

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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.1.1-10.34.251.106

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 Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2017 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | | | |
| 1 | Impuestos directos | | | | | | | | |
| 2 | Impuestos indirectos | | | | | | | | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | | | | | | | | |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.612.787,28 | 1.612.787,28 | 146.485,68 | 146.485,68 | 13.016,43 | 1.612.787,28 | -0,91 | |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 2.500,00 | 2.500,00 | 25,09 | 25,09 | 0,00 | 200,00 | -0,99 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | |
| 7 | Transferencias de capital | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | -1,00 | |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 42.465,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 9 | Pasivos financieros | | | | | | | | |
| Total Ingresos | | 1.678.287,28 | 1.720.752,36 | 146.510,77 | 146.510,77 | 13.016,43 | 1.675.987,28 | -3,88 | |

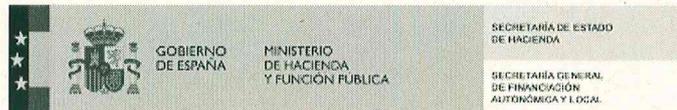
| GASTOS | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------|--|----------------------|---------------|
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2017 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | | | |
| 1 | Gastos de personal | 592.252,27 | 592.252,27 | 105.095,26 | 105.095,26 | 0,00 | 550.000,00 | -0,82 | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.023.035,01 | 1.023.035,01 | 141.249,96 | 141.249,96 | 117.132,37 | 850.000,00 | -0,86 | |
| 3 | Gastos financieros | | | | | | | | |
| 4 | Transferencias corrientes | | | | | | | | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | |
| 6 | Inversiones reales | 63.000,00 | 105.465,08 | 0,00 | 0,00 | 20.534,92 | 63.000,00 | -1,00 | |
| 7 | Transferencias de capital | | | | | | | | |
| 8 | Activos financieros | | | | | | | | |
| 9 | Pasivos financieros | | | | | | | | |
| Total Gastos | | 1.678.287,28 | 1.720.752,36 | 246.345,22 | 246.345,22 | 137.667,29 | 1.463.000,00 | -2,68 | |

