



Diputación
DE PALENCIA

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

***EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE
2018***

Fecha de remisión: 29/10/2018

Resguardo de firma electrónica

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

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

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

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 12761548K
Fecha_hora_valida_desde: 29/10/2018 18:18:24.137
Fecha_hora_valida_hasta: 30/10/2018 18:18:24.137

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 6398657
Número de registro: 2018-00728020-E
Fecha de registro: 29/10/2018 18:19:05
Fecha de presentación: 29/10/2018 18:19:04
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM18
Nombre de aplicación: Trimestrales 2018
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 12761548K
Nombre y apellidos del Presentador: MARIA INMACULADA GRAJAL CABALLERO
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 3º trimestre del Ejercicio 2018.
- Ente "Diputación Prov. de Palencia" (código BDGEL: 07-34-000-DD-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3o trimestre del

MINHAP-resguardo-firma (18).txt
 presupuesto del ejercicio 2018 de dicha entidad local.

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

Resumen de ingresos

Ejercicio corriente				
Ejercicios				
cerrados				
INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación
Recaudación	Estimación			
Líquida (2)	Iniciales	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)
	de derechos	definitivas al	Netos (2)	
	Presupuesto	final de		
	reconocidos	ejercicio (1)		
	2018			
	netos a			
	31/12/2018			
1	3.140.453,00 €	3.140.453,00 €	1.907.366,60 €	1.907.366,60 €
	60.990,04 €	3.467.374,16 €		
2	2.341.449,00 €	2.341.449,00 €	1.962.042,89 €	1.962.042,89 €
	0,00 €	2.435.341,10 €		
3	8.044.785,24 €	8.044.785,24 €	4.468.306,01 €	2.721.236,78
	€ 630.670,12 €	8.471.963,34 €		
4	45.591.947,15 €	45.933.355,55 €	33.841.097,53 €	33.841.097,53 €
	0,00 €	46.879.251,25 €		
5	156.300,00 €	156.300,00 €	91.321,29 €	82.336,99 €
	43.186,52 €	143.874,15 €		

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

6	424.187,28 €	20.000,00 €	48.632,67 €	48.632,67 €
1.171,81 €	50.000,00 €			
7	2.942.820,67 €	3.653.751,15 €	994.555,88 €	924.603,69 €
143.661,70 €	1.664.807,72 €			
8	315.831,00 €	13.751.327,19 €	165.448,11 €	149.759,43 €
16.504,28 €	500.000,00 €			
9	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	3.500.000,00 €			

Resumen de gastos

Ejercicio corriente					
Ejercicios					
cerrados					
GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
	Estimación de				
	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	
líquidos (2)	obligaciones				
	Presupuesto	definitivos al	Netos (2)		
	reconocidas				
	2018	final de			
	netas a	ejercicio (1)			
	31/12/2018				
1	17.952.374,93 €	18.519.432,23 €	11.684.267,20 €	11.660.622,64 €	
264.237,38 €	17.089.732,06 €				
2	19.217.696,18 €	20.058.342,91 €	11.190.317,14 €	11.088.785,19 €	
403.542,53 €	18.369.430,44 €				
3	168.543,00 €	168.543,00 €	87.308,61 €	65.700,13 €	
0,00 €	134.143,37 €				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

4	7.861.704,60 €	8.164.643,46 €	3.854.584,00 €	3.830.910,90 €
	1.700.958,27 €	6.161.856,42 €		
5	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €		
6	11.693.269,17 €	17.504.704,80 €	3.963.364,89 €	3.939.361,86 €
	30.780,17 €	9.907.662,92 €		
7	5.104.354,90 €	10.915.724,60 €	1.464.694,52 €	1.125.825,44 €
	2.656.695,72 €	8.735.854,40 €		
8	659.116,56 €	974.025,93 €	44.000,00 €	44.000,00 €
	0,00 €	500.000,00 €		
9	3.785.714,00 €	4.221.004,20 €	3.330.723,30 €	2.755.417,78 €
	0,00 €	4.221.004,20 €		

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)	
	2018	final de		
		ejercicio (1)		
1	3.140.453,00 €	3.140.453,00 €	1.907.366,60 €	1.907.366,60 €
	60.990,04 €			
10	1.535.705,00 €	1.535.705,00 €	1.161.832,85 €	1.161.832,85 €
	0,00 €			

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

100 0,00 €	1.535.705,00 €	1.535.705,00 €	1.161.832,85 €	1.161.832,85 €
17 60.990,04 €	1.604.748,00 €	1.604.748,00 €	745.533,75 €	745.533,75 €
171 60.990,04 €	1.604.748,00 €	1.604.748,00 €	745.533,75 €	745.533,75 €
2 0,00 €	2.341.449,00 €	2.341.449,00 €	1.962.042,89 €	1.962.042,89 €
21 0,00 €	1.707.248,00 €	1.707.248,00 €	1.379.353,29 €	1.379.353,29 €
210 0,00 €	1.707.248,00 €	1.707.248,00 €	1.379.353,29 €	1.379.353,29 €
22 0,00 €	634.201,00 €	634.201,00 €	582.689,60 €	582.689,60 €
220 0,00 €	634.201,00 €	634.201,00 €	582.689,60 €	582.689,60 €
220.00 0,00 €	25.569,00 €	25.569,00 €	20.705,99 €	20.705,99 €
220.01 0,00 €	8.878,00 €	8.878,00 €	7.704,36 €	7.704,36 €
220.03 0,00 €	191.122,00 €	191.122,00 €	162.303,13 €	162.303,13 €
220.04 0,00 €	407.951,00 €	407.951,00 €	391.320,47 €	391.320,47 €
220.06 0,00 €	681,00 €	681,00 €	655,65 €	655,65 €

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

3	8.044.785,24 €	8.044.785,24 €	4.468.306,01 €	2.721.236,78 €
630.670,12 €				
31	2.823.276,00 €	2.823.276,00 €	1.744.851,48 €	1.304.586,17 €
459.565,53 €				
311	2.352.276,00 €	2.352.276,00 €	1.510.681,92 €	1.071.232,17 €
320.364,99 €				
312	471.000,00 €	471.000,00 €	234.169,56 €	233.354,00 €
139.200,54 €				
32	1.555.015,00 €	1.555.015,00 €	57.523,72 €	51.930,02 €
21.240,69 €				
321	7.000,00 €	7.000,00 €	5.659,82 €	66,12 €
45,08 €				
325	100,00 €	100,00 €	0,72 €	0,72 €
0,00 €				
329	1.547.915,00 €	1.547.915,00 €	51.863,18 €	51.863,18 €
21.195,61 €				
33	25.600,00 €	25.600,00 €	19.714,71 €	19.714,71 €
0,00 €				
338	23.000,00 €	23.000,00 €	17.457,21 €	17.457,21 €
0,00 €				
339	2.600,00 €	2.600,00 €	2.257,50 €	2.257,50 €
0,00 €				
34	2.551.561,00 €	2.551.561,00 €	1.985.818,49 €	694.687,79 €
39.674,93 €				
342	34.900,00 €	34.900,00 €	37.641,00 €	25.756,00 €
0,00 €				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

343 0,00 €	425.450,00 €	425.450,00 €	400.432,50 €	400.432,50 €
344 886,50 €	152.500,00 €	152.500,00 €	127.424,00 €	127.424,00 €
349 38.788,43 €	1.938.711,00 €	1.938.711,00 €	1.420.320,99 €	141.075,29 €
35 0,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	353.106,71 €	353.106,71 €
351 0,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	353.106,71 €	353.106,71 €
36 0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
38 0,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	71.100,43 €	71.100,43 €
389 0,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	71.100,43 €	71.100,43 €
39 € 110.188,97 €	645.333,24 €	645.333,24 €	234.640,47 €	224.560,95
391 1.080,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	6.740,80 €	5.142,40 €
391.90 1.080,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	6.740,80 €	5.142,40 €
392 0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	10.887,30 €	10.887,30 €
392.11 0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	10.887,30 €	10.887,30 €

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

393 28,37 €	22.000,00 €	22.000,00 €	2.082,74 €	2.082,74 €
398 0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	806,61 €	806,61 €
399 € 109.080,60 €	586.333,24 €	586.333,24 €	214.123,02 €	205.641,90
4 0,00 €	45.591.947,15 €	45.933.355,55 €	33.841.097,53 €	33.841.097,53 €
42 0,00 €	35.739.997,00 €	35.739.997,00 €	27.741.731,86 €	27.741.731,86 €
420 0,00 €	35.739.997,00 €	35.739.997,00 €	27.741.731,86 €	27.741.731,86 €
420.10 0,00 €	35.739.997,00 €	35.739.997,00 €	27.741.731,86 €	27.741.731,86 €
45 0,00 €	9.358.132,67 €	9.658.981,07 €	6.004.668,45 €	6.004.668,45 €
450 0,00 €	8.681.327,09 €	8.733.604,09 €	5.340.246,54 €	5.340.246,54 €
450.00 0,00 €	219.998,00 €	219.998,00 €	140.324,00 €	140.324,00 €
450.01 0,00 €	426.303,00 €	426.303,00 €	268.260,73 €	268.260,73 €
450.02 0,00 €	3.314.439,00 €	5.886.845,56 €	4.200.065,48 €	4.200.065,48 €
450.60 0,00 €	603.004,00 €	19.978,00 €	9.989,00 €	9.989,00 €

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

450.80 0,00 €	4.117.583,09 €	2.180.479,53 €	721.607,33 €	721.607,33 €
451 0,00 €	658.999,58 €	907.570,98 €	664.421,91 €	664.421,91 €
452 0,00 €	17.806,00 €	17.806,00 €	0,00 €	0,00 €
46 0,00 €	80.354,95 €	120.914,95 €	69.267,25 €	69.267,25 €
462 0,00 €	69.250,00 €	109.810,00 €	69.267,25 €	69.267,25 €
467 0,00 €	11.104,95 €	11.104,95 €	0,00 €	0,00 €
48 0,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	25.429,97 €	25.429,97 €
49 0,00 €	364.462,53 €	364.462,53 €	0,00 €	0,00 €
490 0,00 €	315.834,53 €	315.834,53 €	0,00 €	0,00 €
497 0,00 €	48.628,00 €	48.628,00 €	0,00 €	0,00 €
5 43.186,52 €	156.300,00 €	156.300,00 €	91.321,29 €	82.336,99 €
52 0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	38.286,87 €	38.286,87 €
54 25.464,02 €	98.100,00 €	98.100,00 €	34.398,87 €	34.022,87 €

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

541 0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	586,11 €	586,11 €
542 0,00 €	37.100,00 €	37.100,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
549 25.464,02 €	51.000,00 €	51.000,00 €	28.112,76 €	27.736,76 €
55 35,20 €	3.200,00 €	3.200,00 €	2.290,20 €	2.290,20 €
559 35,20 €	3.200,00 €	3.200,00 €	2.290,20 €	2.290,20 €
59 17.687,30 €	25.000,00 €	25.000,00 €	16.345,35 €	7.737,05 €
599 17.687,30 €	25.000,00 €	25.000,00 €	16.345,35 €	7.737,05 €
6 1.171,81 €	424.187,28 €	20.000,00 €	48.632,67 €	48.632,67 €
60 0,00 €	404.187,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600 0,00 €	404.187,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 1.171,81 €	20.000,00 €	20.000,00 €	48.632,67 €	48.632,67 €
680 1.171,81 €	20.000,00 €	20.000,00 €	48.632,67 €	48.632,67 €
7 € 143.661,70 €	2.942.820,67 €	3.653.751,15 €	994.555,88 €	924.603,69

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

72 0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.821,46 €	-9.821,46 €
720 0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.821,46 €	-9.821,46 €
75 0,00 €	180.000,00 €	230.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
750 0,00 €	180.000,00 €	230.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
750.30 0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
750.80 0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
76 € 143.661,70 €	2.762.820,67 €	3.423.751,15 €	468.302,94 €	398.350,75
762 € 143.661,70 €	2.762.820,67 €	3.423.751,15 €	468.302,94 €	398.350,75
79 0,00 €	0,00 €	0,00 €	486.074,40 €	486.074,40 €
791 0,00 €	0,00 €	0,00 €	486.074,40 €	486.074,40 €
8 16.504,28 €	315.831,00 €	13.751.327,19 €	165.448,11 €	149.759,43 €
82 16.504,28 €	215.831,00 €	215.831,00 €	119.226,14 €	119.226,14 €
821 16.504,28 €	215.831,00 €	215.831,00 €	119.226,14 €	119.226,14 €

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

821.20	215.831,00 €	215.831,00 €	119.226,14 €	119.226,14 €
16.504,28 €				
83	100.000,00 €	100.000,00 €	46.221,97 €	30.533,29 €
0,00 €				
831	100.000,00 €	100.000,00 €	46.221,97 €	30.533,29 €
0,00 €				
87	0,00 €	13.435.496,19 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
870	0,00 €	13.435.496,19 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
870.00	0,00 €	11.350.567,82 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
870.10	0,00 €	2.084.928,37 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
9	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
91	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
913	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
Desglose de gastos				
		Ejercicio corriente		
Ejercicios				
cerrados				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

GASTOS	Previsiones	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
líquidos (2)	Iniciales Presupuesto 2018	Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Reconocidas Netos (2)	líquidos (2)	
1	17.952.374,93 €	18.519.432,23 €	11.684.267,20 €	11.660.622,64 €	264.237,38 €
10	538.065,03 €	538.065,03 €	385.244,66 €	385.244,66 €	0,00 €
100	538.065,03 €	538.065,03 €	385.244,66 €	385.244,66 €	0,00 €
100.00	0,00 €	538.065,03 €	385.244,66 €	385.244,66 €	0,00 €
100.01	538.065,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	271.935,00 €	296.338,00 €	192.269,97 €	192.269,97 €	0,00 €
110	271.935,00 €	296.338,00 €	192.269,97 €	192.269,97 €	0,00 €
110.00	0,00 €	296.338,00 €	192.269,97 €	192.269,97 €	0,00 €
110.02	271.935,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	6.543.793,00 €	6.534.715,85 €	4.275.457,81 €	4.275.457,81 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

120		2.510.722,00 €		2.525.460,09 €		1.657.808,92 €		1.657.808,92 €
-----	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

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

120.09		2.510.722,00 €		2.525.460,09 €		1.657.808,92 €		1.657.808,92 €
--------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

