647.077,70</b>	<b>406.331,10</b>	<b>406.331,10</b>	<b>0,00</b>
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.647.077,70	1.647.077,70	406.331,10	406.331,10	0,00
	<b>22</b>	<b>Sobre consumos específicos</b>	<b>662.554,58</b>	<b>662.554,58</b>	<b>163.938,96</b>	<b>163.938,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>220</b>	<b>Impuestos Especiales</b>	<b>662.554,58</b>	<b>662.554,58</b>	<b>163.938,96</b>	<b>163.938,96</b>	<b>0,00</b>
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	25.730,00	25.730,00	5.670,60	5.670,60	0,00
	220.01	Impuesto sobre la cerveza	8.580,00	8.580,00	4.939,89	4.939,89	0,00
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	223.790,00	223.790,00	56.857,95	56.857,95	0,00
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	403.874,58	403.874,58	96.340,89	96.340,89	0,00
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios	580,00	580,00	129,63	129,63	0,00
	220.07	Impuesto sobre la energía					
	220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
	220.09	Exacción sobre la gasolina					
	<b>26</b>	<b>Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.</b>					
	260	Sobre impuestos del Estado					
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
	<b>27</b>	<b>Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.</b>					
	270	Sobre impuestos de otros entes locales					
	<b>28</b>	<b>Impuestos indirectos extinguidos</b>					
	<b>29</b>	<b>Otros impuestos indirectos</b>					
	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>1.529.606,37</b>	<b>622.158,31</b>	<b>833.144,80</b>
	<b>30</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.</b>					

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	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.</b>	<b>2.734.544,48</b>	<b>2.734.544,48</b>	<b>399.398,17</b>	<b>96.575,01</b>	<b>618.170,85</b>
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	2.272.544,48	2.272.544,48	304.697,55	96.691,43	475.705,21
312	Servicios educativos	462.000,00	462.000,00	94.700,62	-116,42	142.465,64
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.					
32	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local</b>	<b>1.424.170,00</b>	<b>1.424.170,00</b>	<b>40.198,83</b>	<b>40.057,59</b>	<b>261,45</b>
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	7.000,00	7.000,00	841,46	700,22	261,45
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	39.354,37	39.354,37	0,00
33	<b>Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>5.753,17</b>	<b>5.753,17</b>	<b>0,00</b>
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	5.403,17	5.403,17	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.250,00	2.250,00	350,00	350,00	0,00
34	<b>Precios públicos</b>	<b>2.536.532,00</b>	<b>2.536.532,00</b>	<b>713.642,78</b>	<b>260.935,66</b>	<b>5.093,60</b>
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
343	Servicios deportivos	417.800,00	417.800,00	235.244,75	235.244,75	0,00

344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	141.000,00	141.000,00	9.459,00	9.459,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos.	1.943.732,00	1.943.732,00	468.939,03	16.231,91	5.093,60
35	<b>Contribuciones especiales</b>	318.254,37	318.254,37	0,00	0,00	0,00
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	318.254,37	318.254,37	0,00	0,00	0,00
36	<b>Ventas</b>	5.000,00	5.000,00	701,13	701,13	0,00
38	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>	81.000,00	81.000,00	41.416,51	41.416,51	0,00
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	81.000,00	81.000,00	41.416,51	41.416,51	0,00
39	<b>Otros ingresos</b>	547.009,18	547.009,18	328.495,78	176.719,24	209.618,90
391	<b>Multas</b>	20.000,00	20.000,00	15.037,34	14.010,97	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	15.037,34	14.010,97	2.647,98
392	<b>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo</b>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de demora	22.000,00	22.000,00	215,74	172,41	103,51
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	<b>Ingresos por actuaciones de urbanización</b>					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	<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	313.242,70	162.535,86	206.867,41
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	46.079.914,21	46.079.914,21	10.914.653,54	10.914.653,54	8.655,32
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	8.920.833,03	8.920.833,03	0,00
420	<b>De la Administración General del Estado.</b>	36.974.330,08	36.974.330,08	8.920.833,03	8.920.833,03	0,00
420.00	Participación en los Tributos del Estado					

420.10	Fondo Complementario de Financiación	36.974.330,08	36.974.330,08	8.920.833,03	8.920.833,03	0,00
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.					
<b>421</b>	<b>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</b>	<b>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					
<b>45</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>	<b>8.909.312,13</b>	<b>8.909.312,13</b>	<b>1.967.949,23</b>	<b>1.967.949,23</b>	<b>8.655,32</b>
<b>450</b>	<b>De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>	<b>8.128.222,21</b>	<b>8.128.222,21</b>	<b>1.862.450,06</b>	<b>1.862.450,06</b>	<b>0,00</b>
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	34.457,49	34.457,49	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	839.489,90	839.489,90	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	0,00	0,00	0,00
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	1.937.373,53	1.937.373,53	988.502,67	988.502,67	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	763.283,92	763.283,92	105.499,17	105.499,17	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.					
<b>46</b>	<b>De Entidades Locales</b>	<b>103.250,00</b>	<b>103.250,00</b>	<b>23.342,71</b>	<b>23.342,71</b>	<b>0,00</b>
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos	103.250,00	103.250,00	23.342,71	23.342,71	0,00
463	De Mancomunidades					
464	De �reas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
<b>47</b>	<b>De Empresas privadas</b>					
<b>48</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.528,57</b>	<b>2.528,57</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Del exterior</b>	<b>58.022,00</b>	<b>58.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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>28.168,68</b>	<b>19.901,24</b>	<b>8.581,90</b>
<b>50</b>	<b>Intereses de títulos y valores</b>					
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					
<b>51</b>	<b>Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>					
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					
<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.771,64</b>	<b>13.771,64</b>	<b>255,96</b>
<b>53</b>	<b>Dividendos y participación beneficios</b>					
531	De Organismos Autónomos y agencias.					