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

| Desglose de los ingresos corrientes | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2017 | Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | 10 Impuesto sobre la Renta | | | | | |
| | 100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas | | | | | |
| | 101 Impuesto sobre Sociedades | | | | | |
| | 102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes | | | | | |
| + | 11 Impuestos sobre el capital | | | | | |
| | 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | | | | | |
| | 111 Impuesto sobre Patrimonio | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles | | | | | |
| | 171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas | | | | | |
| | 179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. | | | | | |
| | 18 Impuestos directos extinguidos | | | | | |
| | 19 Otros impuestos directos | | | | | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | 21 Impuestos sobre el Valor Añadido | | | | | |
| | 210 Impuesto sobre el Valor Añadido | | | | | |
| + | 22 Sobre consumos específicos | | | | | |
| | 220 Impuestos Especiales | | | | | |
| | 220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | | | | | |
| | 220.01 Impuesto sobre la cerveza | | | | | |
| | 220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas | | | | | |
| | 220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 220.04 | Impuesto sobre hidrocarburos | | | | | | |
| | 220.05 | Impuesto sobre determinados medios de transporte | | | | | | |
| | 220.06 | Impuesto sobre productos intermedios | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. | | | | | | |
| | 300 | Servicio de abastecimiento de agua | | | | | | |
| | 301 | Servicio de alcantarillado | | | | | | |
| | 302 | Servicio de recogida de basuras | | | | | | |
| | 303 | Servicio de tratamiento de residuos | | | | | | |
| | 304 | Canon de saneamiento | | | | | | |
| | 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos. | | | | | | |
| + | 31 | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. | | | | | | |
| | 310 | Servicios hospitalarios | | | | | | |
| | 311 | Servicios asistenciales | | | | | | |
| | 312 | Servicios educativos | | | | | | |
| | 313 | Servicios deportivos | | | | | | |
| | 319 | Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. | | | | | | |
| + | 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local | | | | | | |
| | 320 | Licencias de caza y pesca | | | | | | |
| | 321 | Licencias urbanísticas | | | | | | |
| | 322 | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | | | | | | |
| | 323 | Tasas por otros servicios urbanísticos | | | | | | |
| | 324 | Tasas sobre el juego | | | | | | |
| | 325 | Tasa por expedición de documentos. | | | | | | |
| | 326 | Tasa por retirada de vehículos. | | | | | | |
| | 329 | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | | | | | | |
| + | 33 | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | | | | | | |
| | 330 | Tasa de estacionamiento de vehículos | | | | | | |
| | 331 | Tasa por entrada de vehículos | | | | | | |
| | 332 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. | | | | | | |
| | 333 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. | | | | | | |
| | 334 | Tasa por apertura de calas y zanjás | | | | | | |
| | 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | | | | | | |
| | 336 | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado. | | | | | | |
| | 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | | | | | | |
| | 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | | | | | | |
| | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | | | | | | |
| + | 34 | Precios públicos | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 340 | Servicios hospitalarios | | | | | |
| | 341 | Servicios asistenciales | | | | | |
| | 342 | Servicios educativos | | | | | |
| | 343 | Servicios deportivos | | | | | |
| | 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | | | | | |
| | 345 | Servicio de transporte público urbano | | | | | |
| | 349 | Otros precios públicos. | | | | | |
| + | 35 | Contribuciones especiales | | | | | |
| | 350 | Para la ejecución de obras | | | | | |
| | 351 | Para el establecimiento o ampliación de servicios | | | | | |
| | 36 | Ventas | | | | | |
| + | 38 | Reintegros de operaciones corrientes | | | | | |
| | 380 | Reintegro de avales | | | | | |
| | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | | | | | |
| + | 39 | Otros ingresos | | | | | |
| | 391 | Multas | | | | | |
| | 391.00 | Multas por infracciones urbanísticas | | | | | |
| | 391.10 | Multas por infracciones tributarias y análogas | | | | | |
| | 391.20 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | | | | | |
| | 391.90 | Otras multas y sanciones | | | | | |