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

121		4.033.071,00 €		4.009.255,76 €		2.617.648,89 €		2.617.648,89 €
-----	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

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

121.03		4.033.071,00 €		4.009.255,76 €		2.617.648,89 €		2.617.648,89 €
--------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

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

13		6.040.848,12 €		6.425.644,73 €		4.277.866,67 €		4.277.866,67 €
----	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

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

130		4.038.023,00 €		4.104.943,00 €		2.760.411,27 €		2.760.411,27 €
-----	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

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

130.00		4.038.023,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
--------	--	----------------	--	--------	--	--------	--	--------

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

130.02		0,00 €		4.104.943,00 €		2.760.411,27 €		2.760.411,27 €
--------	--	--------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

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

131		2.002.825,12 €		2.320.701,73 €		1.517.455,40 €		1.517.455,40 €
-----	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

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

14		122.331,39 €		143.343,62 €		125.723,71 €		125.723,71 €
----	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

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

143		122.331,39 €		143.343,62 €		125.723,71 €		125.723,71 €
-----	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

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

15		175.672,95 €		192.959,37 €		124.495,24 €		124.495,24 €
----	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

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

150		175.672,95 €		192.959,37 €		124.495,24 €		124.495,24 €
-----	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

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

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

16	4.259.729,44 €	4.388.365,63 €	2.303.209,14 €	2.279.564,58 €
264.237,38 €				

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

160	3.897.243,52 €	4.019.906,79 €	2.121.392,11 €	2.121.392,11 €
264.237,38 €				

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

160.00	3.897.243,52 €	4.019.906,79 €	2.121.392,11 €	2.121.392,11 €
264.237,38 €				

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

162	362.485,92 €	368.458,84 €	181.817,03 €	158.172,47 €
0,00 €				

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

162.00	20.000,00 €	20.000,00 €	11.386,95 €	11.386,95 €
0,00 €				

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

162.04	124.985,92 €	130.958,84 €	63.595,56 €	63.595,56 €
0,00 €				

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

162.05	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				

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

162.09	155.500,00 €	155.500,00 €	106.834,52 €	83.189,96 €
0,00 €				

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

2	19.217.696,18 €	20.058.342,91 €	11.190.317,14 €	11.088.785,19 €
403.542,53 €				

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

20	387.122,00 €	405.709,48 €	195.089,41 €	193.811,65 €
4.899,10 €				

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

200	4.000,00 €	4.000,00 €	3.782,78 €	3.782,78 €
0,00 €				

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

202	76.493,00 €	80.938,00 €	46.828,58 €	45.550,82 €
4.899,10 €				

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

203	6.300,00 €	6.300,00 €	764,14 €	764,14 €
0,00 €				

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

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

204	34.700,00 €	48.842,48 €	17.093,74 €	17.093,74 €
0,00 €				
+-----+				
206	254.129,00 €	254.129,00 €	118.234,14 €	118.234,14 €
0,00 €				
+-----+				
208	11.200,00 €	11.200,00 €	8.291,53 €	8.291,53 €
0,00 €				
+-----+				
209	300,00 €	300,00 €	94,50 €	94,50 €
0,00 €				
+-----+				
21	740.277,00 €	768.711,54 €	384.353,28 €	370.490,32 €
35.979,03 €				
+-----+				
210	138.000,00 €	158.393,55 €	49.183,15 €	49.183,15 €
2.492,60 €				
+-----+				
212	201.320,00 €	209.676,46 €	135.586,11 €	126.977,72 €
8.531,28 €				
+-----+				
213	112.930,00 €	111.114,53 €	61.737,74 €	61.120,11 €
2.196,43 €				
+-----+				
214	65.000,00 €	66.500,00 €	42.462,71 €	41.794,44 €
1.731,22 €				
+-----+				
215	7.102,00 €	7.102,00 €	738,10 €	701,80 €
0,00 €				
+-----+				
216	215.925,00 €	215.925,00 €	94.645,47 €	90.713,10 €
21.027,50 €				
+-----+				
22	17.519.992,62 €	18.288.944,83 €	10.253.792,77 €	10.167.401,54 €
355.062,97 €				
+-----+				
220	130.840,00 €	133.657,50 €	75.354,66 €	74.666,49 €
3.628,17 €				
+-----+				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

220.00	94.560,00 €	97.377,50 €	52.000,82 €	51.312,65 €
3.585,42 €				
-----+				
220.01	35.280,00 €	35.280,00 €	23.353,84 €	23.353,84 €
42,75 €				
-----+				
220.02	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
221	654.215,00 €	746.620,28 €	460.583,35 €	453.435,71 €
3.008,30 €				
-----+				
221.00	128.807,00 €	176.899,47 €	77.242,34 €	75.697,18 €
94,82 €				
-----+				
221.01	65.858,00 €	65.858,00 €	65.279,84 €	65.279,84 €
110,81 €				
-----+				
221.02	103.438,00 €	106.113,22 €	100.764,09 €	100.531,21 €
0,00 €				
-----+				
221.03	144.500,00 €	168.867,82 €	71.904,29 €	70.854,66 €
110,21 €				
-----+				
221.04	47.200,00 €	51.700,00 €	25.921,10 €	24.782,85 €
0,00 €				
-----+				
221.06	36.000,00 €	36.000,00 €	20.287,59 €	20.287,59 €
184,74 €				
-----+				
221.10	7.000,00 €	7.000,00 €	5.814,88 €	4.452,38 €
0,00 €				
-----+				
221.13	8.000,00 €	13.000,00 €	9.217,15 €	8.867,15 €
218,18 €				
-----+				
221.99	113.412,00 €	121.181,77 €	84.152,07 €	82.682,85 €
2.289,54 €				
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

222	332.540,00 €	350.596,64 €	186.525,78 €	185.834,87 €
1.654,86 €				
+-----+				
222.00	94.681,00 €	94.681,00 €	62.703,96 €	62.703,96 €
204,10 €				
+-----+				
222.01	221.059,00 €	239.115,64 €	118.545,68 €	117.854,77 €
1.450,76 €				
+-----+				
222.03	16.800,00 €	16.800,00 €	5.276,14 €	5.276,14 €
0,00 €				
+-----+				
223	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
+-----+				
224	120.497,00 €	120.497,00 €	82.605,89 €	82.328,92 €
423,37 €				
+-----+				
225	153.021,00 €	153.021,00 €	127.257,89 €	127.257,89 €
0,00 €				
+-----+				
225.02	153.021,00 €	153.021,00 €	127.257,89 €	127.257,89 €
0,00 €				
+-----+				
226	3.108.659,82 €	3.249.912,42 €	1.948.200,31 €	1.922.885,70 €
166.232,21 €				
+-----+				
226.02	423.157,82 €	424.790,93 €	225.123,11 €	219.097,51 €
38.676,72 €				
+-----+				
226.03	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
+-----+				
226.04	10.000,00 €	10.000,00 €	572,60 €	572,60 €
0,00 €				
+-----+				
226.06	135.000,00 €	135.000,00 €	65.383,60 €	65.383,60 €
5.533,20 €				
+-----+				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

|226.09| 1.259.497,00 €| 1.301.578,46 €| 1.029.795,63 €| 1.027.370,63 €|
19.378,97 €|

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

|226.99| 1.275.005,00 €| 1.372.543,03 €| 627.325,37 €| 610.461,36 €|
102.643,32 €|

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

|227 | 13.020.119,80 €|13.534.539,99 €| 7.373.264,89 €| 7.320.991,96 €|
180.116,06 €|

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

|227.00| 38.022,00 €| 38.022,00 €| 25.485,63 €| 25.485,63 €|
3.288,18 €|

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

|227.01| 52.000,00 €| 54.860,60 €| 10.000,00 €| 10.000,00 €|
356,80 €|

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

|227.06| 211.100,00 €| 260.863,02 €| 95.426,32 €| 95.426,32 €|
0,00 €|

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

|227.99| 12.718.997,80 €|13.180.794,37 €| 7.242.352,94 €| 7.190.080,01 €|
176.471,08 €|

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

|23 | 454.804,56 €| 479.804,56 €| 296.923,90 €| 296.923,90 €|
0,00 €|

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

|230 | 52.790,00 €| 57.290,00 €| 28.685,58 €| 28.685,58 €|
0,00 €|

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

|230.20| 52.790,00 €| 57.290,00 €| 28.685,58 €| 28.685,58 €|
0,00 €|

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

|231 | 78.745,00 €| 99.245,00 €| 54.619,09 €| 54.619,09 €|
0,00 €|

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

|231.20| 78.745,00 €| 99.245,00 €| 54.619,09 €| 54.619,09 €|
0,00 €|

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

|233 | 323.269,56 €| 323.269,56 €| 213.619,23 €| 213.619,23 €|
0,00 €|

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

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

24	10.000,00 €	15.000,00 €	7.992,78 €	7.992,78 €
984,44 €				
+-----+				
240	10.000,00 €	15.000,00 €	7.992,78 €	7.992,78 €
984,44 €				
+-----+				
25	30.000,00 €	24.672,50 €	3.267,00 €	3.267,00 €
6.267,00 €				
+-----+				
26	75.500,00 €	75.500,00 €	48.898,00 €	48.898,00 €
349,99 €				
+-----+				
3	168.543,00 €	168.543,00 €	87.308,61 €	65.700,13 €
0,00 €				
+-----+				
31	162.543,00 €	162.543,00 €	85.751,62 €	64.143,14 €
0,00 €				
+-----+				
310	162.543,00 €	162.543,00 €	85.751,62 €	64.143,14 €
0,00 €				
+-----+				
35	6.000,00 €	6.000,00 €	1.556,99 €	1.556,99 €
0,00 €				
+-----+				
352	4.000,00 €	4.000,00 €	1.295,80 €	1.295,80 €
0,00 €				
+-----+				
359	2.000,00 €	2.000,00 €	261,19 €	261,19 €
0,00 €				
+-----+				
4	7.861.704,60 €	8.164.643,46 €	3.854.584,00 €	3.830.910,90 €
1.700.958,27 €				
+-----+				
42	176.000,00 €	176.000,00 €	0,00 €	0,00 €
172.906,99 €				
+-----+				
423	176.000,00 €	176.000,00 €	0,00 €	0,00 €
172.906,99 €				
+-----+				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

423.90	176.000,00 €	176.000,00 €	0,00 €	0,00 €
172.906,99 €				
+-----+				
45	201.000,00 €	201.000,00 €	172.402,00 €	172.402,00 €
20.000,00 €				
+-----+				
452	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.000,00 €				
+-----+				
453	196.000,00 €	196.000,00 €	167.402,00 €	167.402,00 €
15.000,00 €				
+-----+				
453.90	196.000,00 €	196.000,00 €	167.402,00 €	167.402,00 €
15.000,00 €				
+-----+				
46	4.311.021,24 €	4.402.534,23 €	2.307.388,55 €	2.305.988,55 €
1.067.135,97 €				
+-----+				
462	3.784.369,36 €	3.876.636,08 €	2.093.990,26 €	2.092.590,26 €
839.121,96 €				
+-----+				
463	296.214,24 €	296.214,24 €	203.414,24 €	203.414,24 €
135.268,25 €				
+-----+				
467	178.917,64 €	178.917,64 €	5.184,05 €	5.184,05 €
92.745,76 €				
+-----+				
468	51.520,00 €	50.766,27 €	4.800,00 €	4.800,00 €
0,00 €				
+-----+				
47	254.000,00 €	261.500,00 €	105.661,62 €	97.469,13 €
39.659,18 €				
+-----+				
470	224.000,00 €	221.500,00 €	77.974,43 €	77.974,43 €
39.659,18 €				
+-----+				
479	30.000,00 €	40.000,00 €	27.687,19 €	19.494,70 €
0,00 €				
+-----+				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

|48 | 2.919.683,36 €| 3.123.609,23 €| 1.269.131,83 €| 1.255.051,22 €|
401.256,13 €|

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

|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 | 11.693.269,17 €|17.504.704,80 €| 3.963.364,89 €| 3.939.361,86 €|
30.780,17 €|

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

|60 | 47.000,00 €| 121.498,68 €| 26.615,25 €| 26.615,25 €|
0,00 €|

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

|600 | 40.000,00 €| 69.632,12 €| 21.488,27 €| 21.488,27 €|
0,00 €|

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

|609 | 7.000,00 €| 51.866,56 €| 5.126,98 €| 5.126,98 €|
0,00 €|

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

|61 | 1.216.000,00 €| 5.397.317,68 €| 963.440,73 €| 963.440,73 €|
0,00 €|

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

|619 | 1.216.000,00 €| 5.397.317,68 €| 963.440,73 €| 963.440,73 €|
0,00 €|

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

|62 | 761.228,00 €| 1.370.265,57 €| 546.554,50 €| 530.779,47 €|
21.026,02 €|

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

|623 | 163.008,00 €| 156.897,09 €| 56.519,97 €| 56.460,42 €|
13.464,49 €|

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

|624 | 244.000,00 €| 592.412,84 €| 220.000,00 €| 220.000,00 €|
0,00 €|

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

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

625	86.170,00 €	111.113,50 €	32.886,80 €	32.886,80 €
577,53 €				
-----+				
626	70.500,00 €	110.500,00 €	5.040,80 €	3.806,60 €
0,00 €				
-----+				
627	131.000,00 €	131.000,00 €	127.537,12 €	127.537,12 €
0,00 €				
-----+				
629	66.550,00 €	268.342,14 €	104.569,81 €	90.088,53 €
6.984,00 €				
-----+				
63	592.600,00 €	1.549.878,19 €	611.922,45 €	611.922,45 €
4.188,15 €				
-----+				
632	584.600,00 €	1.523.878,19 €	595.549,94 €	595.549,94 €
4.188,15 €				
-----+				
639	8.000,00 €	26.000,00 €	16.372,51 €	16.372,51 €
0,00 €				
-----+				
64	387.200,00 €	456.399,90 €	78.665,83 €	70.437,83 €
0,00 €				
-----+				
640	47.475,00 €	55.945,00 €	10.040,68 €	10.040,68 €
0,00 €				
-----+				
641	339.725,00 €	400.454,90 €	68.625,15 €	60.397,15 €
0,00 €				
-----+				
65	8.689.241,17 €	8.609.344,78 €	1.736.166,13 €	1.736.166,13 €
5.566,00 €				
-----+				
650	8.689.241,17 €	8.609.344,78 €	1.736.166,13 €	1.736.166,13 €
5.566,00 €				
-----+				
7	5.104.354,90 €	10.915.724,60 €	1.464.694,52 €	1.125.825,44
€ 2.656.695,72 €				
-----+				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