		<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					
<b>54</b>		<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	<b>72.016,00</b>	<b>72.016,00</b>	<b>4.295,35</b>	<b>3.929,60</b>	<b>739,50</b>
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	5.000,00	5.000,00	2.876,60	2.876,60	0,00
	542	Arrendamientos de fincas r�sticas	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	1.418,75	1.053,00	739,50
<b>55</b>		<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>59</b>		<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.901,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,44</b>
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
	599	Otros ingresos patrimoniales	25.000,00	25.000,00	7.901,69	0,00	7.586,44
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>59.009.700,86</b>	<b>59.009.700,86</b>	<b>13.604.428,63</b>	<b>12.688.713,13</b>	<b>850.382,02</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

En En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

En En

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>	439.187,28	439.187,28	2.583,24	2.583,24	0,00
	<b>60 De terrenos</b>	404.187,28	404.187,28	0,00	0,00	0,00
	600 Venta de solares	404.187,28	404.187,28	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.					
	<b>61 De las demás inversiones reales</b>					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
	<b>68 Reintegros por operaciones de capital</b>	35.000,00	35.000,00	2.583,24	2.583,24	0,00
	680 De ejercicios cerrados	35.000,00	35.000,00	2.583,24	2.583,24	0,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	2.421.338,03	2.794.425,38	157.028,40	113.402,45	155.516,66
	<b>70 De la Administración General de la Entidad Local.</b>					
	<b>71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>					
	<b>72 De la Administración del Estado</b>	0,00	11.362,51	0,00	0,00	0,00
	720 De la Administración General del Estado.	0,00	11.362,51	0,00	0,00	0,00
	<b>721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					

723	<b>De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	<b>De la Seguridad Social.</b>					
74	<b>De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>					
740	De entes públicos.					
741	De sociedades mercantiles					
75	<b>De Comunidades Autónomas</b>	190.000,00	190.000,00	64.257,91	64.257,91	0,00
750	<b>De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>	190.000,00	190.000,00	64.257,91	64.257,91	0,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	190.000,00	190.000,00	64.257,91	64.257,91	0,00
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
76	<b>De Entidades Locales</b>	2.231.338,03	2.593.062,87	92.770,49	49.144,54	155.516,66
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos	2.231.338,03	2.593.062,87	92.770,49	49.144,54	155.516,66
763	De Mancomunidades					
764	De �reas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					

768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesi3n					
793	Del Fondo Europeo Agr3cola de Garant3a (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agr3cola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientaci3n					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Uni3n Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Uni3n Europea					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>479.509,44</b>	<b>5.120.573,24</b>	<b>31.465,99</b>	<b>-8.267,07</b>	<b>89.216,15</b>
80	Enajenaci3n de deuda del sector p3blico					
800	Enajenaci3n de deuda del sector p3blico a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Aut3nomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenaci3n de deuda del sector p3blico a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Aut3nomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenaci3n de obligaciones y bonos fuera del sector p3blico					
810	Enajenaci3n de obligaciones y bonos fuera del sector p3blico a corto plazo					
811	Enajenaci3n de obligaciones y bonos fuera del sector p3blico a largo plazo					
82	Reintegro de pr3stamos y anticipos concedidos al sector p3blico	219.686,35	219.686,35	-17.500,46	-17.500,46	89.216,15
820	Reintegro de pr3stamos y anticipos concedidos al sector p3blico a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Aut3nomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de pr3stamos y anticipos concedidos al sector p3blico a largo plazo	219.686,35	219.686,35	-17.500,46	-17.500,46	89.216,15
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Aut3nomas					
821.20	De Entidades locales	219.686,35	219.686,35	-17.500,46	-17.500,46	89.216,15
83	Reintegros de pr3stamos de fuera del sector p3blico	100.000,00	100.000,00	48.966,45	9.233,39	0,00
830	Reintegros de pr3stamos de fuera del sector p3blico a corto plazo.					
831	Reintegros de pr3stamos de fuera del sector p3blico a largo plazo.	100.000,00	100.000,00	48.966,45	9.233,39	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.		159.823,09	159.823,09	0,00	0,00	0,00
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
87	Remanente de tesorería		0,00	4.641.063,80	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería.		0,00	4.641.063,80	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales	0,00	3.849.206,50	0,00	0,00	0,00
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	791.857,30	0,00	0,00	0,00
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.187.724,36</b>	<b>3.187.724,36</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	3.187.724,36	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	3.187.724,36	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>11.541.910,26</b>	<b>191.077,63</b>	<b>107.718,62</b>	<b>244.732,81</b>

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

En En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

En En

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 LÃquidos (2)	Pagos LÃquidos (2)
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	17.814.502,59	17.771.717,70	3.332.394,52	3.330.929,64	274.107,98
10	Ãrganos de gobierno y personal directivo	538.065,03	538.065,03	120.667,38	120.667,38	0,00
100	Retribuciones bÃsicas y otras remuneraciones de los miembros de los Ãrganos de gobierno	538.065,03	538.065,03	120.667,38	120.667,38	0,00
100.00	Retribuciones bÃsicas					
100.01	Otras remuneraciones	538.065,03	538.065,03	120.667,38	120.667,38	0,00
101	Retribuciones bÃsicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones bÃsicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los Ãrganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual	269.240,00	269.240,00	55.080,77	55.080,77	0,00
110	Retribuciones bÃsicas y otras remuneraciones de personal eventual	269.240,00	269.240,00	55.080,77	55.080,77	0,00
110.00	Retribuciones bÃsicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones	269.240,00	269.240,00	55.080,77	55.080,77	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	6.464.253,00	6.423.953,00	1.217.455,81	1.217.455,81	0,00
120	Retribuciones bÃsicas	2.501.569,00	2.474.269,00	485.543,32	485.543,32	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A I					
120.01	Sueldos del Grupo A2					
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C I					