| | 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | | | | | |
| | 392.00 | Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | | | | | |
| | 392.10 | Recargo ejecutivo | | | | | |
| | 392.11 | Recargo de apremio | | | | | |
| | 393 | Intereses de demora | | | | | |
| | 394 | Prestación personal | | | | | |
| | 395 | Prestación de transporte | | | | | |
| | 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización | | | | | |
| | 396.00 | Canon de urbanización | | | | | |
| | 396.10 | Cuotas de urbanización | | | | | |
| | 397 | Aprovechamientos urbanísticos | | | | | |
| | 397.00 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | | | | | |
| | 397.10 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | | | | | |
| | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida | | | | | |
| | 399 | Otros ingresos diversos | | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.612.787,28 | 1.612.787,28 | 146.485,68 | 146.485,68 | 13.016,43 |
| | 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | |
| | 41 | De Organismos Autónomos de la Entidad Local. | | | | | |
| + | 42 | De la Administración del Estado. | | | | | |
| | 420 | De la Administración General del Estado. | | | | | |
| | 420.00 | Participación en los Tributos del Estado | | | | | |
| | 420.10 | Fondo Complementario de Financiación | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | 450.00 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | | | | | | |
| | 450.01 | Otras transferencias incondicionadas | | | | | | |
| | 450.02 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. | | | | | | |
| | 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. | | | | | | |
| | 450.80 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. | | | | | | |
| | 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. | | | | | | |
| | 452 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 453 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. | | | | | | |
| + | 46 | De Entidades Locales | 1.612.787,28 | 1.612.787,28 | 146.485,68 | 146.485,68 | 13.016,43 | |
| | 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 965.963,95 | 965.963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 462 | De Ayuntamientos | 646.823,33 | 646.823,33 | 146.485,68 | 146.485,68 | 13.016,43 | |
| | 463 | De Mancomunidades | | | | | | |
| | 464 | De Áreas Metropolitanas | | | | | | |
| | 465 | De Comarcas | | | | | | |
| | 466 | De Entidades que agrupen Municipios | | | | | | |
| | 467 | De Consorcios | | | | | | |
| | 468 | De Entidades locales Menores | | | | | | |
| | 47 | De Empresas privadas | | | | | | |
| | 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | | |
| + | 49 | Del exterior | | | | | | |
| | 490 | Del Fondo Social Europeo | | | | | | |
| | 491 | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | | |
| | 492 | Del Fondo de Cohesión | | | | | | |
| | 493 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | | | | | | |
| | 494 | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | | | | | | |
| | 495 | Del FEOGA-Orientación | | | | | | |
| | 496 | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | | | | | | |
| | 497 | Otras transferencias de la Unión Europea. | | | | | | |
| | 499 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea. | | | | | | |
| | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2.500,00 | 2.500,00 | 25,09 | 25,09 | 0,00 | |
| + | 50 | Intereses de títulos y valores | | | | | | |
| | 500 | Del Estado | | | | | | |
| | 501 | De Organismos Autónomos y agencias. | | | | | | |
| | 504 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | | |
| | 505 | De Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 506 | De Entidades locales | | | | | | |
| | 507 | De empresas privadas | | | | | | |
| + | 51 | Intereses de anticipos y préstamos concedidos | | | | | | |
| | 511 | A Organismos Autónomos y agencias. | | | | | | |
| | 514 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | | |
| | 518 | A familias e instituciones sin ánimo de lucro | | | | | | |
| | 52 | Intereses de depósitos | 2.500,00 | 2.500,00 | 25,09 | 25,09 | 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 | | | | | | |
| | 541 | Arrendamientos de fincas urbanas | | | | | | |
| | 542 | Arrendamientos de fincas rústicas | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 544 | Censos | | | | | |
| | 549 | Otras rentas de bienes inmuebles | | | | | |
| + | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| + | 59 | Otros ingresos patrimoniales | | | | | |
| | 591 | Beneficios por realización de inversiones financieras | | | | | |
| | 592 | Ingresos por operaciones de intercambio financiero | | | | | |
| | 599 | Otros ingresos patrimoniales | | | | | |
| TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | 1.615.287,28 | 1.615.287,28 | 146.510,77 | 146.510,77 | 13.016,43 |