72 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
723 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
75 0,00 €	207.667,00 €	207.667,00 €	3.165,00 €	2.515,00 €
752 0,00 €	201.667,00 €	201.667,00 €	0,00 €	0,00 €
753 0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.165,00 €	2.515,00 €
76 € 1.587.534,13 €	3.341.219,90 €	8.585.216,17 €	1.359.173,77 €	1.046.571,49 €
762 € 1.530.723,53 €	3.097.141,16 €	8.345.979,42 €	1.319.241,09 €	1.006.638,81 €
763 0,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
768 56.810,60 €	164.078,74 €	179.236,75 €	39.932,68 €	39.932,68 €
77 673.457,98 €	1.000.000,00 €	1.426.385,28 €	0,00 €	0,00 €
78 395.703,61 €	555.468,00 €	693.456,15 €	102.355,75 €	76.738,95 €
8 0,00 €	659.116,56 €	974.025,93 €	44.000,00 €	44.000,00 €
82 0,00 €	559.116,56 €	874.025,93 €	0,00 €	0,00 €

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

821	559.116,56 €	874.025,93 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
821.20	559.116,56 €	874.025,93 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
83	100.000,00 €	100.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
0,00 €				
-----+				
831	100.000,00 €	100.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
0,00 €				
-----+				
9	3.785.714,00 €	4.221.004,20 €	3.330.723,30 €	2.755.417,78 €
0,00 €				
-----+				
91	3.785.714,00 €	4.221.004,20 €	3.330.723,30 €	2.755.417,78 €
0,00 €				
-----+				
913	3.785.714,00 €	4.221.004,20 €	3.330.723,30 €	2.755.417,78 €
0,00 €				
-----+				

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	36.528.004,17 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.841.694,40 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.238.581,89 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	300.281,00 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	3.380.557,29 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.108.635,72 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	8.051,64 €

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

(+)	De Operaciones no presupuestarias	R15	13.402.813,12 €
+-----+			
3.-	Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	14.519.500,48 €
+-----+			
	Partidas pendientes de aplicación		
+-----+			
(-)	Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	69.018,31 €
+-----+			
(-)	Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	3.988,33 €
+-----+			
4.-	Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-65.029,98 €
+-----+			
I.	Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	25.324.031,00 €
+-----+			
II.	Saldos de dudoso cobro	R41	772.582,22 €
+-----+			
III.	Exceso de financiación afectada	R42	2.016.559,84 €
+-----+			
IV.	Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	22.534.888,94 €
+-----+			
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	22.534.888,94 €
+-----+			

 -- 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		definitivas al	Netos (2)			reconocidos				netos
		Presupuesto	final de								
		2018	ejercicio (1)								
		31/12/2018									

4	20.720,00 €	20.720,00 €	11.745,79 €	11.745,79 €	1.214,70 €	11.745,79 €					
---	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	--	--	--	--	--

Resumen de gastos

		Ejercicio corriente		Ejercicios	
				cerrados	

	GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos				
	Estimación de	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	líquidos				
	(2) obligaciones	Presupuesto	definitivos al	Netos (2)						netas
	reconocidas	2018	final de							
			ejercicio (1)							
		31/12/2018								

2	20.720,00 €	20.720,00 €	7.260,00 €	7.260,00 €	3.630,00 €	7.260,00 €				
---	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

Desglose de ingresos

		Ejercicio corriente		Ejercicios	
				cerrados	

	INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación	Recaudación
--	----------	-------------	----------------	--------------	-------------	-------------

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

	Iniciales Presupuesto 2018	Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Reconocidos Netos (2)	Líquida (2)	Líquida (2)
4	20.720,00 €	20.720,00 €	11.745,79 €	11.745,79 €	1.214,70 €
46	20.720,00 €	20.720,00 €	11.745,79 €	11.745,79 €	1.214,70 €
461	20.720,00 €	20.720,00 €	11.745,79 €	11.745,79 €	1.214,70 €

Desglose de gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2018	(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 €	7.260,00 €	7.260,00 €	3.630,00 €
22	20.720,00 €	20.720,00 €	7.260,00 €	7.260,00 €	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 €
222.99	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.99	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227	14.520,00 €	14.520,00 €	7.260,00 €	7.260,00 €	3.630,00 €
227.99	14.520,00 €	14.520,00 €	7.260,00 €	7.260,00 €	3.630,00 €

Remanente de Tesorería

(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	8.465,68 €
Derechos pendientes de cobro:		

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

(+)	Del Presupuesto corriente	R01	0,00 €
(+)	De Presupuestos cerrados	R02	2.424,70 €
(+)	De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00 €
2.-	Total Derechos pendientes de cobro	R09t	2.424,70 €
	Obligaciones pendientes de pago:		
(+)	Del Presupuesto corriente	R11	0,00 €
(+)	Del Presupuesto cerrados	R12	0,00 €
(+)	De Operaciones no presupuestarias	R15	6.199,87 €
3.-	Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	6.199,87 €
	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	4.690,51 €
II.	Saldos de dudoso cobro	R41	606,18 €
III.	Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
IV.	Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	4.084,33 €
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	4.084,33 €

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

Resumen de ingresos

Ejercicio corriente							Ejercicios	
							cerrados	
INGRESOS								
Derechos	Previsiones	(A) Recaudación	(B) Estimación					
	Iniciales	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)	Líquida (2)			
	Presupuesto	definitivas al	Netos (2)					
	2018	final de						netos
a		ejercicio (1)						
	31/12/2018							
3	202.000,00 €	202.000,00 €	72.378,42 €	72.378,42 €				0,00
	72.378,42 €							
4	207.738,80 €	207.738,80 €	81.052,93 €	81.052,93 €	92.745,76			
	81.052,93 €							
5	100,00 €	100,00 €	18,55 €	18,55 €				0,00 €
	18,55 €							
8	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
	0,00 €							

Resumen de gastos

Ejercicio corriente							Ejercicios	

						cerrados
GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos	
Estimación de	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	líquidos	
(2) obligaciones	Presupuesto	definitivos al	Netos (2)			netas
reconocidas	2018	final de				
a		ejercicio (1)				
31/12/2018						
1	158.348,80 €	158.348,80 €	108.688,47 €	99.958,65 €	2.792,85 €	108.688,47 €
2	229.300,00 €	229.300,00 €	46.430,17 €	46.058,97 €	6.075,74 €	46.430,17 €
4	21.990,00 €	21.990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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)				
	2018	final de					
		ejercicio (1)					
3	202.000,00 €	202.000,00 €	72.378,42 €	72.378,42 €	0,00 €		
34	202.000,00 €	202.000,00 €	71.470,68 €	71.470,68 €	0,00 €		

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

349	202.000,00 €	202.000,00 €	71.470,68 €	71.470,68 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
36	0,00 €	0,00 €	850,00 €	850,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
38	0,00 €	0,00 €	57,74 €	57,74 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
389	0,00 €	0,00 €	57,74 €	57,74 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4	207.738,80 €	207.738,80 €	81.052,93 €	81.052,93 €	92.745,76 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
46	207.738,80 €	207.738,80 €	81.052,93 €	81.052,93 €	92.745,76 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
461	171.321,12 €	171.321,12 €	0,00 €	0,00 €	92.745,76 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
462	36.417,68 €	36.417,68 €	81.052,93 €	81.052,93 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5	100,00 €	100,00 €	18,55 €	18,55 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
52	100,00 €	100,00 €	18,55 €	18,55 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
8	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
83	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
831	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Desglose de gastos

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)
1	158.348,80 €	158.348,80 €	108.688,47 €	99.958,65 €	2.792,85 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
12	85.553,25 €	85.553,25 €	61.249,06 €	55.051,19 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120	31.362,44 €	31.362,44 €	22.655,75 €	20.321,44 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.00	14.972,46 €	14.972,46 €	10.880,26 €	9.748,91 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.03	10.083,66 €	10.083,66 €	7.220,83 €	6.486,33 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.06	6.306,32 €	6.306,32 €	4.554,66 €	4.086,20 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121	54.190,81 €	54.190,81 €	38.593,31 €	34.729,75 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

121.00	17.645,39 €	17.645,39 €	12.588,95 €	11.328,56 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121.01	36.444,42 €	36.444,42 €	26.004,36 €	23.401,19 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121.03	101,00 €	101,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
13	31.234,55 €	31.234,55 €	22.313,07 €	20.081,12 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130	31.234,55 €	31.234,55 €	22.313,07 €	20.081,12 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130.00	10.785,85 €	10.785,85 €	7.706,88 €	6.935,55 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130.02	20.448,70 €	20.448,70 €	14.606,19 €	13.145,57 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
15	4.600,00 €	4.600,00 €	2.650,00 €	2.350,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
150	4.600,00 €	4.600,00 €	2.650,00 €	2.350,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
16	36.961,00 €	36.961,00 €	22.476,34 €	22.476,34 €	2.792,85 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160	30.427,18 €	30.427,18 €	21.478,34 €	21.478,34 €	2.708,85 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160.00	30.427,18 €	30.427,18 €	21.478,34 €	21.478,34 €	2.708,85 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162	6.533,82 €	6.533,82 €	998,00 €	998,00 €	84,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.04	1.529,10 €	1.529,10 €	998,00 €	998,00 €	84,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.05	1.095,00 €	1.095,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.09	3.909,72 €	3.909,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2	229.300,00 €	229.300,00 €	46.430,17 €	46.058,97 €	6.075,74 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
22	225.800,00 €	225.800,00 €	43.628,79 €	43.628,79 €	6.075,74 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220	500,00 €	500,00 €	94,06 €	94,06 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.00	400,00 €	400,00 €	94,06 €	94,06 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.02	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.03	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.99	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222.00	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

226		2.800,00 €		2.800,00 €		1.711,03 €		1.711,03 €		1.052,10 €	
+ 226.02		800,00 €		800,00 €		0,00 €		0,00 €		350,30 €	
+ 226.99		2.000,00 €		2.000,00 €		1.711,03 €		1.711,03 €		701,80 €	
+ 227		221.000,00 €		221.000,00 €		41.823,70 €		41.823,70 €		5.023,64 €	
+ 227.06		18.000,00 €		18.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 227.99		203.000,00 €		203.000,00 €		41.823,70 €		41.823,70 €		5.023,64 €	
+ 23		3.500,00 €		3.500,00 €		2.801,38 €		2.430,18 €		0,00 €	
+ 230		3.000,00 €		3.000,00 €		2.279,88 €		1.978,98 €		0,00 €	
+ 230.20		3.000,00 €		3.000,00 €		2.279,88 €		1.978,98 €		0,00 €	
+ 231		500,00 €		500,00 €		521,50 €		451,20 €		0,00 €	
+ 231.20		500,00 €		500,00 €		521,50 €		451,20 €		0,00 €	
+ 4		21.990,00 €		21.990,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 46		21.990,00 €		21.990,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 461		10.995,00 €		10.995,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 462		10.995,00 €		10.995,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 6		200,00 €		200,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 62		200,00 €		200,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 623		100,00 €		100,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 625		100,00 €		100,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 8		12.000,00 €		12.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 83		12.000,00 €		12.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
+ 831		12.000,00 €		12.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	281.093,06 €

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

Derechos pendientes de cobro:		
+-----+-----+		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00 €
+-----+-----+		
(+) De Presupuestos cerrados	R02	84.204,99 €
+-----+-----+		
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	1.476,59 €
+-----+-----+		
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	85.681,58 €
+-----+-----+		
Obligaciones pendientes de pago:		
+-----+-----+		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	9.101,02 €
+-----+-----+		
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	0,00 €
+-----+-----+		
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	6.821,62 €
+-----+-----+		
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	15.922,64 €
+-----+-----+		
Partidas pendientes de aplicación		
+-----+-----+		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	3.152,06 €
+-----+-----+		
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	0,00 €
+-----+-----+		
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-3.152,06 €
+-----+-----+		
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	347.699,94 €
+-----+-----+		
II. Saldos de dudoso cobro	R41	21.051,25 €
+-----+-----+		
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
+-----+-----+		
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	326.648,69 €
+-----+-----+		
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	326.648,69 €
+-----+-----+		

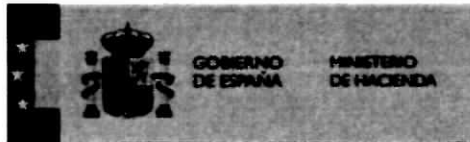
 -- INFORMES RESUMEN

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

Estabilidad Presupuestaria				
Ajuste S.Europeo Cuentas				
Ingreso no	Gasto no	Ajustes propia	Ajustes por	Capac/Nec.
financiero	financiero	Entidad	operaciones internas	Financ.
Entidad		Entidad		
07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia				
63.112.611,72 €	60.398.679,61 €	1.029.556,99 €		0,00 €
3.743.489,10 €				
07-00-061-CC-000 C. Gestión Turística del Canal de Castilla				
11.745,79 €	7.260,00 €	0,01 €		0,00 €
4.485,80 €				
07-00-023-CC-000 C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de Palencia				
153.449,90 €	155.118,64 €		0,00 €	0,00 €
-1.668,74 €				

MINHAP-resguardo-firma (18).txt

	Asociaciones	por operaciones	Otras	
operaciones Administraciones Públicas PDE al				
	Entidad			
Deuda a corto plazo Emisiones de deuda crédito				Factoring sin
recurso Arrendamiento financiero público privadas con terceros				de crédito
solo FFEELL		final del periodo		
-----+-----+-----+-----+-----+				
	07-34-000-DD-000 Diputación Prov. de Palencia			
	0,00 €	0,00 €	14.994.697,57 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	14.994.697,57 €		
-----+-----+-----+-----+-----+				
	07-00-061-CC-000 C. Gestión Turística del Canal de Castilla			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €		
-----+-----+-----+-----+-----+				
	07-00-023-CC-000 C. Prov. Gest. Medioambiental y Trat. Rd. Sól. Urb. de Palencia			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
€	0,00 €	0,00 €		
-----+-----+-----+-----+-----+				
	Total Corporación			
Local	0,00 €	0,00 €	14.994.697,57 €	0,00 €
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	14.994.697,57 €		
-----+-----+-----+-----+-----+				
Nivel Deuda Viva				
	14.994.697,57 €			
-----+-----+-----+-----+-----+				
Observaciones:				