	120.04	Sueldos del Grupo C2					
	120.05	Sueldos del Grupo E					
	120.06	Trienios					
	120.09	Otras retribuciones básicas	2.501.569,00	2.474.269,00	485.543,32	485.543,32	0,00
	<b>121</b>	<b>Retribuciones complementarias</b>	<b>3.962.684,00</b>	<b>3.949.684,00</b>	<b>731.912,49</b>	<b>731.912,49</b>	<b>0,00</b>
	121.00	Complemento de destino					
	121.01	Complemento específico					
	121.03	Otros complementos	3.962.684,00	3.949.684,00	731.912,49	731.912,49	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					
	<b>13</b>	<b>Personal Laboral</b>	<b>6.037.329,20</b>	<b>6.032.329,20</b>	<b>1.253.416,70</b>	<b>1.253.416,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>130</b>	<b>Laboral Fijo</b>	<b>3.718.846,75</b>	<b>3.713.846,75</b>	<b>734.038,91</b>	<b>734.038,91</b>	<b>0,00</b>
	130.00	Retribuciones básicas	3.718.846,75	3.713.846,75	734.038,91	734.038,91	0,00
	130.01	Horas extraordinarias					
	130.02	Otras remuneraciones					
	131	Laboral temporal	2.318.482,45	2.318.482,45	519.377,79	519.377,79	0,00
	132	Retribuciones en especie					
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	<b>14</b>	<b>Otro personal</b>	<b>96.284,82</b>	<b>96.284,82</b>	<b>20.618,88</b>	<b>20.618,88</b>	<b>0,00</b>
	143	Otro personal	96.284,82	96.284,82	20.618,88	20.618,88	0,00
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>171.970,00</b>	<b>171.970,00</b>	<b>33.758,94</b>	<b>33.758,94</b>	<b>0,00</b>
	150	Productividad	171.970,00	171.970,00	33.758,94	33.758,94	0,00
	151	Gratificaciones					
	152	Otros incentivos al rendimiento					
	153	Complemento de dedicación especial					
	<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>4.237.360,54</b>	<b>4.239.875,65</b>	<b>631.396,04</b>	<b>629.931,16</b>	<b>274.107,98</b>
	<b>160</b>	<b>Cuotas sociales</b>	<b>3.878.824,73</b>	<b>3.879.835,45</b>	<b>550.432,78</b>	<b>549.307,90</b>	<b>274.107,98</b>
	160.00	Seguridad Social	3.878.824,73	3.879.835,45	550.432,78	549.307,90	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 médica-farmacéutica a pensionistas						
	<b>162</b>	<b>Gastos sociales del personal</b>	<b>358.535,81</b>	<b>360.040,20</b>	<b>80.963,26</b>	<b>80.623,26</b>	<b>0,00</b>	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00	20.000,00	960,00	620,00	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social	122.260,81	122.260,81	20.979,89	20.979,89	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	34.221,79	34.221,79	0,00	
	164	Complemento familiar						
<b>2</b>		<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>18.806.820,07</b>	<b>19.062.840,66</b>	<b>2.616.688,90</b>	<b>2.105.298,00</b>	<b>1.989.984,46</b>	
	<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>374.969,09</b>	<b>375.695,09</b>	<b>27.164,21</b>	<b>23.326,61</b>	<b>61.842,89</b>	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	5.000,00	5.000,00	3.771,05	0,00	0,00	
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	72.469,00	73.195,00	13.646,00	13.646,00	5.939,70	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.302,00	5.302,00	0,00	0,00	0,00	
	204	Arrendamientos de material de transporte	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	2.138,17	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	241.298,09	256.198,09	9.747,16	9.680,61	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	
	<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>778.812,29</b>	<b>809.434,45</b>	<b>96.216,77</b>	<b>90.920,20</b>	<b>42.960,21</b>	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	180.000,00	185.648,69	10.841,90	10.841,90	6.765,16	
	212	Edificios y otras construcciones	198.748,52	209.109,91	23.022,63	21.984,52	16.249,83	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	113.225,97	113.788,61	21.100,53	21.050,74	5.422,19	
	214	Elementos de transporte	68.000,00	68.000,00	7.646,02	7.646,02	6.469,03	
	215	Mobiliario	11.101,80	11.101,80	0,00	0,00	1.622,01	
	216	Equipos para procesos de información	207.736,00	221.785,44	33.605,69	29.397,02	6.431,99	
	219	Otro inmovilizado material						
	<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>17.093.079,42</b>	<b>17.317.751,85</b>	<b>2.393.876,95</b>	<b>1.894.070,47</b>	<b>1.872.641,09</b>	
	<b>220</b>	<b>Material de oficina</b>	<b>139.172,72</b>	<b>139.172,72</b>	<b>27.661,42</b>	<b>23.367,63</b>	<b>4.294,25</b>	
	220.00	Ordinario no inventariable	102.945,72	102.945,72	23.873,43	19.639,64	4.294,25	
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.227,00	35.227,00	3.787,99	3.727,99	0,00	
	220.02	Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>221</b>	<b>Suministros</b>	<b>672.210,79</b>	<b>697.034,67</b>	<b>111.268,34</b>	<b>107.639,59</b>	<b>44.450,67</b>	
	221.00	Energía eléctrica	187.396,41	187.396,41	23.073,87	20.557,95	11.519,60	
	221.01	Agua	51.660,94	51.660,94	16.039,47	15.981,98	4.630,84	
	221.02	Gas	100.424,36	100.424,36	32.047,08	32.047,08	4.059,22	
	221.03	Combustibles y carburantes	140.676,72	140.676,72	17.095,51	16.249,17	7.258,69	
	221.04	Vestuario	34.138,36	47.138,36	1.317,52	1.317,52	885,73	
	221.05	Productos alimenticios						

221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	35.000,00	35.000,00	4.764,84	4.764,84	882,41
221.10	Productos de limpieza y aseo	7.000,00	7.000,00	1.406,04	1.406,04	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	250,00	250,00	2.964,00
221.99	Otros suministros	110.914,00	122.737,88	15.274,01	15.065,01	11.285,06
<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>209.431,69</b>	<b>276.283,93</b>	<b>73.374,09</b>	<b>69.509,42</b>	<b>9.503,41</b>
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	58.200,00	89.591,50	17.398,39	16.887,21	6.273,71
222.01	Postales	135.131,69	170.592,43	53.054,89	49.847,81	3.229,70
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	16.100,00	16.100,00	2.920,81	2.774,40	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	3.224,05	3.224,05	987,76
<b>225</b>	<b>Tributos</b>	<b>148.267,04</b>	<b>148.267,04</b>	<b>5.149,16</b>	<b>5.149,16</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	5.149,16	5.149,16	1.543,46
<b>226</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>3.249.765,34</b>	<b>3.286.243,88</b>	<b>503.247,15</b>	<b>456.559,80</b>	<b>370.606,54</b>
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda	423.157,82	429.584,78	65.666,98	34.416,21	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	0,00	0,00	0,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	135.000,00	135.000,00	13.790,55	13.427,55	4.960,80
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	1.288.887,00	1.288.887,00	321.750,52	316.677,74	65.498,79
226.99	Otros gastos diversos	1.386.720,52	1.416.772,10	102.039,10	92.038,30	237.034,25
<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>12.552.780,00</b>	<b>12.649.297,77</b>	<b>1.669.952,74</b>	<b>1.228.620,82</b>	<b>1.441.255,00</b>
227.00	Limpieza y aseo	48.000,00	48.000,00	6.634,08	6.634,08	6.669,55
227.01	Seguridad	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	177.500,00	252.712,30	18.526,12	18.526,12	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	12.296.585,47	1.644.792,54	1.203.460,62	1.392.819,74
<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>441.459,27</b>	<b>441.459,27</b>	<b>96.480,72</b>	<b>96.480,72</b>	<b>1.511,52</b>
<b>230</b>	<b>Dietas</b>	<b>48.134,82</b>	<b>48.134,82</b>	<b>11.333,90</b>	<b>11.333,90</b>	<b>280,78</b>
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	48.134,82	48.134,82	11.333,90	11.333,90	280,78