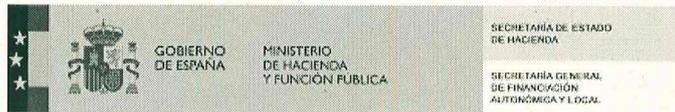
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (859) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados |
|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Previsiones iniciales Presupuesto 2017 | Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 De terrenos | | | | | |
| 600 Venta de solares | | | | | |
| 601 Venta de fincas rústicas | | | | | |
| 602 Parcelas sobrantes de la vía pública | | | | | |
| 603 Patrimonio público del suelo | | | | | |
| 609 Otros terrenos. | | | | | |
| 61 De las demás inversiones reales | | | | | |
| 611 De inversiones de carácter inmaterial | | | | | |
| 612 De objetos valiosos | | | | | |
| 619 De otras inversiones reales | | | | | |
| 68 Reintegros por operaciones de capital | | | | | |
| 680 De ejercicios cerrados | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | |
| 71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | |
| 72 De la Administración del Estado | | | | | |
| 720 De la Administración General del Estado. | | | | | |
| 721 De Organismos Autónomos y agencias estatales. | | | | | |
| 721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | |
| 721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias. | | | | | |
| 722 De fundaciones estatales. | | | | | |
| 723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. | | | | | |
| 723.00 De Loterías y Apuestas del Estado | | | | | |
| 723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | |
| 73 De la Seguridad Social. | | | | | |
| 74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. | | | | | |
| 740 De entes públicos. | | | | | |
| 741 De sociedades mercantiles | | | | | |
| 75 De Comunidades Autónomas | | | | | |
| 750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | | | |
| 750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras. | | | | | |
| 750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Igualdad. | | | | | | |
| | 750.30 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. | | | | | | |
| | 750.50 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. | | | | | | |
| | 750.60 | Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. | | | | | | |
| | 750.80 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. | | | | | | |
| | 751 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. | | | | | | |
| | 752 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 753 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. | | | | | | |
| + | 76 | De Entidades Locales | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 761 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 762 | De Ayuntamientos | | | | | | |
| | 763 | De Mancomunidades | | | | | | |
| | 764 | De Áreas Metropolitanas | | | | | | |
| | 765 | De Comarcas | | | | | | |
| | 766 | De otras Entidades que agrupen Municipios | | | | | | |
| | 767 | De Consorcios | | | | | | |
| | 768 | De Entidades locales Menores | | | | | | |
| | 77 | De empresas privadas | | | | | | |
| | 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | | |
| + | 79 | Del exterior | | | | | | |
| | 790 | Del Fondo Social Europeo | | | | | | |
| | 791 | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | | |
| | 792 | Del Fondo de Cohesión | | | | | | |
| | 793 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | | | | | | |
| | 794 | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | | | | | | |
| | 795 | Del FEOGA-Orientación | | | | | | |
| | 796 | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | | | | | | |
| | 797 | Otras transferencias de la Unión Europea | | | | | | |
| | 799 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | | | | | | |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 42.465,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | 80 | Enajenación de deuda del sector público | | | | | | |
| | 800 | Enajenación de deuda del sector público a corto plazo | | | | | | |
| | 800.00 | Del Estado | | | | | | |
| | 800.10 | De Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 800.20 | De Entidades locales | | | | | | |
| | 801 | Enajenación de deuda del sector público a largo plazo | | | | | | |
| | 801.00 | Del Estado | | | | | | |
| | 801.10 | De Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 801.20 | De Entidades locales | | | | | | |
| + | 81 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público | | | | | | |
| | 810 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo | | | | | | |
| | 811 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo | | | | | | |
| + | 82 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público | | | | | | |
| | 820 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo | | | | | | |
| | 820.00 | Del Estado | | | | | | |
| | 820.10 | De Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 820.20 | De Entidades locales | | | | | | |
| | 821 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo | | | | | | |
| | 821.00 | Del Estado | | | | | | |
| | 821.10 | De Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 821.20 | De Entidades locales | | | | | | |
| + | 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público | | | | | | |
| | 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo. | | | | | | |
| | 831 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo. | | | | | | |
| + | 84 | Devolución de depósitos y fianzas constituidos | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 840 | Devolución de depósitos | | | | | |
| | 841 | Devolución de fianzas | | | | | |
| | 85 | Enajenación de acciones y participaciones del sector público. | | | | | |
| | 86 | Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público. | | | | | |
| + | 87 | Remanente de tesorería | 0,00 | 42.465,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870 | Remanente de tesorería. | 0,00 | 42.465,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870.00 | Para gastos generales | | | | | |
| | 870.10 | Para gastos con financiación afectada | 0,00 | 42.465,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | 90 | Emisión de Deuda Pública en euros | | | | | |
| | 900 | Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo. | | | | | |
| | 901 | Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo. | | | | | |
| + | 91 | Préstamos recibidos en euros | | | | | |
| | 910 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público. | | | | | |
| | 911 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público. | | | | | |
| | 912 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público. | | | | | |
| | 913 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público. | | | | | |
| + | 92 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro | | | | | |
| | 920 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo. | | | | | |
| | 921 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo. | | | | | |
| + | 93 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro | | | | | |
| | 930 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo. | | | | | |
| | 931 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo. | | | | | |
| + | 94 | Depósitos y fianzas recibidos | | | | | |
| | 940 | Depósitos recibidos | | | | | |
| | 941 | Fianzas recibidas | | | | | |
| | TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS | | 63.000,00 | 105.465,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