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.2.0.6













10.34.251.105

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución

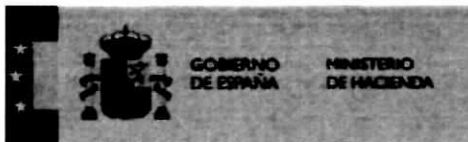
- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| F.1.1.8 Remanente de Tesorería | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F.1.1.16 Pasivos Contingentes | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC		
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)		
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IA4 Avaluos de la Entidad		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IA5 Flujos internos		<input type="checkbox"/>
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones		<input checked="" 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 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v2.0.8

10.34.251.106

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018		
1 Impuestos directos	3.140.453,00	3.140.453,00	1.907.366,60	1.907.366,60	60.990,04	3.467.374,16	-0,39	
2 Impuestos indirectos	2.341.449,00	2.341.449,00	1.962.042,89	1.962.042,89	0,00	2.435.341,10	-0,16	
3 Tasas y otros ingresos	8.044.785,24	8.044.785,24	4.468.306,01	2.721.236,78	630.670,12	8.471.963,34	-0,44	
4 Transferencias corrientes	45.591.947,15	45.933.355,55	33.841.097,53	33.841.097,53	0,00	46.879.251,25	-0,26	
5 Ingresos patrimoniales	156.300,00	156.300,00	91.321,29	82.336,99	43.186,52	143.874,15	-0,42	
6 Enajenación de inversiones reales	424.187,28	20.000,00	48.632,67	48.632,67	1.171,81	50.000,00	1,43	
7 Transferencias de capital	2.942.820,67	3.653.751,15	994.555,88	924.603,69	143.661,70	1.664.807,72	-0,73	
8 Activos financieros								

	315.831,00	13.751.327,19	165.448,11	149.759,43	16.504,28	500.000,00	-0,99	
9 Pasivos financieros	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-1,00	
Total Ingresos	66.457.773,34	80.541.421,13	43.478.770,98	41.637.076,58	896.184,47	67.112.611,72	-2,93	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018		
1 Gastos de personal	17.952.374,93	18.519.432,23	11.684.267,20	11.660.622,64	264.237,38	17.089.732,06	-0,37	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	19.217.696,18	20.058.342,91	11.190.317,14	11.088.785,19	403.542,53	18.369.430,44	-0,44	
3 Gastos financieros	168.543,00	168.543,00	87.308,61	65.700,13	0,00	134.143,37	-0,48	
4 Transferencias corrientes	7.861.704,60	8.164.643,46	3.854.584,00	3.830.910,90	1.700.958,27	6.161.856,42	-0,53	
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	11.693.269,17	17.504.704,80	3.963.364,89	3.939.361,86	30.780,17	9.907.662,92	-0,77	
7 Transferencias de capital	5.104.354,90	10.915.724,60	1.464.694,52	1.125.825,44	2.656.695,72	8.735.854,40	-0,87	
8 Activos financieros	659.116,56	974.025,93	44.000,00	44.000,00	0,00	500.000,00	-0,95	
9 Pasivos financieros	3.785.714,00	4.221.004,20	3.330.723,30	2.755.417,78	0,00	4.221.004,20	-0,21	
Total Gastos	66.457.773,34	80.541.421,13	35.619.259,66	34.510.623,94	5.056.214,07	65.119.683,81	-5,59	

(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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.2.0.8-

10.34.251.106

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1 IMPUESTOS DIRECTOS	3.148.453,00	3.148.453,00	1.967.366,85	1.967.366,85	66.996,04
- 10 Impuesto sobre la Renta	1.535.705,00	1.535.705,00	1.161.832,85	1.161.832,85	0,00
100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	1.535.705,00	1.535.705,00	1.161.832,85	1.161.832,85	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 Rústica.					
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.					
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
- 13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
- 16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
- 17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	1.604.748,00	1.604.748,00	745.533,75	745.533,75	60.990,04
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	1.604.748,00	1.604.748,00	745.533,75	745.533,75	60.990,04
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.341.448,00	2.341.448,00	1.962.942,00	1.962.942,00	0,00
- 21	Impuestos sobre el Valor Añadido	1.707.248,00	1.707.248,00	1.379.353,29	1.379.353,29	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.707.248,00	1.707.248,00	1.379.353,29	1.379.353,29	0,00
- 22	Sobre consumos específicos	634.201,00	634.201,00	582.689,60	582.689,60	0,00
220	Impuestos Especiales	634.201,00	634.201,00	582.689,60	582.689,60	0,00
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	25.569,00	25.569,00	20.705,99	20.705,99	0,00
220.01	Impuesto sobre la cerveza	8.878,00	8.878,00	7.704,36	7.704,36	0,00
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	191.122,00	191.122,00	162.303,13	162.303,13	0,00
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	407.951,00	407.951,00	391.320,47	391.320,47	0,00
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios	681,00	681,00	655,65	655,65	0,00
220.07	Impuesto sobre la energía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la					

-	Comunidad Autónoma.					
	260 Sobre impuestos del Estado					
	261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
-	27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.					
	270 Sobre impuestos de otros entes locales					
	28 Impuestos indirectos extinguidos					
-	29 Otros impuestos indirectos					
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
	291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
	292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
	293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
	294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
	295 Impuesto sobre primas de seguros					
	296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
	299 Otros Impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.014.785,34	8.014.785,34	4.408.326,91	2.721.226,78	688.078,12
-	30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.					
	300 Servicio de abastecimiento de agua					
	301 Servicio de alcantarillado					
	302 Servicio de recogida de basuras					
	303 Servicio de tratamiento de residuos					
	304 Canon de saneamiento					
	309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
-	31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	2.823.276,00	2.823.276,00	1.744.851,48	1.304.586,17	459.565,53
	310 Servicios hospitalarios					
	311 Servicios asistenciales	2.352.276,00	2.352.276,00	1.510.681,92	1.071.232,17	320.364,99
	312 Servicios educativos	471.000,00	471.000,00	234.169,56	233.354,00	139.200,54
	313 Servicios deportivos					
	319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.					
-	32 Tasas por la realización de actividades de competencia local	1.555.015,00	1.555.015,00	57.523,72	51.930,02	21.240,69
	320 Licencias de caza y pesca					
	321 Licencias urbanísticas	7.000,00	7.000,00	5.659,82	66,12	45,08

322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323 Tasas por otros servicios urbanísticos					
324 Tasas sobre el juego					
325 Tasa por expedición de documentos.	100,00	100,00	0,72	0,72	0,00
326 Tasa por retirada de vehículos.					
329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.547.915,00	1.547.915,00	51.863,18	51.863,18	21.195,61
- 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	25.600,00	25.600,00	19.714,71	19.714,71	0,00
330 Tasa de estacionamiento de vehículos					
331 Tasa por entrada de vehículos					
332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.					
333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
334 Tasa por apertura de calas y zanjas					
335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.					
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338 Compensación de Telefónica de España S.A.	23.000,00	23.000,00	17.457,21	17.457,21	0,00
339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.600,00	2.600,00	2.257,50	2.257,50	0,00
- 34 Precios públicos	2.551.561,00	2.551.561,00	1.985.818,49	694.687,79	39.674,93
340 Servicios hospitalarios					
341 Servicios asistenciales					
342 Servicios educativos	34.900,00	34.900,00	37.641,00	25.756,00	0,00
343 Servicios deportivos	425.450,00	425.450,00	400.432,50	400.432,50	0,00
344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	152.500,00	152.500,00	127.424,00	127.424,00	886,50
345 Servicio de transporte público urbano					
349 Otros precios públicos.	1.938.711,00	1.938.711,00	1.420.320,99	141.075,29	38.788,43
- 35 Contribuciones especiales	355.000,00	355.000,00	353.106,71	353.106,71	0,00
350 Para la ejecución de obras					
351 Para el establecimiento o ampliación de servicios	355.000,00	355.000,00	353.106,71	353.106,71	0,00
36 Ventas	8.000,00	8.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00
- 38 Reintegros de operaciones corrientes	81.000,00	81.000,00	71.100,43	71.100,43	0,00
380 Reintegro de avales					
389 Otros reintegros de operaciones corrientes	81.000,00	81.000,00	71.100,43	71.100,43	0,00

- 39 Otros ingresos	645.333,24	645.333,24	234.640,47	224.560,95	110.188,97
391 Multas	24.000,00	24.000,00	6.740,80	5.142,40	1.080,00
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	24.000,00	24.000,00	6.740,80	5.142,40	1.080,00
392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	3.000,00	3.000,00	10.887,30	10.887,30	0,00
392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10 Recargo ejecutivo					
392.11 Recargo de apremio	3.000,00	3.000,00	10.887,30	10.887,30	0,00
393 Intereses de demora	22.000,00	22.000,00	2.082,74	2.082,74	28,37
394 Prestación personal					
395 Prestación de transporte					
396 Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00 Canon de urbanización					
396.10 Cuotas de urbanización					
397 Aprovechamientos urbanísticos					
397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398 Indemnizaciones de seguros de no vida	10.000,00	10.000,00	806,61	806,61	0,00
399 Otros ingresos diversos	586.333,24	586.333,24	214.123,02	205.641,90	109.080,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.241.947,15	45.241.947,15	33.041.097,35	33.041.097,35	0,00
40 De la Administración General de la Entidad Local.					
41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
- 42 De la Administración del Estado.	35.739.997,00	35.739.997,00	27.741.731,86	27.741.731,86	0,00
420 De la Administración General del Estado.	35.739.997,00	35.739.997,00	27.741.731,86	27.741.731,86	0,00
420.00 Participación en los Tributos del Estado					
420.10 Fondo Complementario de Financiación	35.739.997,00	35.739.997,00	27.741.731,86	27.741.731,86	0,00
420.20 Compensación por beneficios fiscales					
420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.					
421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.					

422	De fundaciones estatales.					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social.					
- 44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
- 45	De Comunidades Autónomas	9.358.132,67	9.658.981,07	6.004.668,45	6.004.668,45	0,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	8.681.327,09	8.733.604,09	5.340.246,54	5.340.246,54	0,00
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	219.998,00	219.998,00	140.324,00	140.324,00	0,00
450.01	Otras transferencias incondicionadas	426.303,00	426.303,00	268.260,73	268.260,73	0,00
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	3.314.439,00	5.886.845,56	4.200.065,48	4.200.065,48	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.	603.004,00	19.978,00	9.989,00	9.989,00	0,00
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	4.117.583,09	2.180.479,53	721.607,33	721.607,33	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	658.999,58	907.570,98	664.421,91	664.421,91	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	17.806,00	17.806,00	0,00	0,00	0,00
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
- 46	De Entidades Locales	80.354,95	120.914,95	69.267,25	69.267,25	0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos	69.250,00	109.810,00	69.267,25	69.267,25	0,00
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios					
467	De Consorcios	11.104,95	11.104,95	0,00	0,00	0,00
468	De Entidades locales Menores					

47 De Empresas privadas					
48 De familias e instituciones sin fines de lucro	49.000,00	49.000,00	25.429,97	25.429,97	0,00
- 49 Del exterior	364.462,53	364.462,53	0,00	0,00	0,00
490 Del Fondo Social Europeo	315.834,53	315.834,53	0,00	0,00	0,00
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.	48.628,00	48.628,00	0,00	0,00	0,00
499 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5 INGRESOS PATRIMONIALES	156.300,00	156.300,00	91.321,75	62.336,66	48.386,52
- 50 Intereses de títulos y valores					
500 Del Estado					
501 De Organismos Autónomos y agencias.					
504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505 De Comunidades Autónomas					
506 De Entidades locales					
507 De empresas privadas					
- 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511 A Organismos Autónomos y agencias.					
514 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52 Intereses de depósitos	30.000,00	30.000,00	38.286,87	38.286,87	0,00
- 53 Dividendos y participación beneficios					
531 De Organismos Autónomos y agencias.					
534 De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
534.00 De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537 De empresas privadas					
- 54 Rentas de bienes inmuebles	98.100,00	98.100,00	34.398,87	34.022,87	25.464,02

541 Arrendamientos de fincas urbanas	10.000,00	10.000,00	586,11	586,11	0,00
542 Arrendamientos de fincas rústicas	37.100,00	37.100,00	5.700,00	5.700,00	0,00
544 Censos					
549 Otras rentas de bienes inmuebles	51.000,00	51.000,00	28.112,76	27.736,76	25.464,02
- 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	3.200,00	3.200,00	2.290,20	2.290,20	35,20
550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
551 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552 Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554 Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00 Producto de explotaciones forestales					
554.10 Fondo de mejora de montes					
555 Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559 Otras concesiones y aprovechamientos	3.200,00	3.200,00	2.290,20	2.290,20	35,20
- 59 Otros ingresos patrimoniales	25.000,00	25.000,00	16.345,35	7.737,05	17.687,30
591 Beneficios por realización de inversiones financieras					
592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599 Otros ingresos patrimoniales	25.000,00	25.000,00	16.345,35	7.737,05	17.687,30
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES	59.274.994,35	59.016.942,75	42.279.134,32	40.514.894,74	25.949,80

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

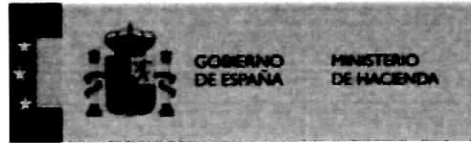
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.2.0.0-

10.34.251.106

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

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

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2018	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	424.187,28	20.000,00	48.632,67	48.632,67	1.171,83
- 60 De terrenos	404.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Venta de solares	404.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00
601 Venta de fincas rústicas					
602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
603 Patrimonio público del suelo					
609 Otros terrenos.					
- 61 De las demás inversiones reales					
611 De inversiones de carácter inmaterial					

612 De objetos valiosos					
619 De otras inversiones reales					
- 68 Reintegros por operaciones de capital	20.000,00	20.000,00	48.632,67	48.632,67	1.171,81
680 De ejercicios cerrados	20.000,00	20.000,00	48.632,67	48.632,67	1.171,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.942.828,67	3.683.751,15	994.535,88	924.683,89	348.861,70
70 De la Administración General de la Entidad Local.					
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
- 72 De la Administración del Estado	0,00	0,00	-9.821,46	-9.821,46	0,00
720 De la Administración General del Estado.	0,00	0,00	-9.821,46	-9.821,46	0,00
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
722 De fundaciones estatales.					
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 De la Seguridad Social.					
- 74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
740 De entes públicos.					
741 De sociedades mercantiles					
- 75 De Comunidades Autónomas	180.000,00	230.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	180.000,00	230.000,00	50.000,00	50.000,00	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.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	230.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
751 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					