	<b>231 Locomoción</b>	75.054,89	75.054,89	16.665,12	16.665,12	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	75.054,89	16.665,12	16.665,12	1.230,74
	233 Otras indemnizaciones	318.269,56	318.269,56	68.481,70	68.481,70	0,00
	<b>24 Gastos de publicaciones</b>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.348,75
	240 Gastos de edición y distribución	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.348,75
	<b>25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas</b>	13.000,00	13.000,00	2.450,25	0,00	3.230,00
	<b>26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro</b>	80.500,00	80.500,00	500,00	500,00	1.450,00
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	207.000,00	207.000,00	31.790,16	31.790,16	0,00
	<b>30 De Deuda Pública en euros</b>					
	300 Intereses					
	301 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	309 Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	<b>31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	198.000,00	198.000,00	31.502,39	31.502,39	0,00
	310 Intereses	198.000,00	198.000,00	31.502,39	31.502,39	0,00
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
	<b>32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>					
	320 Intereses					
	321 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	322 Diferencias de cambio					
	329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	<b>33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro</b>					
	330 Intereses					
	331 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	332 Diferencias de cambio					
	339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	<b>34 De depósitos, fianzas y otros</b>					
	340 Intereses de depósitos					
	341 Intereses de fianzas					
	<b>35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	9.000,00	9.000,00	287,77	287,77	0,00
	352 Intereses de demora	7.000,00	7.000,00	146,94	146,94	0,00
	353 Operaciones de intercambio financiero					
	357 Ejecución de avales					
	358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
	359 Otros gastos financieros	2.000,00	2.000,00	140,83	140,83	0,00

<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	7.241.491,53	7.551.097,13	327.354,21	300.992,67	1.432.979,88
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	122.038,40
420	A la Administración General del Estado					
421	<b>A Organismos Autónomos y agencias del Estado</b>					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	<b>A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos</b>	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	122.038,40
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	122.038,40
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	<b>A Comunidades Autónomas</b>	204.000,00	204.000,00	48.000,00	48.000,00	8.892,70
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
453	<b>A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas</b>	199.000,00	199.000,00	48.000,00	48.000,00	8.892,70
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos	199.000,00	199.000,00	48.000,00	48.000,00	8.892,70

públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
46	A Entidades Locales	4.147.282,44	4.195.253,45	108.294,36	106.705,32	700.996,54
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos	3.700.005,92	3.747.976,93	104.664,32	103.075,28	699.229,06
463	A Mancomunidades	295.414,24	295.414,24	0,00	0,00	0,00
464	A �reas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	100.342,28	100.342,28	3.630,04	3.630,04	0,00
468	A Entidades Locales Menores	51.520,00	51.520,00	0,00	0,00	1.767,48
47	A Empresas privadas	54.000,00	61.335,48	7.335,48	7.335,48	101.593,82
470	Subvenciones para fomento del empleo	24.000,00	31.335,48	7.335,48	7.335,48	64.554,23
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	2.914.508,20	163.724,37	138.951,87	499.458,42
49	Al exterior					
5	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	15.000,00	15.000,00	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
501	Otros imprevistos					
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>44.084.814,19</b>	<b>44.607.655,49</b>	<b>6.308.227,79</b>	<b>5.769.010,47</b>	<b>3.697.072,32</b>

(1) Estimación C dulos 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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

En En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## F.I.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

En En

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)
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	10.803.960,60	13.595.807,81	684.694,39	684.657,49	1.356.156,19
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	51.000,00	66.439,82	0,00	0,00	3.194,13
600 Inversiones en terrenos	40.000,00	55.439,82	0,00	0,00	871,93
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	2.322,20
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.393.600,00	2.207.139,88	278.665,75	278.665,75	461.064,02
610 Inversiones en terrenos					
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.393.600,00	2.207.139,88	278.665,75	278.665,75	461.064,02
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	864.829,04	1.137.295,34	7.998,60	7.961,70	165.767,94
621 Terrenos y bienes naturales					
622 Edificios y otras construcciones					
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	163.807,24	172.988,67	4.385,16	4.385,16	28.469,86
624 Elementos de transporte	291.000,00	501.541,84	0,00	0,00	55.931,88
625 Mobiliario	108.851,80	108.851,80	3.198,54	3.198,54	23.586,70
626 Equipos para procesos de información	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	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	414,90	378,00	18.823,45
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	896.542,00	1.638.406,82	91.567,96	91.567,96	228.321,75
631 Terrenos y bienes naturales					
632 Edificios y otras construcciones	888.542,00	1.630.406,82	91.567,96	91.567,96	228.321,75
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634 Elementos de transporte					

635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de informaci3n					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposici3n asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
64	<b>Gastos en inversiones de car3cter inmaterial</b>	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	1.113,20
640	Gastos en inversiones de car3cter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones inform3ticas	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	1.113,20
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	<b>Inversiones gestionadas para otros entes p3blicos</b>	7.461.989,56	8.410.525,95	306.462,08	306.462,08	496.695,15
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes p3blicos	7.461.989,56	8.410.525,95	306.462,08	306.462,08	496.695,15
68	<b>Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	<b>Inversiones en bienes comunales</b>					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversi3n en infraestructuras					
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	6.188.082,56	7.687.518,17	276.921,03	274.615,39	3.029.335,42
70	<b>A la Administraci3n General de la Entidad Local</b>					
71	<b>A Organismos Aut3nomos de la Entidad Local</b>					
72	<b>A la Administraci3n del Estado</b>	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administraci3n General del Estado					
721	<b>A Organismos Aut3nomos y agencias</b>					
721.00	Al Servicio P3blico de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos aut3nomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades p3blicas empresariales y otros organismos p3blicos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>A la Seguridad Social</b>					
74	<b>A entes p3blicos y sociedades mercantiles de la Entidad local</b>					
75	<b>A Comunidades Aut3nomas</b>	160.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administraci3n General de las Comunidades Aut3nomas					
751	A Organismos Aut3nomos y agencias de las Comunidades Aut3nomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Aut3nomas	150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades p3blicas empresariales y otros organismos p3blicos dependientes de las Comunidades Aut3nomas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
76	<b>A Entidades Locales</b>	4.219.614,56	5.611.365,54	265.485,12	263.885,12	1.679.938,06