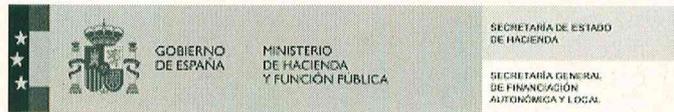
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

| Desglose de los gastos corrientes | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2017 | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netas (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 592.252,27 | 592.252,27 | 105.095,26 | 105.095,26 | 0,00 |
| + | 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 57.000,00 | 57.000,00 | 12.112,50 | 12.112,50 | 0,00 |
| | 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | | | | | |
| | 100.00 Retribuciones básicas | | | | | |
| | 100.01 Otras remuneraciones | | | | | |
| | 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 57.000,00 | 57.000,00 | 12.112,50 | 12.112,50 | 0,00 |
| | 101.00 Retribuciones básicas | 47.500,00 | 48.450,00 | 12.112,50 | 12.112,50 | 0,00 |
| | 101.01 Otras remuneraciones | 9.500,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| | 107.00 De los miembros de los órganos de gobierno | | | | | |
| | 107.01 Del personal directivo | | | | | |
| + | 11 Personal eventual | | | | | |
| | 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | | | | | |
| | 110.00 Retribuciones básicas | | | | | |
| | 110.01 Retribuciones complementarias | | | | | |
| | 110.02 Otras remuneraciones | | | | | |
| | 117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| + | 12 Personal Funcionario | | | | | |
| | 120 Retribuciones básicas | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 121 Retribuciones complementarias | | | | | |
| | 121.00 Complemento de destino | | | | | |
| | 121.01 Complemento específico | | | | | |
| | 121.03 Otros complementos | | | | | |
| | 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 | 331.089,57 | 331.089,57 | 69.841,31 | 69.841,31 | 0,00 | |
| | | 130 Laboral Fijo | 313.089,57 | 313.089,57 | 69.841,31 | 69.841,31 | 0,00 | |
| | | 130.00 | Retribuciones básicas | 313.089,57 | 313.089,57 | 69.841,31 | 69.841,31 | 0,00 |
| | | 130.01 | Horas extraordinarias | | | | | |
| | | 130.02 | Otras remuneraciones | | | | | |
| | | 131 | Laboral temporal | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 132 | Retribuciones en especie | | | | | |
| | | 137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| + | 14 | Otro personal | | | | | | |
| | | 143 | Otro personal | | | | | |
| | | 147 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| + | 15 | Incentivos al rendimiento | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.676,16 | 5.676,16 | 0,00 | |
| | | 150 | Productividad | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.146,16 | 2.146,16 | 0,00 |
| | | 151 | Gratificaciones | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | 0,00 |
| | | 152 | Otros incentivos al rendimiento | | | | | |
| | | 153 | Complemento de dedicación especial | | | | | |
| + | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 177.162,70 | 177.162,70 | 17.465,29 | 17.465,29 | 0,00 | |
| | | 160 Cuotas sociales | 164.162,70 | 164.162,70 | 17.465,29 | 17.465,29 | 0,00 | |
| | | 160.00 | Seguridad Social | 164.162,70 | 164.162,70 | 17.465,29 | 17.465,29 | 0,00 |
| | | 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 162.01 | Economatos y comedores | | | | | |
| | | 162.02 | Transporte de personal | | | | | |
| | | 162.04 | Acción social | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 162.05 | Seguros | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 162.09 | Otros gastos sociales | | | | | |
| | | 164 | Complemento familiar | | | | | |
| | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.023.035,01 | 1.023.035,01 | 141.249,96 | 141.249,96 | 117.132,37 | |
| + | 20 | Arrendamientos y cánones | 72.000,00 | 72.000,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 4.795,00 | |
| | | 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | | | | | |
| | | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | | | | | |
| | | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | | |
| | | 204 | Arrendamientos de material de transporte | 72.000,00 | 72.000,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 4.795,00 |
| | | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | | | | |
| | | 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | | | | | |
| | | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | | | | | |
| | | 209 | Cánones | | | | | |
| + | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.723,05 | |
| | | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | | | | | |
| | | 212 | Edificios y otras construcciones | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.583,33 |
| | | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.491,19 |
| | | 214 | Elementos de transporte | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648,53 |
| | | 215 | Mobiliario | | | | | |
| | | 216 | Equipos para procesos de información | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 219 | Otro inmovilizado material | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| + | 22 | Material, suministros y otros | 814.035,01 | 814.035,01 | 131.443,96 | 131.443,96 | 82.614,32 |
| | | 220 Material de oficina | 6.000,00 | 6.000,00 | 482,55 | 482,55 | 307,36 |
| | | 220.00 Ordinario no inventariable | 2.000,00 | 2.000,00 | 226,39 | 226,39 | 0,00 |
| | | 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 179,99 | 179,99 | 0,00 |
| | | 220.02 Material informático no inventariable | 3.000,00 | 3.000,00 | 76,17 | 76,17 | 307,36 |
| | | 221 Suministros | 439.000,00 | 439.000,00 | 62.000,64 | 62.000,64 | 63.432,20 |
| | | 221.00 Energía eléctrica | 316.000,00 | 316.000,00 | 44.084,06 | 44.084,06 | 56.293,99 |
| | | 221.01 Agua | | | | | |
| | | 221.02 Gas | | | | | |
| | | 221.03 Combustibles y carburantes | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.502,00 | 5.502,00 | 3.086,73 |
| | | 221.04 Vestuario | 8.000,00 | 8.000,00 | 394,70 | 394,70 | 2.296,37 |
| | | 221.05 Productos alimenticios | | | | | |
| | | 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario | | | | | |
| | | 221.10 Productos de limpieza y aseo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.865,71 | 4.865,71 | 0,00 |
| | | 221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 15.000,00 | 15.000,00 | 494,86 | 494,86 | 0,00 |
| | | 221.13 Mantenimiento de animales | | | | | |
| | | 221.99 Otros suministros | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.659,31 | 6.659,31 | 1.755,11 |
| | | 222 Comunicaciones | 7.000,00 | 7.000,00 | 418,17 | 418,17 | 228,44 |
| | | 222.00 Servicios de Telecomunicaciones | 6.000,00 | 6.000,00 | 230,85 | 230,85 | 153,98 |
| | | 222.01 Postales | 1.000,00 | 1.000,00 | 187,32 | 187,32 | 74,46 |
| | | 222.02 Telegráficas | | | | | |
| | | 222.03 Informáticas | | | | | |
| | | 222.99 Otros gastos en comunicaciones | | | | | |
| | | 223 Transportes | | | | | |
| | | 224 Primas de seguros | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 225 Tributos | 1.000,00 | 1.000,00 | 773,80 | 773,80 | 0,00 |
| | | 225.00 Tributos estatales | | | | | |
| | | 225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas | | | | | |
| | | 225.02 Tributos de las Entidades locales | 1.000,00 | 1.000,00 | 773,80 | 773,80 | 0,00 |
| | | 226 Gastos diversos | 45.035,01 | 45.035,01 | 605,00 | 605,00 | 4.840,00 |
| | | 226.01 Atenciones protocolarias y representativas | | | | | |
| | | 226.02 Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| | | 226.03 Publicación en Diarios Oficiales | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 226.04 Jurídicos, contenciosos | | | | | |
| | | 226.06 Reuniones, conferencias y cursos | | | | | |
| | | 226.07 Oposiciones y pruebas selectivas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 226.09 Actividades culturales y deportivas | | | | | |
| | | 226.99 Otros gastos diversos | 43.035,01 | 43.035,01 | 605,00 | 605,00 | 0,00 |
| | | 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 313.000,00 | 313.000,00 | 67.163,80 | 67.163,80 | 13.806,32 |
| | | 227.00 Limpieza y aseo | | | | | |
| | | 227.01 Seguridad | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 227.02 Valoraciones y peritajes | | | | | |
| | | 227.04 Custodia, depósito y almacenaje | | | | | |
| | | 227.05 Procesos electorales | | | | | |
| | | 227.06 Estudios y trabajos técnicos | 263.000,00 | 263.000,00 | 39.423,80 | 39.423,80 | 12.545,50 |
| | | 227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad | | | | | |
| | | 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 30.000,00 | 50.000,00 | 27.740,00 | 27.740,00 | 1.260,82 |
| + | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 10.000,00 | 10.000,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| | | 230 Dietas | 4.000,00 | 4.000,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| | | 230.00 De los miembros de los órganos de gobierno | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 230.10 Del personal directivo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 230.20 Del personal no directivo | 2.000,00 | 2.000,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| | | 231 Locomoción | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 231.00 De los miembros de los órganos de gobierno | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 231.10 Del personal directivo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 231.20 Del personal no directivo | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 233 Otras indemnizaciones | | | | | |
| + | 24 | Gastos de publicaciones | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 240 | Gastos de edición y distribución | | | | | | |
| | 25 | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas | | | | | | |
| | 26 | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | | | | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| | 310 | Intereses | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 352 | Intereses de demora | | | | | | |
| | 353 | Operaciones de intercambio financiero | | | | | | |
| | 357 | Ejecución de avales | | | | | | |
| | 358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | | | | | | |
| | 359 | Otros gastos financieros | | | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40 | A la Administración General de la Entidad Local | | | | | | |
| | 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | | |
| + | 42 | A la Administración del Estado | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 423.00 | Subvenciones para fomento del empleo | | | | | | |
| | 423.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | | | | | |
| | 423.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | | | | | |
| | 423.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 453 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| + | 46 | A Entidades Locales | | | | | |
| | 461 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | | | | | |
| | 462 | A Ayuntamientos | | | | | |
| | 463 | A Mancomunidades | | | | | |
| | 464 | A Áreas Metropolitanas | | | | | |
| | 465 | A Comarcas | | | | | |
| | 466 | A otras Entidades que agrupen municipios | | | | | |
| | 467 | A Consorcios | | | | | |
| | 468 | A Entidades Locales Menores | | | | | |
| + | 47 | A Empresas privadas | | | | | |
| | 470 | Subvenciones para fomento del empleo | | | | | |
| | 471 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | | | | |
| | 472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | | | | |
| | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas | | | | | |
| | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | | |
| | 49 | Al exterior | | | | | |
| | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | 50 | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria | | | | | |
| | 500 | Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica.2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera | | | | | |
| | 501 | Otros imprevistos | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 1.615.287,28 | 1.615.287,28 | 246.345,22 | 246.345,22 | 117.132,37 |