752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y 753 otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
- 76 De Entidades Locales	2.762.820,67	3.423.751,15	468.302,94	398.350,75	143.661,70
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762 De Ayuntamientos	2.762.820,67	3.423.751,15	468.302,94	398.350,75	143.661,70
763 De Mancomunidades					
764 De Áreas Metropolitanas					
765 De Comarcas					
766 De otras Entidades que agrupen Municipios					
767 De Consorcios					
768 De Entidades locales Menores					
77 De empresas privadas					
78 De familias e instituciones sin fines de lucro					
- 79 Del exterior	0,00	0,00	486.074,40	486.074,40	0,00
790 Del Fondo Social Europeo					
791 Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	486.074,40	486.074,40	0,00
792 Del Fondo de Cohesión					
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795 Del FEOGA-Orientación					
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797 Otras transferencias de la Unión Europea					
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	315.831,86	13.751.327,19	163.443,11	149.753,43	26.394,28
- 80 Enajenación de deuda del sector público					
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00 Del Estado					
800.10 De Comunidades Autónomas					
800.20 De Entidades locales					
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00 Del Estado					
801.10 De Comunidades Autónomas					
801.20 De Entidades locales					

- 81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
- 82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	215.831,00	215.831,00	119.226,14	119.226,14	16.504,28
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo	215.831,00	215.831,00	119.226,14	119.226,14	16.504,28
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales	215.831,00	215.831,00	119.226,14	119.226,14	16.504,28
- 83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	100.000,00	100.000,00	46.221,97	30.533,29	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	100.000,00	100.000,00	46.221,97	30.533,29	0,00
- 84	Devolucion de depositos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenacion de acciones y participaciones del sector publico.					
86	Enajenacion de acciones y participaciones fuera del sector publico.					
- 87	Remanente de tesorería	0,00	13.435.496,19	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería.	0,00	13.435.496,19	0,00	0,00	0,00
870.00	Para gastos generales	0,00	11.350.567,82	0,00	0,00	0,00
870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	2.084.928,37	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
- 90	Emision 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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					

911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
- 92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
- 93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro						
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
- 94 Depósitos y fianzas recibidos						
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		7.102.400,00	7.102.400,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00

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

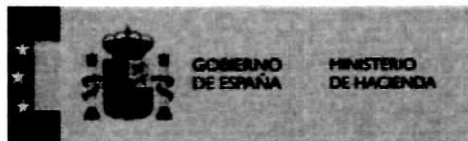
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.2.0.0

10.34.251.106

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

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

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL	17.952.374,93	18.519.432,23	11.604.267,28	11.660.622,64	204.237,38
- 10 Organos de gobierno y personal directivo	538.065,03	538.065,03	385.244,66	385.244,66	0,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	538.065,03	538.065,03	385.244,66	385.244,66	0,00
100.00 Retribuciones básicas	0,00	538.065,03	385.244,66	385.244,66	0,00
100.01 Otras remuneraciones	538.065,03	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00 Retribuciones básicas					
101.01 Otras remuneraciones					
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					

107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01 Del personal directivo					
- 11 Personal eventual	271.935,00	296.338,00	192.269,97	192.269,97	0,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	271.935,00	296.338,00	192.269,97	192.269,97	0,00
110.00 Retribuciones básicas	0,00	296.338,00	192.269,97	192.269,97	0,00
110.01 Retribuciones complementarias					
110.02 Otras remuneraciones	271.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
- 12 Personal Funcionario	6.543.793,00	6.534.715,85	4.275.457,81	4.275.457,81	0,00
120 Retribuciones básicas	2.510.722,00	2.525.460,09	1.657.808,92	1.657.808,92	0,00
120.00 Sueldos del Grupo A1					
120.01 Sueldos del Grupo A2					
120.02 Sueldos del Grupo B					
120.03 Sueldos del Grupo C1					
120.04 Sueldos del Grupo C2					
120.05 Sueldos del Grupo E					
120.06 Trienios					
120.09 Otras retribuciones básicas	2.510.722,00	2.525.460,09	1.657.808,92	1.657.808,92	0,00
121 Retribuciones complementarias	4.033.071,00	4.009.255,76	2.617.648,89	2.617.648,89	0,00
121.00 Complemento de destino					
121.01 Complemento específico					
121.03 Otros complementos	4.033.071,00	4.009.255,76	2.617.648,89	2.617.648,89	0,00
122 Retribuciones en especie					
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00 Sueldos del Grupo A1					
124.01 Sueldos del Grupo A2					
124.02 Sueldos del Grupo B					
124.03 Sueldos del Grupo C1					
124.04 Sueldos del Grupo C2					
124.05 Sueldos del Grupo E					
124.06 Trienios					
124.09 Otras retribuciones básicas					

127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
- 13 Personal Laboral	6.040.848,12	6.425.644,73	4.277.866,67	4.277.866,67	0,00
130 Laboral Fijo	4.038.023,00	4.104.943,00	2.760.411,27	2.760.411,27	0,00
130.00 Retribuciones básicas	4.038.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.01 Horas extraordinarias					
130.02 Otras remuneraciones	0,00	4.104.943,00	2.760.411,27	2.760.411,27	0,00
131 Laboral temporal	2.002.825,12	2.320.701,73	1.517.455,40	1.517.455,40	0,00
132 Retribuciones en especie					
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
- 14 Otro personal	122.331,39	143.343,62	125.723,71	125.723,71	0,00
143 Otro personal	122.331,39	143.343,62	125.723,71	125.723,71	0,00
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
- 15 Incentivos al rendimiento	175.672,95	192.959,37	124.495,24	124.495,24	0,00
150 Productividad	175.672,95	192.959,37	124.495,24	124.495,24	0,00
151 Gratificaciones					
152 Otros incentivos al rendimiento					
153 Complemento de dedicación especial					
- 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.259.729,44	4.388.365,63	2.303.209,14	2.279.564,58	264.237,38
160 Cuotas sociales	3.897.243,52	4.019.906,79	2.121.392,11	2.121.392,11	264.237,38
160.00 Seguridad Social	3.897.243,52	4.019.906,79	2.121.392,11	2.121.392,11	264.237,38
160.08 Asistencia médico-farmacéutica					
160.09 Otras cuotas					
161 Prestaciones sociales					
161.03 Pensiones excepcionales					
161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162 Gastos sociales del personal	362.485,92	368.458,84	181.817,03	158.172,47	0,00
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00	20.000,00	11.386,95	11.386,95	0,00
162.01 Economatos y comedores					
162.02 Transporte de personal					
162.04 Acción social	124.985,92	130.958,84	63.595,56	63.595,56	0,00
162.05 Seguros	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00

162.09 Otros gastos sociales	155.500,00	155.500,00	106.834,52	83.189,96	0,00
164 Complemento familiar					
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.217.896,18	28.828.342,91	11.198.317,14	11.888.785,18	483.342,53
- 20 Arrendamientos y canones	387.122,00	405.709,48	195.089,41	193.811,65	4.899,10
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	4.000,00	4.000,00	3.782,78	3.782,78	0,00
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	76.493,00	80.938,00	46.828,58	45.550,82	4.899,10
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.300,00	6.300,00	764,14	764,14	0,00
204 Arrendamientos de material de transporte	34.700,00	48.842,48	17.093,74	17.093,74	0,00
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	254.129,00	254.129,00	118.234,14	118.234,14	0,00
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	11.200,00	11.200,00	8.291,53	8.291,53	0,00
209 Canones	300,00	300,00	94,50	94,50	0,00
- 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	740.277,00	768.711,54	384.353,28	370.490,32	35.979,03
210 Infraestructuras y bienes naturales	138.000,00	158.393,55	49.183,15	49.183,15	2.492,60
212 Edificios y otras construcciones	201.320,00	209.676,46	135.586,11	126.977,72	8.531,28
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	112.930,00	111.114,53	61.737,74	61.120,11	2.196,43
214 Elementos de transporte	65.000,00	66.500,00	42.462,71	41.794,44	1.731,22
215 Mobiliario	7.102,00	7.102,00	738,10	701,80	0,00
216 Equipos para procesos de información	215.925,00	215.925,00	94.645,47	90.713,10	21.027,50
219 Otro inmovilizado material					
- 22 Material, suministros y otros	17.519.992,62	18.288.944,83	10.253.792,77	10.167.401,54	355.062,97
220 Material de oficina	130.840,00	133.657,50	75.354,66	74.666,49	3.628,17
220.00 Ordinario no inventariable	94.560,00	97.377,50	52.000,82	51.312,65	3.585,42
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.280,00	35.280,00	23.353,84	23.353,84	42,75
220.02 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
221 Suministros	654.215,00	746.620,28	460.583,35	453.435,71	3.008,30
221.00 Energía eléctrica	128.807,00	176.899,47	77.242,34	75.697,18	94,82
221.01 Agua	65.858,00	65.858,00	65.279,84	65.279,84	110,81
221.02 Gas	103.438,00	106.113,22	100.764,09	100.531,21	0,00
221.03 Combustibles y carburantes	144.500,00	168.867,82	71.904,29	70.854,66	110,21
221.04 Vestuario	47.200,00	51.700,00	25.921,10	24.782,85	0,00
221.05 Productos alimenticios					
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario	36.000,00	36.000,00	20.287,59	20.287,59	184,74
221.10 Productos de limpieza y aseo					

		7.000,00	7.000,00	5.814,88	4.452,38	0,00
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales	8.000,00	13.000,00	9.217,15	8.867,15	218,18
221.99	Otros suministros	113.412,00	121.181,77	84.152,07	82.682,85	2.289,54
222	Comunicaciones	332.540,00	350.596,64	186.525,78	185.834,87	1.654,86
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	94.681,00	94.681,00	62.703,96	62.703,96	204,10
222.01	Postales	221.059,00	239.115,64	118.545,68	117.854,77	1.450,76
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	16.800,00	16.800,00	5.276,14	5.276,14	0,00
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
224	Primas de seguros	120.497,00	120.497,00	82.605,89	82.328,92	423,37
225	Tributos	153.021,00	153.021,00	127.257,89	127.257,89	0,00
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	153.021,00	153.021,00	127.257,89	127.257,89	0,00
226	Gastos diversos	3.108.659,82	3.249.912,42	1.948.200,31	1.922.885,70	166.232,21
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda	423.157,82	424.790,93	225.123,11	219.097,51	38.676,72
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	572,60	572,60	0,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	135.000,00	135.000,00	65.383,60	65.383,60	5.533,20
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	1.259.497,00	1.301.578,46	1.029.795,63	1.027.370,63	19.378,97
226.99	Otros gastos diversos	1.275.005,00	1.372.543,03	627.325,37	610.461,36	102.643,32
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.020.119,80	13.534.539,99	7.373.264,89	7.320.991,96	180.116,06
227.00	Limpieza y aseo	38.022,00	38.022,00	25.485,63	25.485,63	3.288,18
227.01	Seguridad	52.000,00	54.860,60	10.000,00	10.000,00	356,80
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	211.100,00	260.863,02	95.426,32	95.426,32	0,00

227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.718.997,80	13.180.794,37	7.242.352,94	7.190.080,01	176.471,08
- 23	Indemnizaciones por razón del servicio	454.804,56	479.804,56	296.923,90	296.923,90	0,00
230	Dietas	52.790,00	57.290,00	28.685,58	28.685,58	0,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	52.790,00	57.290,00	28.685,58	28.685,58	0,00
231	Locomoción	78.745,00	99.245,00	54.619,09	54.619,09	0,00
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	78.745,00	99.245,00	54.619,09	54.619,09	0,00
233	Otras indemnizaciones	323.269,56	323.269,56	213.619,23	213.619,23	0,00
- 24	Gastos de publicaciones	10.000,00	15.000,00	7.992,78	7.992,78	984,44
240	Gastos de edición y distribución	10.000,00	15.000,00	7.992,78	7.992,78	984,44
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	30.000,00	24.672,50	3.267,00	3.267,00	6.267,00
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	75.500,00	75.500,00	48.898,00	48.898,00	349,99
3	GASTOS FINANCIEROS	162.543,00	162.543,00	85.751,62	64.143,14	0,00
- 30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
- 31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	162.543,00	162.543,00	85.751,62	64.143,14	0,00
310	Intereses	162.543,00	162.543,00	85.751,62	64.143,14	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
- 32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
- 33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					

331 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332 Diferencias de cambio					
339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
- 34 De depósitos, fianzas y otros					
340 Intereses de depósitos					
341 Intereses de fianzas					
- 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	6.000,00	6.000,00	1.556,99	1.556,99	0,00
352 Intereses de demora	4.000,00	4.000,00	1.295,80	1.295,80	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	261,19	261,19	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.861.704,68	6.166.643,46	3.864.524,46	3.829.928,99	1.700.998,27
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	172.906,99
420 A la Administración General del Estado					
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10 A otros organismos autónomos					
422 A Fundaciones estatales					
423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	172.906,99
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					
Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	172.906,99
43 A la Seguridad Social					
- 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440 Subvenciones para fomento del empleo					
441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
- 45 A Comunidades Autónomas	201.000,00	201.000,00	172.402,00	172.402,00	20.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	196.000,00	196.000,00	167.402,00	167.402,00	15.000,00
453.00 Subvenciones para fomento del empleo					
453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	196.000,00	196.000,00	167.402,00	167.402,00	15.000,00
- 46 A Entidades Locales	4.311.021,24	4.402.534,23	2.307.388,55	2.305.988,55	1.067.135,97
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462 A Ayuntamientos	3.784.369,36	3.876.636,08	2.093.990,26	2.092.590,26	839.121,96
463 A Mancomunidades	296.214,24	296.214,24	203.414,24	203.414,24	135.268,25
464 A Áreas Metropolitanas					
465 A Comarcas					
466 A otras Entidades que agrupen municipios					
467 A Consorcios	178.917,64	178.917,64	5.184,05	5.184,05	92.745,76
468 A Entidades Locales Menores	51.520,00	50.766,27	4.800,00	4.800,00	0,00
- 47 A Empresas privadas	254.000,00	261.500,00	105.661,62	97.469,13	39.659,18
470 Subvenciones para fomento del empleo	224.000,00	221.500,00	77.974,43	77.974,43	39.659,18
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	40.000,00	27.687,19	19.494,70	0,00
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.919.683,36	3.123.609,23	1.269.131,83	1.255.051,22	401.256,13
49 Al exterior					
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	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					