	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos	3.924.774,10	5.316.525,08	265.485,12	263.885,12	1.636.630,42
	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	11.435,91	10.730,27	236.307,45
	79	Al exterior					
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	789.602,62	989.629,65	59.903,20	59.903,20	0,00
	80	Adquisición de deuda del sector público					
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
	82	Concesión préstamos al sector público	689.602,62	889.629,65	49.903,20	49.903,20	0,00
	820	Préstamos a corto plazo					
	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	821	Préstamos a largo plazo	689.602,62	889.629,65	49.903,20	49.903,20	0,00
	821.00	Al Estado					
	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					
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	84	Constitución de depósitos y fianzas					



	<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					
<b>85</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>					
	<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					
<b>86</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>					
	<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					
<b>87</b>	<b>Aportaciones patrimoniales</b>					
	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</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.671.000,00</b>	<b>3.671.000,00</b>	<b>720.757,40</b>	<b>720.757,40</b>	<b>0,00</b>
<b>90</b>	<b>Amortización de Deuda Pública en euros</b>					
	900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
	901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</b>	<b>3.671.000,00</b>	<b>3.671.000,00</b>	<b>720.757,40</b>	<b>720.757,40</b>	<b>0,00</b>
	910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
	911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
	912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
	913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	<b>3.671.000,00</b>	<b>3.671.000,00</b>	<b>720.757,40</b>	<b>720.757,40</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>					

920	Amortizaci3n de Deuda P3blica en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortizaci3n de Deuda P3blica en moneda distinta del euro a largo plazo					
<b>93</b>	<b>Amortizaci3n de pr3stamos en moneda distinta del euro</b>					
930	Amortizaci3n de pr3stamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortizaci3n de pr3stamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
<b>94</b>	<b>Devoluci3n de dep3sitos y fianzas</b>					
940	Devoluci3n de dep3sitos					
941	Devoluci3n de fianzas					
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>		<b>21.452.645,78</b>	<b>25.943.955,63</b>	<b>1.742.276,02</b>	<b>1.739.933,48</b>	<b>4.385.491,61</b>

(1) Estimaci3n Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecuci3n acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

En En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

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

Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017  
(Unidad: Euros)

	CÁDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29I	947.025,10	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09I	-43.374,45	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	999.074,51	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	-1.102.612,49	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	60.163,53	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19I	-4.597.784,89	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	541.559,86	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	-8.084.824,31	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.945.479,56	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89I	238.329,63	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	-235.068,12	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	3.261,51	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39I	5.739.765,17	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	842.512,51	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	775.651,96	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49I	4.121.600,70	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59I	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69I	1.871,44	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79I	4.119.729,26	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

En En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia (9015)  
v.1.1-10.34.251.173

## F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

Vol En

(Importes en EUROS)

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados						Previsiones Trimestre en curso					
	Trimestre cerrado			Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)			Previsiones Trimestre en curso					
	Corriente		TOTAL	Cerrados		TOTAL	Total	Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
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	abril			mayo	junio			
Fondos Iñ- quidos al inicio del periodo (1)						22.499.118,18	23.454.143,28	21.199.254,94	20.949.435,60	23.454.143,28	14.859.696,08	
Cobros presupuestarios			12.796.431,75		1.095.114,83	13.891.546,58	3.676.661,48	3.821.254,90	4.924.360,63	12.422.277,01	33.853.529,34	
1. Impuestos directos			561.729,98		0,00	561.729,98	166.414,15	166.414,15	166.414,15	499.242,45	1.666.158,67	
2. Impuestos indirectos			570.270,06		0,00	570.270,06	192.469,36	192.469,36	192.469,36	577.408,08	1.154.816,14	
3. Tasas y otros ingresos			622.158,31		833.144,80	1.455.303,11	297.198,98	218.099,70	732.607,25	1.247.905,93	4.709.560,47	
4. Transferencias corrientes			10.914.653,54		8.655,32	10.923.308,86	2.987.972,01	3.222.762,51	3.566.252,30	9.776.986,82	23.025.205,48	
5. Ingresos patrimoniales			19.901,24		8.581,90	28.483,14	4.620,33	9.050,92	1.079,64	14.750,89	64.848,81	
6. Enajenación de inversiones reales			2.583,24		0,00	2.583,24	873,92	0,00	0,00	873,92	0,00	
7. Transferencias de capital			113.402,45		155.516,66	268.919,11	22.645,98	12.458,26	155.694,75	190.798,99	315.372,23	
8. Activos financieros			-8.267,07		89.216,15	80.949,08	4.466,75	0,00	109.843,18	114.309,93	109.843,18	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.724,36	
Cobros no presupuestarios			4.916.815,88		0,00	4.916.815,88	1.212.825,50	1.072.500,00	847.500,00	3.132.825,50	26.183.187,17	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			113.214,80		0,00	113.214,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	90.000,00	
Pagos Presupuestarios	4.796.419,64	2.712.524,31	7.508.943,95	4.737.002,57	3.345.561,36	8.082.563,93	15.591.507,88	5.384.875,32	3.439.975,26	6.289.365,18	15.114.215,76	35.677.501,35
1. Gastos de personal	3.271.786,27	59.143,37	3.330.929,64	274.107,98	0,00	274.107,98	3.605.037,62	1.319.918,47	1.319.918,47	2.292.516,48	4.932.353,42	8.907.358,85
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	136.274,55	1.969.023,45	2.105.298,00	0,00	1.989.984,46	1.989.984,46	4.095.282,46	1.541.082,47	923.097,36	1.738.110,23	4.202.290,06	9.424.939,08
3. Gastos financieros	31.790,16	0,00	31.790,16	0,00	0,00	0,00	31.790,16	32.431,53	630,00	31.907,74	64.969,27	73.762,97
4. Transferencias corrientes	300.992,67	0,00	300.992,67	1.432.979,88	0,00	1.432.979,88	1.733.972,55	656.709,07	368.923,60	426.071,06	1.451.703,73	4.174.763,31
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	300,00	684.357,49	684.657,49	579,29	1.355.576,90	1.356.156,19	2.040.813,68	473.820,94	473.820,94	473.820,94	1.421.462,82	5.827.997,53
7. Transferencias de capital	274.615,39	0,00	274.615,39	3.029.335,42	0,00	3.029.335,42	3.303.950,81	353.584,89	353.584,89	397.669,60	1.104.839,38	5.303.773,40
8. Activos financieros	59.903,20	0,00	59.903,20	0,00	0,00	0,00	59.903,20	74.135,80	0,00	12.500,00	86.635,80	173.271,61
9. Pasivos financieros	720.757,40	0,00	720.757,40	0,00	0,00	0,00	720.757,40	933.192,15	0,00	916.769,13	1.849.961,28	1.791.634,60