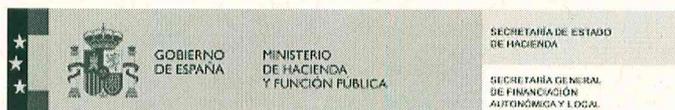
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.5 Désglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados |
|--|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2017 | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) |
| 6 | INVERSIONES REALES | 63.000,00 | 105.465,08 | 0,00 | 0,00 | 20.534,92 |
| + | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | | |
| | 600 Inversiones en terrenos | | | | | |
| | 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | | |
| + | 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | 63.000,00 | 105.465,08 | 0,00 | 0,00 | 20.534,92 |
| | 610 Inversiones en terrenos | | | | | |
| | 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 63.000,00 | 105.465,08 | 0,00 | 0,00 | 20.534,92 |
| + | 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | |
| | 621 Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| | 622 Edificios y otras construcciones | | | | | |
| | 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | |
| | 624 Elementos de transporte | | | | | |
| | 625 Mobiliario | | | | | |
| | 626 Equipos para procesos de información | | | | | |
| | 627 Proyectos complejos | | | | | |
| | 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | |
| + | 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | |
| | 631 Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| | 632 Edificios y otras construcciones | | | | | |
| | 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | |
| | 634 Elementos de transporte | | | | | |
| | 635 Mobiliario | | | | | |
| | 636 Equipos para procesos de información | | | | | |
| | 637 Proyectos complejos | | | | | |
| | 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | |
| + | 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | | |
| | 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial | | | | | |
| | 641 Gastos en aplicaciones informáticas | | | | | |
| | 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | | | | | |
| + | 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos | | | | | |
| | 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | | | | | |
| + | 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | | | | | |
| | 681 Terrenos y bienes naturales | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 682 | Edificios y otras construcciones | | | | | | |
| | 689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | | | | | | |
| + | 69 | Inversiones en bienes comunales | | | | | | |
| | 690 | Terrenos y bienes naturales | | | | | | |
| | 692 | Inversión en infraestructuras | | | | | | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70 | A la Administración General de la Entidad Local | | | | | | |
| | 71 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | | |
| + | 72 | A la Administración del Estado | | | | | | |
| | 720 | A la Administración General del Estado | | | | | | |
| | 721 | A Organismos Autónomos y agencias | | | | | | |
| | 721.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | | |
| | 721.09 | A otros organismos autónomos | | | | | | |
| | 722 | A fundaciones estatales | | | | | | |
| | 723 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | | |
| | 73 | A la Seguridad Social | | | | | | |
| | 74 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | | | | | | |
| + | 75 | A Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 750 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 751 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 752 | A fundaciones de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 753 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| + | 76 | A Entidades Locales | | | | | | |
| | 761 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos | | | | | | |
| | 762 | A Ayuntamientos | | | | | | |
| | 763 | A Mancomunidades | | | | | | |
| | 764 | A Áreas Metropolitanas | | | | | | |
| | 765 | A Comarcas | | | | | | |
| | 766 | A Entidades que agrupan Municipios | | | | | | |
| | 767 | A Consorcios | | | | | | |
| | 768 | A Entidades Locales Menores | | | | | | |
| | 77 | A empresas privadas | | | | | | |
| | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | | |
| | 79 | Al exterior | | | | | | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | 80 | A adquisición de deuda del sector público | | | | | | |
| | 800 | A 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 | A 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 | A 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 821.00 | Al Estado | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 821.10 | A Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 821.20 | A Entidades locales | | | | | | |
| | 821.90 | A otros subsectores | | | | | | |
| + | 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | | | | | | |
| | 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | | | | | | |
| | 831 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | | | | | | |
| + | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| + | 92 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro | | | | | | |
| | 920 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo | | | | | | |
| | 921 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo | | | | | | |
| + | 93 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro | | | | | | |
| | 930 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo | | | | | | |
| | 931 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo | | | | | | |
| + | 94 | Devolución de depósitos y fianzas | | | | | | |
| | 940 | Devolución de depósitos | | | | | | |
| | 941 | Devolución de fianzas | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS | | 63.000,00 | 105.465,08 | 0,00 | 0,00 | 20.534,92 | |

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

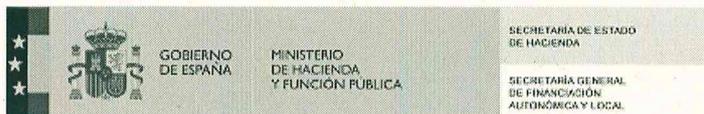
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

 Entidad Local: **01-00-219-CC-000** **C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De** (850) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

| | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | R29t | 1.116.179,46 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 78.207,54 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 0,00 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 78.207,54 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 0,00 | |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 19.987,06 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 0,00 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 0,00 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 19.987,06 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | 0,00 | |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | 0,00 | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | 0,00 | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | 1.174.399,94 | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | 39.715,35 | <input type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | 1.134.684,59 | |
| 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 | 2.793,02 | <input type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | 1.131.891,57 | |

(*) 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 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 01-00-219-CC-000

C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (650)

v.1.1-10.34.251.105

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO | RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) | | | | | | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO | | | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE (4) | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | PREVISIÓN 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 | ABRIL | MAYO | JUNIO | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 1.354.794,56 | 1.116.179,46 | 1.843.958,72 | 1.803.061,52 | 1.116.179,46 | 1.684.667,48 | | |
| Cobros presupuestarios | | 146.510,77 | | | 13.016,43 | 159.527,20 | 817.521,02 | 48.844,56 | 48.844,56 | 915.210,14 | 760.725,14 | | |
| 1. Impuestos directos | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Impuestos indirectos | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. Transferencias corrientes | | 146.485,68 | | | 13.016,43 | 159.502,11 | 817.505,02 | 48.828,56 | 48.828,56 | 915.162,14 | 697.625,14 | | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | 25,09 | | | 0,00 | 25,09 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 48,00 | 100,00 | | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. Transferencias de capital | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | | |
| 8. Activos financieros | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. Pasivos financieros | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Cobros no presupuestarios | | 38.446,93 | | | 0,00 | 38.446,93 | 12.815,00 | 12.815,00 | 12.815,00 | 38.445,00 | 76.893,00 | | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pagos Presupuestarios | 0,00 | 246.345,22 | 246.345,22 | 0,00 | 137.667,29 | 137.667,29 | 384.012,51 | 85.031,76 | 85.031,76 | 162.528,60 | 332.592,12 | 925.777,00 | |
| 1. Gastos de personal | 0,00 | 105.095,26 | 105.095,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.095,26 | 35.031,76 | 35.031,76 | 70.063,52 | 140.127,04 | 304.777,00 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 141.249,96 | 141.249,96 | 0,00 | 117.132,37 | 117.132,37 | 258.382,33 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 558.000,00 | |
| 3. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.534,92 | 20.534,92 | 20.534,92 | 0,00 | 0,00 | 42.465,08 | 42.465,08 | 63.000,00 | |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pagos no presupuestarios | 52.576,72 | 0,00 | 52.576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.576,72 | 17.525,00 | 17.525,00 | 17.525,00 | 52.575,00 | 105.150,00 | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Fondos líquidos al final del | | | | | | | 1.116.179,46 | 1.843.958,72 | 1.803.061,52 | 1.684.667,48 | 1.684.667,48 | 1.491.358,62 | |

periodo

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 2017 (a 01-01-2017).
- 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 "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(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.

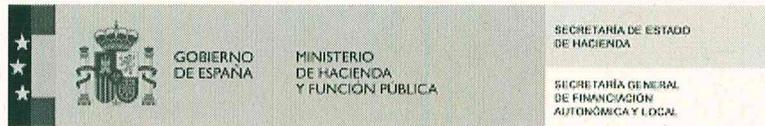
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: **01-00-219-CC-000** **C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De** (850) v. 1.1-10.34.251.106

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores ▼

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

| GRUPO DE PERSONAL | DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15) | | | | | ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2) |
|--------------------------------------|---|--|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | BASICAS | COMPLEMENTARIAS | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | PLANES DE PENSIONES | TOTAL RETRIBUCIONES | |
| Titulares de los Organos de Gobierno | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal Directivo | 1 | 12.112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.112,50 | 0,00 |
| Personal eventual | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionarios de carrera | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionarios interinos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionarios en prácticas | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laboral fijo | 12 | 69.841,31 | 0,00 | 5.676,16 | 0,00 | 75.517,47 | 0,00 |
| Laboral temporal | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otro personal | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 13 | 81.953,81 | 0,00 | 5.676,16 | 0,00 | 87.629,97 | 0,00 |

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

| RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO |
|---|---|
| Acción social | 0,00 |
| Seguridad Social | 17.465,29 |
| Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 0,00 |
| Total gastos comunes | 17.465,29 |

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: **01-00-219-CC-000** **C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De** (850) v. 1.1-10.34.251.106

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

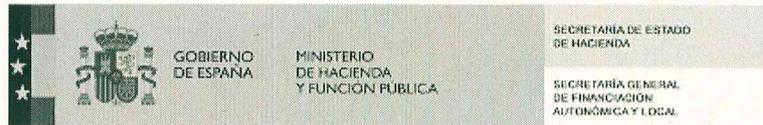
Importes en euros.

| ENTIDADES RECEPTORAS | NIF | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 |
|--|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CONSORCIO PROVINCIAL GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE MALAGA | P7900003J | 0,00 | 2.890,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA | P2906700F | 0,00 | 773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: **01-00-219-CC-000** **C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De** (850) v. 1.1-10.34.251.106

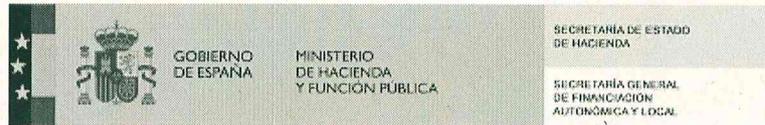
Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---|
| 462.99 | reintegro fallido | 2.793,02 | 0,00 | 0,00 | 2.793,02 | 0,00 | 0,00 | 2.793,02 |

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: **01-00-219-CC-000** **C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De** (850) v. 1.1-10.34.251.106

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

| EJERCICIO | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | INTERESES DEVENGADOS |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763) | 0,00 | 0,00 |
| 4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769) | 25,09 | 25,09 |
| TOTAL | 25,09 | 25,09 |

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