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES

45.222.324,72

45.222.324,72

35.000.476,00

25.046.000,00

2.180.750,00

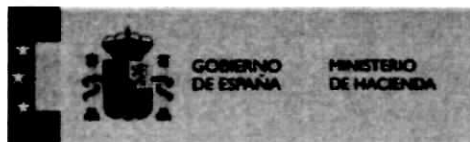
(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER**IMPRIMIR**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.2.0.8-

10.34.251.106

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

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

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos Iniciales Presupuesto 2018	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6 INVERSIONES REALES	11.693.269,17	17.594.704,89	3.963.364,89	3.939.361,89	20.700,17
- 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	47.000,00	121.498,68	26.615,25	26.615,25	0,00
600 Inversiones en terrenos	40.000,00	69.632,12	21.488,27	21.488,27	0,00
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.000,00	51.866,56	5.126,98	5.126,98	0,00
- 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.216.000,00	5.397.317,68	963.440,73	963.440,73	0,00
610 Inversiones en terrenos					
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.216.000,00	5.397.317,68	963.440,73	963.440,73	0,00
- 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	761.228,00	1.370.265,57	546.554,50	530.779,47	21.026,02

621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	163.008,00	156.897,09	56.519,97	56.460,42	13.464,49
624	Elementos de transporte	244.000,00	592.412,84	220.000,00	220.000,00	0,00
625	Mobiliario	86.170,00	111.113,50	32.886,80	32.886,80	577,53
626	Equipos para procesos de información	78.500,00	110.500,00	5.040,80	3.806,60	0,00
627	Proyectos complejos	131.000,00	131.000,00	127.537,12	127.537,12	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	66.550,00	268.342,14	104.569,81	90.088,53	6.984,00
- 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	592.600,00	1.549.878,19	611.922,45	611.922,45	4.188,15
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones	584.600,00	1.523.878,19	595.549,94	595.549,94	4.188,15
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	8.000,00	26.000,00	16.372,51	16.372,51	0,00
- 64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	387.200,00	456.399,90	78.665,83	70.437,83	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	47.475,00	55.945,00	10.040,68	10.040,68	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	339.725,00	400.454,90	68.625,15	60.397,15	0,00
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
- 65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	8.689.241,17	8.609.344,78	1.736.166,13	1.736.166,13	5.566,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	8.689.241,17	8.609.344,78	1.736.166,13	1.736.166,13	5.566,00
- 68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
- 69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.194.354,00	18.915.734,00	1.464.694,52	1.135.825,44	2.094.696,72
70	A la Administración General de la Entidad Local					

71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
-	72 A la Administración del Estado	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	720 A la Administración General del Estado					
	721 A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09 A otros organismos autónomos					
	722 A fundaciones estatales					
	723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	73 A la Seguridad Social					
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
-	75 A Comunidades Autónomas	207.667,00	207.667,00	3.165,00	2.515,00	0,00
	750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas	201.667,00	201.667,00	0,00	0,00	0,00
	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	6.000,00	6.000,00	3.165,00	2.515,00	0,00
-	76 A Entidades Locales	3.341.219,90	8.585.216,17	1.359.173,77	1.046.571,49	1.587.534,13
	761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762 A Ayuntamientos	3.097.141,16	8.345.979,42	1.319.241,09	1.006.638,81	1.530.723,53
	763 A Mancomunidades	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	764 A Áreas Metropolitanas					
	765 A Comarcas					
	766 A Entidades que agrupen Municipios					
	767 A Consorcios					
	768 A Entidades Locales Menores	164.078,74	179.236,75	39.932,68	39.932,68	56.810,60
	77 A empresas privadas	1.000.000,00	1.426.385,28	0,00	0,00	673.457,98
	78 A familias e instituciones sin fines de lucro	555.468,00	693.456,15	102.355,75	76.738,95	395.703,61
	79 Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	659.116,56	974.825,93	44.068,96	44.999,96	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	559.116,56	874.025,93	0,00	0,00	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	559.116,56	874.025,93	0,00	0,00	0,00
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales	559.116,56	874.025,93	0,00	0,00	0,00
821.90	A otros subsectores					
- 83	Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000,00	100.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	100.000,00	100.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
- 84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
- 85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector					

	público						
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
-	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860.10	De empresas nacionales					
	860.20	De empresas de la Unión Europea					
	860.90	De otras empresas					
-	87	Aportaciones patrimoniales					
	870	Aportaciones a fundaciones					
	871	Aportaciones a consorcios					
	872	Aportaciones a otros entes					
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
	872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS		3.785.714,00	4.221.004,20	3.330.723,30	2.755.417,78	0,00
-	90	Amortización de Deuda Pública en euros					
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
-	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	3.785.714,00	4.221.004,20	3.330.723,30	2.755.417,78	0,00
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	3.785.714,00	4.221.004,20	3.330.723,30	2.755.417,78	0,00
-	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
-	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a					

largo plazo					
- 94 Devolucion de depósitos y fianzas					
940 Devolución de depósitos					
941 Devolución de fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	21.242.454,53	33.615.489,53	8.882.762,71	7.854.895,86	309.8478,89

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

18.34.251.106

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	36.528.004,17	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	3.380.557,29	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	1.841.694,40	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.238.581,89	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	300.281,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	14.519.500,48	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.108.635,72	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	8.051,64	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	13.402.813,12	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-65.029,98	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	69.018,31	

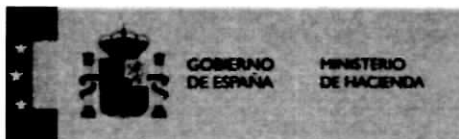
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	3.988,33	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	25.324.031,00	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	772.582,22	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	2.016.559,84	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	22.534.888,94	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	22.534.888,94	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

v.2.0.0-

10.34.251.106

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)							PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIONES RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIONES RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS				PREVISIONES RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						23.329.743,56	36.584.054,73	36.650.427,78	24.516.400,61	36.584.054,73	23.329.743,56		
Cobros presupuestarios			41.637.076,58		896.184,47	42.533.261,05	4.060.241,60	4.881.852,45	11.023.011,38	19.965.105,43	62.498.366,48		
1. Impuestos directos			1.907.366,60		60.990,04	1.968.356,64	127.975,42	609.399,82	127.975,42	865.350,66	2.833.707,30		
2. Impuestos indirectos			1.962.042,89		0,00	1.962.042,89	195.120,75	195.120,75	195.120,75	585.362,25	2.547.405,14		
3. Tasas y otros ingresos			2.721.236,78		630.670,12	3.351.906,90	188.556,08	890.783,88	2.385.466,61	3.464.806,57	6.816.713,47		
4. Transferencias corrientes			33.841.097,53		0,00	33.841.097,53	3.449.794,33	3.145.998,35	4.561.504,42	11.157.297,10	44.998.394,63		
5. Ingresos patrimoniales			82.336,99		43.186,52	125.523,51	11.910,80	8.175,00	14.425,00	34.510,80	160.034,31		

6. Enajenación de inversiones reales			48.632,67			1.171,81	49.804,48	10.700,26	0,00	0,00	10.700,26	60.504,74
7. Transferencias de capital			924.603,69			143.661,70	1.068.265,39	72.078,30	0,00	132.753,00	204.831,30	1.273.096,69
8. Activos financieros			149.759,43			16.504,28	166.263,71	4.105,66	32.374,65	105.766,18	142.246,49	308.510,20
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Cobros no presupuestarios			33.550.076,68			0,00	33.550.076,68	5.904.500,00	852.500,00	1.092.500,00	7.849.500,00	41.399.576,68
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			69.018,31			0,00	69.018,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	114.018,31
Pagos Presupuestarios	21.069.804,12	13.440.819,82	34.510.623,94	4.621.891,37	434.322,70	5.056.214,07	39.566.838,01	8.138.868,55	6.421.552,73	9.017.733,76	23.578.155,04	63.144.993,05
1. Gastos de personal	11.566.803,23	93.819,41	11.660.622,64	264.237,38	0,00	264.237,38	11.924.860,02	1.385.479,69	1.554.479,69	2.373.381,10	5.313.340,48	17.238.200,50
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	500.952,21	10.587.832,98	11.088.785,19	0,00	403.542,53	403.542,53	11.492.327,72	1.916.351,87	1.898.567,01	2.636.783,23	6.451.702,11	17.944.029,83
3. Gastos financieros	65.700,13	0,00	65.700,13	0,00	0,00	0,00	65.700,13	22.208,48	600,00	24.083,25	46.891,73	112.591,86
4. Transferencias corrientes	3.830.910,90	0,00	3.830.910,90	1.700.958,27	0,00	1.700.958,27	5.531.869,17	1.007.094,06	822.229,98	892.969,98	2.722.294,02	8.254.163,19
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	1.180.194,43	2.759.167,43	3.939.361,86	0,00	30.780,17	30.780,17	3.970.142,03	1.242.462,38	1.151.315,84	1.151.315,84	3.545.094,06	7.515.236,09
7. Transferencias de capital	1.125.825,44	0,00	1.125.825,44	2.656.695,72	0,00	2.656.695,72	3.782.521,16	1.981.633,23	986.026,88	986.026,88	3.953.686,99	7.736.208,15
8. Activos financieros	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	8.333,33	8.333,33	35.454,11	52.120,77	96.120,77
9. Pasivos financieros	2.755.417,78	0,00	2.755.417,78	0,00	0,00	0,00	2.755.417,78	575.305,51	0,00	917.719,37	1.493.024,88	4.248.442,66
Pagos no presupuestarios	23.327.986,77	0,00	23.327.986,77	0,00	0,00	0,00	23.327.986,77	1.774.500,00	11.461.826,89	2.526.500,00	15.762.826,89	39.090.813,66
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.220,09	0,00	3.220,09	0,00	0,00	0,00	3.220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,09
Fondos líquidos al final del periodo							36.584.054,73	36.650.427,78	24.516.400,61	25.102.678,23	25.102.678,23	25.102.678,23

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 liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

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

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

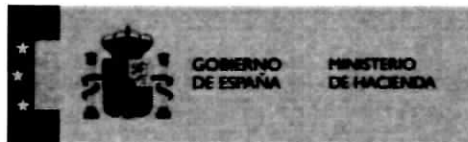
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.2.0.0-

10.34.251.106

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

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

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores ▼

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PERSONAS	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	25	385.244,66	0,00	0,00	0,00	385.244,66	196.696,25
Personal Directivo	1	38.101,01	0,00	0,00	0,00	38.101,01	0,00

Personal eventual	10	192.269,97	0,00	0,00	0,00	192.269,97	0,00
Funcionarios de carrera	94	981.464,76	1.572.147,31	79.435,57	0,00	2.633.047,64	0,00
Funcionarios interinos	33	344.556,78	551.924,06	27.887,06	0,00	924.367,90	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	39	1.390.127,39	0,00	0,00	0,00	1.390.127,39	0,00
Laboral temporal	65	675.867,96	0,00	0,00	0,00	675.867,96	0,00
Otro personal	0	125.723,71	0,00	0,00	0,00	125.723,71	0,00
Total	267	4.133.356,24	2.124.071,37	107.322,63	0,00	6.364.750,24	196.696,25

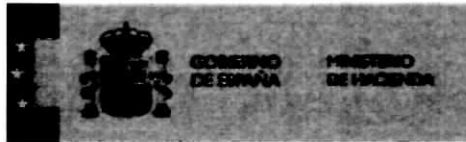
Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	CUANTÍAS RECORRIDAS HASTA A FIN DE TRIMESTRE VINCULO
Accion social	107.968,32
Seguridad Social	1.538.618,30
Resto del articulo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	17.153,00
Total gastos comunes	1.663.739,62

DESCRIPCIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

10.34.251.106

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA PDEAL TRIMESTRE VENCIDO	Vencimiento próximo		
		Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	14.994.697,57	0,00	0,00	917.719,37
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	14.994.697,57	0,00	0,00	917.719,37
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
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva PDE	14.994.697,57	0,00	0,00	917.719,37
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00

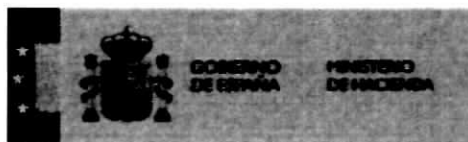
	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	14.994.697,57	0,00	0,00	917.719,37
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	14.994.697,57	0,00	0,00	917.719,37

(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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

v.2.0.0

10.34.251.106

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2018)

Endeudamiento a efectos del Protocolo del Procedimiento de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidades: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2018)									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.340.416,78	2.837.359,90	2.837.359,90	2.335.360,10	1.994.051,42	1.390.235,83	1.036.377,64	825.044,20	630.772,40	350.000,00
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
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimiento	3.340.416,78	2.837.359,90	2.837.359,90	2.335.360,10	1.994.051,42	1.390.235,83	1.036.377,64	825.044,20	630.772,40	350.000,00
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

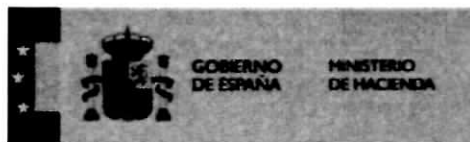
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013											
Total Deuda viva PDE	3.340.416,78	2.837.359,90	2.837.359,90	2.335.360,10	1.994.051,42	1.390.235,83	1.036.377,64	825.044,20	630.772,40	350.000,00	0,00
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Prestamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	3.340.416,78	2.837.359,90	2.837.359,90	2.335.360,10	1.994.051,42	1.390.235,83	1.036.377,64	825.044,20	630.772,40	350.000,00	0,00

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

v.2.0.2-

10.34.251.106

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

(Importes en EUROS)

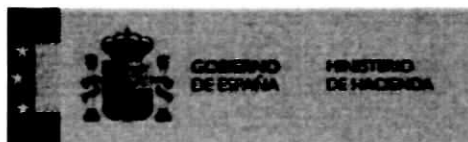
TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
IMPUESTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASAS	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS

IMPORTE TOTAL

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

NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

16.34.251.186

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2018 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	116.385,00	116.385,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	462.501,72	462.501,72	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	11.076.147,62	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	450.670,27	450.670,27	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público 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	12.105.704,61	1.029.556,99

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.