Pagos no presupuestarios	2.371.782,77	0,00	2.371.782,77	0,00	0,00	0,00	2.371.782,77	1.774.500,00	1.718.598,98	5.587.234,97	9.080.333,95	22.987.489,82
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.261,51	0,00	3.261,51	0,00	0,00	0,00	3.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos liquidados al final del periodo							23.454.143,28	21.199.254,94	20.949.435,60	14.859.696,08	14.859.696,08	16.321.421,42

**Observaciones**

(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 (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 "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

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

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

Vol En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Vol En

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 277  
Importe total de Gastos 2214197,99

**Modelo para cada sector de actividad**

(importe en EUROS)

Grupo de personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Total retribuciones	Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total		
Titulares de los Organos de Gobierno	25	120.667,38	0,00	0,00	0,00	120.667,38	60.423,14	
Personal Directivo	1	11.326,26	0,00	0,00	0,00	11.326,26	0,00	
Personal eventual	8	55.080,77	0,00	0,00	0,00	55.080,77	0,00	
Funcionarios de carrera	98	320.420,19	488.525,18	24.509,99	0,00	833.455,36	0,00	
Funcionarios interinos	20	65.391,88	99.699,02	5.002,04	0,00	170.092,94	0,00	
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Laboral fijo	41	398.489,70	0,00	0,00	0,00	398.489,70	0,00
Laboral temporal	74	193.382,01	0,00	0,00	0,00	193.382,01	0,00
Otro personal	10	20.618,88	0,00	0,00	0,00	20.618,88	0,00
Total	277	1.185.377,07	588.224,20	29.512,03	0,00	1.803.113,30	60.423,14

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

<b>Retribuci3n (art3culo 16)</b>	<b>Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido</b>
Acci3n social	34.761,35
Seguridad Social	355.561,77
Resto del art3culo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	20.761,57
Total gastos comunes	411.084,69

**Observaciones**

Vol En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

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

(Importes en EUROS)

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto		
		Abril	Mayo	Junio
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	19.563.483,51	933.192,15	0,00	916.769,12
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	19.563.483,51	933.192,15	0,00	916.769,12
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda viva</b>	<b>19.563.483,51</b>	<b>933.192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>916.769,12</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).

Los datos se envían automáticamente

Vol En



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## 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
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	3.785.713,43	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 crédito	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.

Vol En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

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.

Vol En

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 recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	116.385,00	116.385,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	462.501,72	462.501,72	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	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 Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	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 corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	

GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00
GR99	Otros (1)	0,00	0,00
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	10.365.616,11	680.488,72

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

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.
- (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.
- (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

Vol En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

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

Vol En

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles -1.053.608,39

## 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			-234.023,36	-1.053.608,39	0,00	0,00	
1	ENSANCHE Y REFUERZO DE LA PP-2131, TRAMO DE COZUELOS DE OJEDA	61901	453	-32.673,56	-107.527,37	0,00	0,00	
2	MEJORA DE SEGURIDAD VIAL. INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS EN CARRETERAS PROVINCIALES 2016	61901	453	0,00	-33.866,63	0,00	0,00	
3	REFUERZO DE FIRME EN LA PP-1302, DE VALDECAÑAS DE CERRATO A LA P-1302	61901	453	-19.670,16	-19.670,16	0,00	0,00	
4	DE VALDECAÑAS DE CERRATO A LA P-130							
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	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN CARRETERAS PROVINCIALES	61901	453	0,00	-25.650,00	0,00	0,00	

	OBRAS EDIFICIO						
6	RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PARA SALA	632	933	-68.459,42	-354.900,01	0,00	0,00
7	COMEDOR PLANTA PRIMERA RESIDENCIA DE MAYORES	632	933	0,00	-37.350,00	0,00	0,00
9	REFUERZO FIRME MEZCLA BITUMINOSA PP2174 DE VERDE A A PP2173	61901	453	-22.191,10	-22.191,10	0,00	0,00
10	REFUERZO FIRME CTRAS PP2141 CORNAN 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 ACOND. TRAMO TRAV. ACERA DE LA VEGA CTRA PP2461	61901	453	0,00	-24.422,00	0,00	0,00
13	SANEAMIENTO BLANDONES Y REFUERZO DE FIRME PP-2233 VILLAVEGA A MICIECES	61901	453	0,00	-98.030,00	0,00	0,00
14	REP. BLANDONES PP9021 AUTILLA DEL PINO A VILLAMARTAN	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 podrá 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.

Vol En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.I.1-10.34.251.173

(9015)

## 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)	31.502,39	33.786,85
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	146,94	146,94
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	146,94	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	140,83	
<b>TOTAL</b>	<b>31.790,16</b>	<b>33.933,79</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.

Vol En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS

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

Importes en euros.

Entidades receptoras	NIF	Capitulo	Capitulo	Capitulo	Capitulo	Capitulo	Capitulo
		1	2	4	6	7	8
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO	P3400400B	0,00	91,30	6.809,99	0,00	71.550,91	0,00
AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA	P3405700J	0,00	33,20	6.669,63	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE COLLAZOS DE BOEDO	P3406200J	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE FRECHILLA	P3407200I	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,60	0,00
AYUNTAMIENTO DE FROMISTA	P3407400E	0,00	0,00	15.407,09	0,00	0,00	49.903,20
AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA	P3407900D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,86	0,00
AYUNTAMIENTO DE GUARDO	P3408000B	0,00	0,00	10.338,68	0,00	27.522,98	0,00
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA	P3408300F	0,00	0,00	9.786,86	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE LANTADILLA	P3409200G	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE PISUERGA	P3409800D	0,00	0,00	1.024,42	0,00	301,53	0,00
AYUNTAMIENTO DE MAZARIEGOS	P3410200D	0,00	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA	P3401000I	0,00	0,00	5.216,16	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA	P3412000F	0,00	20.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA	P3412300J	0,00	0,00	8.712,58	0,00	11.012,94	0,00
AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE CAMPOS	P3412500E	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE PINA DE CAMPOS	P3413000E	0,00	0,00	0,00	0,00	648,54	0,00
AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA VEGA	P3413600B	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,60	0,00
AYUNTAMIENTO DE SALDANA	P3415700H	0,00	0,00	6.523,81	0,00	9.582,47	0,00
AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE PISUERGA	P3415800F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTOYO	P3417400C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE CERRATO	P3418100H	0,00	75,24	458,02	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE VELILLA DEL RIO CARRION	P3419900J	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,39	0,00
AYUNTAMIENTO DE AMUSCO	P3401100G	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BANOS	P3402300B	0,00	0,00	14.619,86	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE VILLADA	P3420600C	0,00	0,00	8.904,31	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VILLASILA DE VALDAVIA	P3423500B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
DIPUTACION DE SORIA	P4200000J	0,00	2.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL PINO	P3401800B	0,00	0,00	794,52	0,00	41.081,43	0,00
AYUNTAMIENTO DE BALTANAS	P3402200D	0,00	0,00	8.998,39	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE BARCENA DE CAMPOS	P3402500G	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,80	0,00
AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS	P3402900I	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	0,00
AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA DE BOEDO	P3404100D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,40	0,00
AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES	P3404700A	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,27	0,00

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.

Vol En



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

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

Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

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

(Importes en EUROS)

	<b>Derechos Reconocidos Netos</b>	<b>Recaudación Neta</b>
(1) Contabilizados en capítulos 1 a 7 de ingresos no financieros	0,00	0,00
(2) Contabilizados en capítulo 8 de ingresos, (enajenación de acciones)	0,00	0,00
(3 = 1+2) Ingresos totales derivados de ventas de acciones o participaciones	0,00	0,00

Los datos se envían automáticamente

Vol En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## 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 31 de diciembre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos		
ABC, NORTE, DIA	11.91201.220	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00
LA MAÑANA EN C	11.92400.22602	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
CONSUMO GAS P/	16.92000.22102	3.820,55	3.820,55	3.820,55	0,00	3.820,55
AGUA LEBANZA 3/	16.92000.22199	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80
13 HORAS SOBRE	16.92000.22201	8,71	8,71	8,71	0,00	8,71
PRESENTACION, /	23.93402.226	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18
SACO DE CEMENT	32.45300.210	203,96	203,96	203,96	0,00	203,96
CASQUILLO, GOM	32.45000.213	866,70	866,70	866,70	0,00	866,70
ITV VEHICULO MA	32.45000.214	41,10	41,10	41,10	0,00	41,10
ITV VEHICULO MA	32.425000.214	41,10	41,10	41,10	0,00	41,10
ITV VEHICULO MA	32.45000.214	41,10	41,10	41,10	0,00	41,10
GO RREPSOL ENE	32.45000.22103	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00
CONSUMO GAS GI	34.15217.221	89,36	89,36	89,36	0,00	89,36
CONSUMO AGUA,	35.24103.22100	65,81	65,81	65,81	0,00	65,81
CONSUMO GAS N/	44.23101.22102	50,22	50,22	50,22	0,00	50,22
CURSO DE MERCA	37.13600.227	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00
REPARACION MO1	37.13600.213	525,83	525,83	525,83	0,00	525,83
MILBEMAX PERRC	38.41906.22199	168,67	168,67	168,67	0,00	168,67
GASOLEO 10E VEI	38.41901.22103	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00
N2 LIQ P SANT CF	38.41901.22199	3.120,26	3.120,26	3.120,26	0,00	3.120,26
TELEASISTENCIA	43.23107.22711	304,50	304,50	304,50	0,00	304,50
REPARACION ASC	44.23101.212	175,30	175,30	175,30	0,00	175,30
ICOM DATA ROUT	51.32600.22200	50,82	50,82	50,82	0,00	50,82
CONSUMO AGUA,	52.33412.22101	23,98	23,98	23,98	0,00	23,98
CONSERVACION C	52.33412.22101	1,51	1,51	1,51	0,00	1,51
13 HORAS, 13 HO	52.33000.22201	18,75	18,75	18,75	0,00	18,75
SUMINISTRO 4 RC	53.43204.22699	6,05	6,05	6,05	0,00	6,05
13 HORAS, KG AD	53.43000.22201	30,08	30,08	30,08	0,00	30,08
CAMPAÑA ANUNC	53.43202.22602	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00
SERV ESPECIAL TI	53.43202.22612	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00
TEXTO Y CORREC	53.43202.22608	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00
INSERCIÓN PUBLI	53.43202.22602	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
CONEXIÓN A CEN	53.43203.226	313,57	313,57	313,57	0,00	313,57
ESPECIAL DIA D E	53.43202.226	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MICROESPACIOS	53.43202.22602	5.687,00	5.687,00	5.687,00	0,00	5.687,00

LA DIPUTACION I	11.92400.22602	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
CERTIFICACIONES	16.92000.22201	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	1.804,84
GENERACION NO	23.93402.22799	85,55	85,55	85,55	0,00	85,55
CERTIFICACIONES	23.93402.22201	31.541,10	31.541,10	31.541,10	0,00	31.541,10
CERTIFICACIONES	35.32604.22201	562,64	562,64	562,64	0,00	562,64
CERTIFICACIONES	43.23100.22201	582,40	582,40	582,40	0,00	582,40
CERTIFICACIONES	52.33000.22201	357,07	357,07	357,07	0,00	357,07
CALENDARIO SOB	53.43202.22608	10.393,90	10.393,90	10.393,90	0,00	10.393,90
MANTENIMIENTO	53.43000.227	46,13	46,13	46,13	0,00	46,13
CERTIFICACIONES	53.43000.22201	323,15	323,15	323,15	0,00	323,15
ARRENDAMIENTO	53.43000.202	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00
ARRENDAMIENTO	53.43000.202	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00
SERVICIO VISITA	53.43201.227	10.760,68	10.760,68	10.760,68	0,00	10.760,68
MANT. CONTENED	53.43201.227	323,06	323,06	323,06	0,00	323,06
CERTIFICACIONES	61.34000.22201	54,29	54,29	54,29	0,00	54,29

Página 1 de 2: [siguiente >](#) | [ultima >>](#)

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

En En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## 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	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	0,00	0,00	1.109,79	1.109,79	0,00	1.109,79	0,00
21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00	0,00	10.858,08	10.858,08	0,00	10.858,08	0,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	298,86	298,86	0,00	298,86	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 A DOMICILIO	0,00	0,00	2.581,58	2.581,58	0,00	2.581,58	0,00
31201	TASA UNIVERSITARIA ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	116,42	0,00	0,00	116,42	0,00	116,42	0,00
32905	TASA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION 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 SANCIONES	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	132.454,95	132.454,95	0,00	132.454,95	0,00
45101	SUBVENCION ECYL PREVENCIÓN INCENDIOS TRAB. FORESTALES	0,00	0,00	6.356,65	6.356,65	0,00	6.356,65	0,00
48904	APOR. PARTICULARES MEDICINAS RESIDENCIA MAYORES SAN	0,00	0,00	562,78	562,78	0,00	562,78	0,00

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia (9015)  
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)	215,74	215,74
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)	13.771,64	13.771,64
<b>TOTAL</b>	<b>13.987,38</b>	<b>13.987,38</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.