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

v.2.0.0

10.34.251.106

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

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

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles **-6.776.952,69**

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 2016 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2017 (3)	Observaciones
0	Importe Total			-3.195.037,64	-3.025.218,26	-305.653,30	-3.751.734,43	
1	ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-9611 TRAMO DE PAREDES A CRUCE CON PP-9612	61901	453	0,00	0,00	0,00	-636.133,09	
2	REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-2401 VILLARMIENZO	61901	453	0,00	0,00	0,00	-56.515,10	
3	REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-2403 VILLANTODRIGO	61901	453	0,00	0,00	0,00	-54.259,59	
4	ESTUDIO ARQUEOLÓGICO OBRA ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-9721, ACCESO A LA VILLA ROMANA DE QUINTANILLA DE LA CUEZA	61901	453	0,00	0,00	0,00	-6.643,14	
5	INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO EN RECUEVAS. PAISAJE PROTEGIDO (LAS TUERCES) AGUILAR DE CAMPOO	61901	453	0,00	0,00	0,00	-85.389,44	
6	REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-6201 GAMA DE VILLALLANO	61901	453	0,00	0,00	0,00	-103.088,55	

7	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA TRAVESÍA DE LA CARRETERA PP-4311 EN MELGAR DE YUSO	61901	453	0,00	0,00	0,00	-151.092,11
8	MEJORA DE LA PLATAFORMA Y FIRME EN LA PP-9001 Y PROLONGACIÓN DE LA VÍA PARA CICLISTAS	61901	453	0,00	0,00	0,00	-514.318,95
9	INSTALACION DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y RECICLAJE DEL SISTEMA EXISTENTE EN EL PALACIO PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA	632	933	0,00	0,00	0,00	-46.978,00
10	PROYECTO TÉRMICO DE SUSTITUCIÓN DE GENERADORES DE CALOR EN SALA DE CALDERAS. DIPUTACION DE PALENCIA	632	933	0,00	0,00	0,00	-76.964,31
11	ADECUACION DE INSTALACION ELÉCTRICA EN QUIRÓFANO DE PLAZA DE TOROS (PALENCIA) MOTIVADA POR INSPECCIÓN DE ORGANISMO DE CONTROL	632	933	0,00	0,00	0,00	-9.056,00
12	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA DE ÁRES DE JUEGOS INFANTILES	76201	171	0,00	0,00	-299.999,99	-300.000,00
13	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICIOS	76201	933	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
14	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE VALDECAÑAS DE CERRATO	65001	160	0,00	0,00	0,00	-25.470,00
15	CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN	65001	160	0,00	0,00	0,00	-101.880,00
16	CONEXION DE ÚLTIMA FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SALDAÑA A LA EDAR	65001	160	0,00	0,00	0,00	-41.923,62
17	REFORMA DE LA CUBIERTA DE EDIFICIO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD ASISTENCIAL SAN TELMO	632	231	0,00	0,00	0,00	-29.432,00
18	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD PÚBLICA	76201	342	0,00	0,00	0,00	-240.090,00
19	ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACION	632	933	0,00	0,00	0,00	-25.470,00
20	URBANIZACION DE VIALES DE USO INTERNO EN LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA EN PEDROSA DE LA VEGA	632	336	0,00	0,00	0,00	-17.546,00
21	ADECUACION DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LOS PARAMENTOS VERTICALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL	632	336	0,00	0,00	0,00	-5.094,00
22	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL MUSEO DE LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO	625	333	0,00	0,00	-5.653,31	-4.528,00
23	ELIMINACIÓN DE FILTRACIONES Y HUMEDADES EN EL CASTILLO DE LOS SARMIENTO EN FUENTES DE VALDEPERO	632	332	0,00	0,00	0,00	-5.660,00
24	AYUDAS REPOSICION CAMINOS RURALES	76201	454	0,00	0,00	0,00	-200.075,00
25	MEJORA DEL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA FINCA DEHESA DE TABLARES	61901	454	0,00	0,00	0,00	-12.735,00
26	PROYECTO DE MEJORA DE LOS ACCESOS ENTRE EL CAMINO DE SANTIAGO Y EL PANTALAN DEL CANAL DE CASTILLA A SU PASO POR BOADILLA DEL CAMINO	60901	432	0,00	0,00	0,00	-25.394,47
27	PROYECTO DE MEJORA DE SEÑALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA	629	432	0,00	0,00	0,00	-20.942,00
28	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE GASTIÓN DE RESIDUOS	65001	162	0,00	0,00	0,00	-84.900,00
29	ADECUACION DE ESPACIOS PARA AULAS DE PRÁCTICAS Y SALA DE PROFESORES EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE SAN TELMO	632	933	0,00	0,00	0,00	-31.102,06
30	CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE CALZADA DE LOS MOLINOS	65001	160	-68.000,81	-68.661,32	0,00	0,00
31	CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE VILLAVIUDAS	65001	160	-55.964,89	-43.338,81	0,00	0,00
32	CONSTRUCCION, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE HONTORIA DE CERRATO	65001	160	-17.308,88	-10.579,11	0,00	0,00
33	CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE SOTO DE CERRATO	65001	160	-45.924,67	-25.843,41	0,00	0,00
34	CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE MELGAR DE YUSO	65001	160	-79.533,29	-58.454,38	0,00	0,00
35	NUEVO DEPÓSITO REGULADOR DEL ABASTECIMIENTO DE VILLOTA DEL PÁRAMO	65001	160	-34.529,87	-29.355,39	0,00	0,00
36	REFUERZO DEL FIRME DE LA PP-4101 VALDEOLMILLOS A LA PP-4111	61901	453	-134.481,38	-134.481,38	0,00	0,00
37	SEGURIDAD VIAL. MEJORA Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS PROVINCIALES 2017	61901	453	-68.378,31	-68.378,31	0,00	0,00
38	SEGURIDAD VIAL. INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRETERAS PROVINCIALES 2017	61901	453	-122.737,90	-122.737,90	0,00	0,00

39	REFUERZO DEL FIRME DE LA PP-2173 HERRERUELA DE CASTILLERÍA A LA CL-627 Y DE LA PP-2175, RAMAL A CELADA DE ROBLECEDO	61901	453	-410.163,26	-410.163,26	0,00	0,00
40	REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-2202, BARRUELO A CRUCE CON PP-2251 (P.K.0,0000 A P.K. 2,500)	61901	453	-89.248,45	-89.248,45	0,00	0,00
41	REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-4305, CIRCUNVALACIÓN DE ASTUDILLO. TRAMO DE P.K. 0,500 A P.K. 1,061	61901	453	-78.480,01	-61.552,50	0,00	0,00
42	ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP-9721, ACCESO A LA VILLA ROMANA DE QUINTANILLA DE LA CUEZA	61901	453	0,00	-78.101,33	0,00	0,00
43	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ENSANCHE Y REFUERZO EN LA PP-2241, DE VEGA DE RIACOS POR VILLALBERTO A LA CL-626, 1ª FASE	61901	453	-11.313,50	-11.313,50	0,00	0,00
44	ENSANCHE Y REFUERZO EN LA PP-2241 DE VEGA DE RIACOS POR VILLALBETO A LA CL-626 1ª FASE	61901	453	-316.752,93	-366.500,56	0,00	0,00
45	ENSANCHE PP-4103 ACCESO A FUENTES DE VALDEPERO DESDE A-67	61901	453	-82.909,58	-43.826,05	0,00	0,00
46	SUBVENCIONES AYTO. AREAS DE JUEGOS INFANTILES	76201	171	-199.340,42	-199.340,42	0,00	0,00
47	SUBV. AYTO. REHABILITACIÓN Y REPARACION DE EDIFICIOS O INSTALACIONES AFECTOS AL SERVICIO PUBLICO	76201	933	-799.119,28	-799.119,28	0,00	0,00
48	ARREGLO PARCIAL DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE VILLAMURIEL	632	933	-48.850,00	-48.850,00	0,00	0,00
49	FINALIZACIÓN REPARACIÓN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE VILLAMURIEL	632	933	-417.286,07	-249.040,00	0,00	0,00
50	SUSTITUCIÓN REDES CALEFACCIÓN RESIDENCIA	632	933	-35.459,14	-35.459,14	0,00	0,00
51	REFORMA DE VESTUARIOS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	632	933	-59.943,40	-59.943,40	0,00	0,00
52	REFUERZO FIRME PP2242 PINO DE VIDUERNA A LA P-214	61901	453	0,00	0,00	0,00	-39.054,00
53	ACONDICIONAMIENTO CAUCES DE ARROYOS Y MARGENES CTRA PP1103 PK+905 Y 10+045	61901	453	-19.311,60	-10.930,36	0,00	0,00

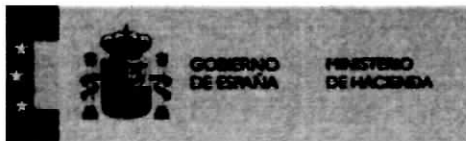
(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio, distinguiendo si las mismas se financian con cargo al superávit de los ejercicios 2016 o 2017.

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2018 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2017 para ser financiadas con cargo al superávit de 2016, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2017. En estos casos el gasto en que se incurra en 2018 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2018.

(3) El Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, prorroga para 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para la financiación con cargo al superávit de 2017 de las inversiones financieramente sostenibles.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

10.34.251.108

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)	85.751,62	85.751,62
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	1.295,80	1.295,80
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	1.295,80	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)	261,19	
TOTAL	87.308,61	87.047,42

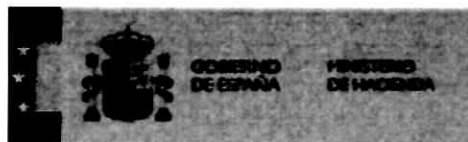
En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

10.34.251.105

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

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	IBF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
AYUNTAMIENTO DE ABARCA DE CAMPOS	P3400100H	0,00	0,00	1.251,00	0,00	300,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE ARCONADA	P3401500H	0,00	0,00	1.251,00	0,00	6.722,53	0,00
AYUNTAMIENTO DE PAYO DE OJEDA	P3412400H	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE PEDRAZA DE CAMPOS	P3412500E	0,00	0,00	1.251,00	0,00	300,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE LA VEGA	P3412600C	0,00	445,54	2.500,00	0,00	400,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE PERALES	P3412700A	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE PINA DE CAMPOS	P3413000E	0,00	107,16	2.085,00	0,00	39.324,05	0,00
AYUNTAMIENTO DE PINO DEL RIO	P3412900G	0,00	0,00	1.668,00	0,00	18.926,65	0,00
AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE ARROYO	P3413100C	0,00	0,00	1.668,00	0,00	14.317,41	0,00
AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE CAMPOS	P3413200A	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE POBLACION DE CERRATO	P3413300I	0,00	0,00	1.668,00	0,00	350,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE POLENTINOS	P3413400G	0,00	0,00	1.251,00	0,00	11.116,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO	P3401700D	0,00	90,44	57.040,61	0,00	2.899,06	0,00
AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA	P3413500D	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31.046,25	0,00
AYUNTAMIENTO DE POZA DE LA VEGA	P3413600B	0,00	0,00	1.668,00	0,00	730,91	0,00
AYUNTAMIENTO DE POZO DE URAMA	P3413700J	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE PRADANOS DE OJEDA	P3413900F	0,00	0,00	1.668,00	0,00	825,18	0,00
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL PUENTE	P3414100B	0,00	0,00	2.085,00	0,00	400,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE ONSONA	P3414300H	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.786,70	0,00
AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE CERRATO	P3414600A	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE REQUENA DE CAMPOS	P3414900E	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE RESPENDE DE LA PENA	P3415100A	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.184,28	0,00
AYUNTAMIENTO DE REVENGA DE CAMPOS	P3415200I	0,00	0,00	1.668,00	0,00	10.187,72	0,00
AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL PINO	P3401800B	0,00	165,30	2.405,32	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE REVILLA DE COLLAZOS	P3415400E	0,00	68,40	2.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE RIBAS DE CAMPOS	P3415500B	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE RIBEROS DE LA CUEZA	P3415600J	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00

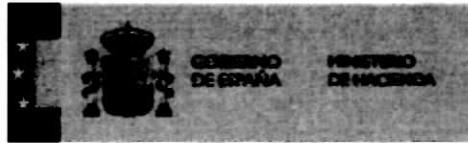
AYUNTAMIENTO DE SALDANA	P3415700H	0,00	219,33	97.661,21	0,00	7.221,47	0,00
AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE PISUERGA	P3415800F	0,00	0,00	14.754,28	0,00	500,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE CAMPOS	P3415900D	0,00	742,90	4.429,37	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE MUDA	P3416000B	0,00	0,00	2.500,00	0,00	12.950,60	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE BOEDO	P3416100J	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN MAMES DE CAMPOS	P3416300F	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SAN ROMAN DE LA CUBA	P3416500A	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE AUTILLO DE CAMPOS	P3401900J	0,00	114,76	1.668,00	0,00	17.378,30	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTA CECILIA DEL ALCOR	P3416700G	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BOEDO	P3416800E	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTERVAS DE LA VEGA	P3416900C	0,00	0,00	14.071,84	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTIBANEZ DE ECLA	P3417000A	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTIBANEZ DE LA PENA	P3417100I	0,00	196,84	5.000,00	0,00	33.800,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SANTOYO	P3417400C	0,00	0,00	2.085,00	0,00	400,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE CERRATO	P3417700F	0,00	0,00	1.668,00	0,00	16.804,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE SOTOBANADO Y PRIORATO	P3417600H	0,00	78,28	2.168,00	0,00	11.512,61	0,00
AYUNTAMIENTO DE TABANERA DE CERRATO	P3417800D	0,00	0,00	1.668,00	0,00	7.489,06	0,00
AYUNTAMIENTO DE TABANERA DE VALDAVIA	P3417900B	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE AYUELA DE VALDAVIA	P3402000H	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE TAMARA DE CAMPOS	P3418000J	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE CERRATO	P3418100H	0,00	0,00	4.450,67	0,00	4.068,63	0,00
AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA	P3418200F	0,00	0,00	84.393,37	0,00	7.147,98	0,00
AYUNTAMIENTO DE TRIOLLO	P3418500I	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4: siguiente > | última >>