Vol En

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

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

Diputación Prov. de Palencia  
v.1.1-10.34.251.173

(9015)

## 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		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos		Aplicación presupuestaria (8)	
		Gastos realizados				Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas (7)	Importe		
		Gasto trimestre vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)						
2017/SAM	RETRIBUCIONE	59.963,64	59,54	1392200121	JUNTA DE CASTILL	2.017	35.702,31	45080	Eliminar
2017/SAM	RETRIBUCIONE	38.620,26	59,54	1392200120	JUNTA DE CASTILL	2.017	22.994,50	45080	Eliminar
2017/CON	CONVENIO COI	0,00	34,12	13/92201/48901	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	46201	Eliminar
2017/2/PI	OBRAS PAVIME	0,00	30,00	311532265001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PI	PAVIMENTACI	0,00	30,00	311532265001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PI	ALCANTARILLA	0,00	20,00	31/16001/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PI	ALCANTARILLA	0,00	20,00	31/16102/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PI	ABASTECIMIEN	0,00	20,00	31/16102/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PI	ABASTECIMIEN	41.326,17	20,00	31/16102/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	8.265,23	76207	Eliminar
2017/2/PI	CEMENTERIOS	0,00	30,00	31/16401/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PI	CEMENTERIOS	820,26	30,00	31/16401/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	246,07	76207	Eliminar
2017/2/PI	ALUMBRADO P.	0,00	20,00	31/16501/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PI	ALUMBRADO P.	604,99	20,00	31/16501/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	120,99	76207	Eliminar
2016/2/PI	OBRAS PARQUI	62.787,11	30,00	31/17101/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	18.836,13	76201	Eliminar
2017/2/PI	INSTALACIONE	0,00	40,00	31/34202/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PI	INSTALACIONE	17.244,79	40,00	31/34202/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	6.897,91	76207	Eliminar
2016/2/PI	CAMINOS RUR.	0,00	40,00	31/45401/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76207	Eliminar
2017/2/PI	PROYECTOS SI	14.914,81	10,00	31/45902/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	1.491,48	76218	Eliminar
2017/ENC	RETRIBUCIONE	6.488,58	0,00	31/92008/120	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45053	Eliminar
2016/2/PI	OBRAS CASAS	16.319,26	30,00	31/93302/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	4.895,77	76207	Eliminar
2014/2/IN	EDIFICIOS USC	466,73	30,00	31/93303/65003	AYUNTAMIENTOS	2.017	140,01	76206	Eliminar
2017/2/PI	EDIFICIOS USC	0,00	30,00	31/93303/65001	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76201	Eliminar
2016/2/PI	EDIFICIOS USC	0,00	30,00	31/93303/65002	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76207	Eliminar
	SUBVENCION	0,00	100,00	35/24117/46201	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45086	Eliminar
2016/2/M	CONSTRUCCIA	0,00	20,00	36/16003/65000	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	76216	Eliminar
	SUBVENCION	0,00	62,50	36/16101/46201	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45061	Eliminar
	SUBVENCION	0,00	62,50	36/16101/46301	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45061	Eliminar
	SUBVENCIONE	0,00	62,50	36/16100/46801	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45061	Eliminar
2016/3/AI	GASTOS DIVER	20.618,88	100,00	38/24120/22699	JUNTA DE CASTILL	2.017	20.618,81	45106	Eliminar

2016/3/AI	OTRO PERSON	3.038,29	100,00	38/24120/14301	JUNTA DE CASTILL	2.017	3.038,29	45106	Eliminar
2016/3/AI	SEGURIDAD SC	2.090,34	100,00	38/24120/16000	JUNTA DE CASTILL	2.017	2.090,34	45106	Eliminar
	DESRAZATIZACIÃ	0,00	50,00	38/31101/227	AYUNTAMIENTOS	2.017	0,00	46202	Eliminar
	PERSONAL LAE	0,00	100,00	38/17223/131	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45101	Eliminar
	SEGURIDAD SC	0,00	100,00	38/17223/16000	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45101	Eliminar
2017/PSI	TRABAJOS REA	253.467,01	33,28	42/31200/227	JUNTA DE CASTILL	2.017	84.353,81	45083	Eliminar
2017/ACL	PERSONAL LAE	158.502,71	100,00	43/23100/131	JUNTA DE CASTILL	2.017	158.502,71	45010	Eliminar
2017/ACL	SEGURIDAD SC	52.422,26	100,00	43/23100/16000	JUNTA DE CASTILL	2.017	52.422,26	45010	Eliminar
2017/ACL	SUBVENCIA N	0,00	100,00	43/23104/46201	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45010	Eliminar
2017/ACUE	SUBVENCIA N	0,00	100,00	43/23104/46301	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45010	Eliminar
2017/ACL	RETRIBUCIONE	34.801,17	100,00	43/23100/120	JUNTA DE CASTILL	2.017	34.801,17	45010	Eliminar
2016/3/SI	SEGURIDAD SC	23.766,21	100,00	43/23100/160	JUNTA DE CASTILL	2.017	23.766,21	45006	Eliminar
2017/ACL	AYUDA A DOMI	818.402,61	63,51	43/23102/227	JUNTA DE CASTILL	2.017	519.767,51	45002	Eliminar
2017/ACL	INCLUSIA N SC	0,00	100,00	43/23104/46201	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45004	Eliminar
2016/ACL	PERSONAL TÃ	0,00	100,00	43/23100/131	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45004	Eliminar
2017/TEL	TELEASISTENC	10.238,10	65,00	43/23103/227	JUNTA DE CASTILL	2.017	6.654,76	45005	Eliminar
2017/PRC	PROGRAMA CR	0,00	66,66	43/2310746201	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45007	Eliminar
2017/ENV	TRABAJOS REA	40.837,50	100,00	43/23110/227	JUNTA DE CASTILL	2.017	40.837,50	45003	Eliminar
2017/DRC	TRABAJOS REA	0,00	0,00	43/23105/227	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45008	Eliminar
2017/ATE	RETRIBUCIONE	39.457,98	0,00	44/23101/120	JUNTA DE CASTILL	2.017	39.457,98	45010	Eliminar
2017/COM		0,00	81,25	43/23107/22710	JUNTA DE CASTILL	2.017	0,00	45010	Eliminar

Página 1 de 2: [siguiente >](#) | [ultima >>](#)

## 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

Vol En