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

10.34.251.106

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE INICIO	ANOS	CERROS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERV TECNOLOGIA	13.49104.22706	9.263,02	-9.263,02	0,00	0,00	9.263,02	
SERV DE ACCESO A	16.92000.22699	564,22	0,00	564,22	0,00	564,22	
CERTIFICACIONES C	16.92000.22201	866,18	-866,18	0,00	0,00	866,18	
CERTIFICACIONES C	23.93402.22201	7.881,15	-7.881,15	0,00	0,00	7.881,15	
GENERACION NOTIF	23.93402.22799	26,63	-26,63	0,00	0,00	26,63	
EMBARGO, MANDAM	23.93402.226	87,92	0,00	87,92	0,00	87,92	
CONSUMO LUZ 17-1	32.45000.22100	178,41	-178,41	0,00	0,00	178,41	
CONSUMO LUZ 1-11	32.45000.22100	39,19	-39,19	0,00	0,00	39,19	
ITV 6026-CJP	32.45000.214	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	
ITV 6159-CJP	32.45000.214	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	
BOTELLAS DE AGUA	32.45000.22101	95,70	0,00	95,70	0,00	95,70	
CAMBIAR LATIGUILL	32.45000.214	70,18	0,00	70,18	0,00	70,18	
CONSUMO GAS TER	34.15217.221	73,18	0,00	73,18	0,00	73,18	
CONSUMO GAS TER	34.93306.22102	3.777,89	0,00	3.777,89	0,00	3.777,89	
CONSUMO LUZ 8-11	34.15217.221	52,91	-52,91	0,00	0,00	52,91	
CONSUMO LUZ 8-11	34.93306.22100	3.015,19	-3.015,19	0,00	0,00	3.015,19	
CONSUMO LUZ 1-11	34.15215.22100	137,96	-137,96	0,00	0,00	137,96	
					0,00		

CONSUMO LUZ 17-11	35.24103.22100	79,39	-79,39	0,00		79,39	
CONSUMO LUZ 1-11	35.24103.22100	41,49	-41,49	0,00	0,00	41,49	
CERTIFICACIONES C	35.32604.22201	124,36	-124,36	0,00	0,00	124,36	
PRESTACION CENTR	36.16101.22710	5.808,00	-5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	
CONSUMO LUZ 17-11	38.41906.22100	580,30	-580,30	0,00	0,00	580,30	
CONSUMO LUZ 23-11	38.41906.22100	190,12	-190,12	0,00	0,00	190,12	
CONSUMO LUZ 17-11	38.41905.22100	54,38	-54,38	0,00	0,00	54,38	
CONSUMO LUZ 12-11	38.41905.22100	40,74	-40,74	0,00	0,00	40,74	
CUOTA CRIOGENICA	38.41901.22199	1.223,65	-1.223,65	0,00	0,00	1.223,65	
SELEVIT COMPEX 10	38.41906.22199	11,03	-11,03	0,00	0,00	11,03	
CONSUMO GAS RES	44.23101.22102	404,74	0,00	404,74	0,00	404,74	
CONSUMO GAS ESC	51.32600.22102	22,86	0,00	22,86	0,00	22,86	
CONSUMO GAS SER	43.23100.221	8,64	0,00	8,64	0,00	8,64	
CONSUMO LUZ 2-11	52.33000.22100	1.118,00	-1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	
CONSUMO LUZ 31-10	52.33412.22100	860,54	-860,54	0,00	0,00	860,54	
CONSUMO LUZ 31-10	52.33600.22100	2.342,00	-2.342,00	0,00	0,00	2.342,00	
CONSUMO LUZ 23-11	17.33220.221	724,67	-724,67	0,00	0,00	724,67	
ITV P-3148-K	52.33600.22608	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	
CARTAS Y CERTIFIC	52.33000.22201	1.288,92	0,00	1.288,92	0,00	1.288,92	
CONSUMO LUZ 2-11	53.43201.22100	421,42	-421,42	0,00	0,00	421,42	
CONSUMO LUZ 2-11	53.43000.22100	553,78	-553,78	0,00	0,00	553,78	
CARTAS Y CERTIFIC	53.43000.22201	139,02	-139,02	0,00	0,00	139,02	
DETECTAR AVERIA Y	53.43207.22699	1.038,78	0,00	1.038,78	0,00	1.038,78	
CARTAS Y CERTIFIC	61.34000.22201	72,36	-72,36	0,00	0,00	72,36	
CONSUMO LUZ 12-11	62.33800.22100	50,06	-50,06	0,00	0,00	50,06	
CONSUMO LUZ 15-11	62.33800.22100	206,41	-206,41	0,00	0,00	206,41	
RECIBOS CUOTAS A	34.15217.226	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	
RECIBOS CUOTAS A	34.15217.226	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	
RECIBOS CUOTAS A	34.15217.226	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	
RECIBOS CUOTAS A	34.15217.226	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	
RECIBOS CUOTAS A	34.15217.226	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	
RECIBOS CUOTAS A	34.15217.226	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	
CONSUMO TELEFON	51.32600.22200	50,82	0,00	50,82	0,00	50,82	

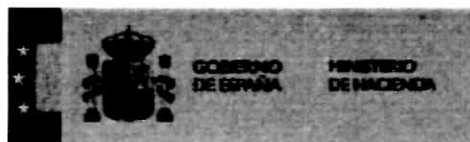
NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

10.34.251.805

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	YOTA DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PAGOS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.329,37	3.329,37	0,00	0,00
17101	RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES	0,00	0,00	573,10	573,10	0,00	0,00
21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00	0,00	32.574,24	32.574,24	0,00	0,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	896,58	896,58	0,00	0,00
31105	TASA PRESTACION TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00
31109	TASA PRESTACION AYUDA DOMICILIO	0,00	0,00	10.604,86	10.604,86	0,00	0,00
31201	TASA ASISTENCIA ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
32901	TASA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	0,00	0,00	157,13	157,13	0,00	0,00
32907	TASA DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
33902	TASA UTILIZACION DEPENDENCIAS PARA MATRIMONIOS CIVILES	0,00	0,00	542,50	542,50	0,00	0,00
34201	PRECIO PUBLICO ASISTENCIA A CURSOS JUVENTUD	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
34303	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
34304	PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00
34306	PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
34308	PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	0,00	0,00	224,25	224,25	0,00	0,00
34309	PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00

34905	PRECIO PUBLICO SERVICIOS EMBARCACION MARQUES DE LA	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
39906	MATRICULAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA	0,00	0,00	2.535,68	2.535,68	0,00	2.535,68	0,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	397.364,85	397.364,85	0,00	397.364,85	0,00
45019	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEON PREST. ECON. EMERGENCIA 2017	0,00	0,00	26.818,40	26.818,40	0,00	26.818,40	0,00
45101	SUBVENCION ECYL PREVENCION INCENDIOS TRAB. FORESTALES	0,00	0,00	6.421,03	6.421,03	0,00	6.421,03	0,00
45103	SUBVENCION ECYL PERSONAL SERVICIOS SECTOR TURISTICO	0,00	0,00	1.055,56	1.055,56	0,00	1.055,56	0,00
48904	APORT. PARTICULARES MEDICINAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	61,87	0,00	310,42	372,29	0,00	372,29	0,00
72001	SUBVENCION MINHAP DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	0,00	0,00	9.821,46	9.821,46	0,00	9.821,46	0,00

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

Diputación Prov. de Palencia

10.34.291.105

42.04

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

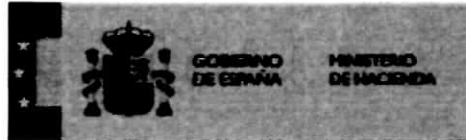
DESCRIPCIÓN	DEVENGADO	INGRESOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	2.082,74	2.082,74
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	38.286,87	38.286,87
TOTAL	40.369,61	40.369,61

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

v.2.0.0

10.34.251.105

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)			
		GASTO TRIMESTRE VENIDRO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE		
2018/SAM	RETRIBUCION	220.829,62	58,71	1392200121	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	129.649,06	45080	Eliminar
2018/SAM	RETRIBUCION	135.523,05	58,71	1392200120	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	79.565,58	45080	Eliminar
2018/CONVEN	CONVENIO CO	4.535,70	30,00	13/92201/48901	AYUNTAMIENTOS	2.018	1.360,71	46201	Eliminar
	APLICACIONE	0,00	30,00	14/49102/641	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76204	Eliminar
2017/2/PLANE	OBRAS PAVIM	796.907,52	30,00	311532265001	AYUNTAMIENTOS	2.018	239.072,25	76206	Eliminar
2018/2/PLANE	OBRAS PAVIM	0,00	30,00	31/15322/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76201	Eliminar
2015/2/INVER	OBRAS PAVIM	2.295,08	30,00	31/15322/65004	AYUNTAMIENTOS	2.018	688,52	762008	Eliminar
2018/2/PLANE	ALCANTARILL	0,00	20,00	31/16001/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLANE	ALCANTARILL	190.652,24	20,00	31/16001/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	38.130,44	76206	Eliminar
2015/2/INVER	ALCANTARILL	18.490,20	20,00	31/16001/65004	AYUNTAMIENTOS	2.018	3.698,04	762008	Eliminar
2018/2/PLANE	ABASTECIMIE	0,00	20,00	31/16102/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLANE	ABASTECIMIE	181.574,41	20,00	31/16102/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	36.314,88	762006	Eliminar
2016/2/PLANE	ABASTECIMIE	1.211,48	20,00	31/16102/65003	AYUNTAMIENTOS	2.018	242,29	76207	Eliminar
2017/2/PLANE	OTRAS OBRA	34.529,87	15,00	31/16117/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	5.179,48	76203	Eliminar
2018/2/PLANE	CEMENTERIO	27.273,70	30,00	31/16401/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	8.182,11	76201	Eliminar

2017/2/PLANE	CEMENTERIOS	28.986,32	30,00	31/16401/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	8.695,89	76206	Eliminar
2016/2/PLANE	CEMENTERIOS	13.710,36	30,00	31/16401/65003	AYUNTAMIENTOS	2.018	4.113,10	76207	Eliminar
2018/16501/65	ALUMBRADO	0,00	20,00	31/16501/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLANE	ALUMBRADO	78.426,64	20,00	31/16501/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	15.685,32	76206	Eliminar
2016/2/PLANE	ALUMBRADO	2.899,00	20,00	31/16501/65003	AYUNTAMIENTOS	2.018	579,80	76207	Eliminar
2018/2/PLANE	OBRAS PARQ	0,00	30,00	31/17101/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76201	Eliminar
2018/2/PLANE	INSTALACION	0,00	30,00	31/33901/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76201	Eliminar
2018/2/PLANE	INSTALACION	0,00	40,00	31/34202/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLANE	INSTALACION	13.127,28	40,00	31/34202/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	5.250,91	76206	Eliminar
2018/2/PLANE	CAMINOS RUR	0,00	40,00	31/45401/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLANE	CAMINOS RUR	0,00	40,00	31/45401/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76206	Eliminar
2017/2/PLANE	PROYECTOS S	0,00	15,00	31/45902/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76218	Eliminar
2018/2/PLANE	PROYECTOS S	0,00	15,00	31/45902/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76218	Eliminar
2017/2/PLANE	EXCESO OBR	48.595,55	100,00	31/45904/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	48.595,55	76202	Eliminar
2018/ENCUES	RETRIBUCION	21.327,34	29,07	31/92008/120	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	6.199,85	45053	Eliminar
2018/2/PLANE	OBRAS CASA	0,00	30,00	31/93302/65002	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLANE	CASAS CONSI	24.648,91	30,00	31/93302/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	7.394,67	76206	Eliminar
2018/2/PLANE	EDIFICIOS US	0,00	30,00	31/93303/65002	AYUNTAMIENTOS	2.018	0,00	76201	Eliminar
2017/2/PLANE	EDIFICIOS US	27.679,52	30,00	31/93303/65001	AYUNTAMIENTOS	2.018	8.303,85	76206	Eliminar
2016/2/PLANE	EDIFICIOS US	13.161,17	30,00	31/93303/65003	AYUNTAMIENTOS	2.018	3.948,35	76207	Eliminar
2018/3/PROMO	SUBVENCIÓN	400.152,00	100,00	35/24117/46201	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	400.152,00	45086	Eliminar
2017/3/PROMO	OTRO PERSON	83.582,10	80,18	35/24120/14301	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	67.016,12	45104	Eliminar
2017/3/PROMO	SEGURIDAD S	12.925,53	80,18	35/24120/16000	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	10.363,68	45104	Eliminar
2017/3/PROMO	OTROS GASTO	5.688,24	80,18	35/24120/22699	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	4.560,83	45104	Eliminar
2018/3/PROMO	PERSONAL LA	21.671,27	100,00	35/24123/131	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	21.671,27	45107	Eliminar
2018/3/PROMO	SEGURIDAD S	5.106,03	100,00	35/24123/16000	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	5.106,03	45107	Eliminar
2017/3/PROMO	PERSONAL LA	33.731,63	86,86	35/24130/131	UNIÓN EUROPEA	2.018	29.299,29	49001	Eliminar
2017/3/PROMO	SEGURIDAD S	9.121,48	86,86	35/24130/16000	UNIÓN EUROPEA	2.018	7.922,91	49001	Eliminar
2017/3/PROMO	ARRENDAMIE	907,50	86,86	35/24130/202	UNIÓN EUROPEA	2.018	788,25	49001	Eliminar
2017/3/PROMO	PRIMAS DE SE	474,05	86,86	35/24130/224	UNIÓN EUROPEA	2.018	411,75	49001	Eliminar
2017/3/PROMO	TRABAJOS RE	11.228,00	86,86	35/24130/227	UNIÓN EUROPEA	2.018	9.752,64	49001	Eliminar
2017/3/PROMO	GASTOS DE L	517,25	86,86	35/24130/231	UNIÓN EUROPEA	2.018	449,28	49001	Eliminar
2017/3/PROMO	OTROS GASTO	7.573,23	86,86	35/24130/22699	UNIÓN EUROPEA	2.018	6.578,10	49001	Eliminar
2017/3/PROMO	BECAS ALUMN	54.791,52	86,86	35/24130/481	UNIÓN EUROPEA	2.018	47.591,91	49001	Eliminar

2018/3/PROM	TÉCNICOS DIA	30.449,43	100,00	35/43140/131	JUNTA DE CASTILLA Y LE	2.018	30.449,43	45095	Eliminar
-------------	--------------	-----------	--------	--------------	------------------------	-------	-----------	-------	----------

Página 1 de 3: siguiente > | última >>

NOTAS

Gastos:

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

Ingresos:

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR