



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.2.0.8-10.34.251.173

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR VOLVER IMPRIMIR

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2018 Actualizar	(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	0,00	0,00	4.057,00	4.057,00	0,00	4.057,00		
4	Transferencias corrientes	1.786.787,28	1.786.787,28	1.359.332,69	1.359.332,69	197.287,49	1.786.787,28	-0,24	
5	Ingresos patrimoniales	2.500,00	2.500,00	93,18	93,18	0,00	750,00	-0,96	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	-1,00	
8	Activos financieros	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		1.852.287,28	1.915.287,28	1.363.482,87	1.363.482,87	260.287,49	1.854.594,28	-3,19	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2018 Actualizar	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	672.403,00	672.403,00	408.118,87	408.118,87	0,00	600.000,00	-0,39	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.108.832,28	1.108.832,28	510.262,28	510.262,28	185.182,90	800.000,00	-0,54	
3	Gastos financieros								
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	63.000,00	126.000,00	25.946,70	25.946,70	0,00	126.000,00	-0,79	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		1.852.287,28	1.915.287,28	944.327,85	944.327,85	185.182,90	1.526.000,00	-2,71	

(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 DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR VOLVER IMPRIMIR

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

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.
Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2018 Actualizar	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					

2/5

3/5

		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		1.786.787,28	1.786.787,28	1.359.332,69	1.359.332,69	197.287,49
		461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.042.139,34	1.042.139,34	855.676,46	855.676,46	0,00
		462	De Ayuntamientos	744.647,94	744.647,94	503.656,23	503.656,23	197.287,49
		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 tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
	5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.500,00	2.500,00	93,18	93,18	0,00
+	50	Intereses de títulos y valores						
		500	Del Estado					
		501	De Organismos Autónomos y agencias.					
		504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
		505	De Comunidades Autónomas					
		506	De Entidades locales					
		507	De empresas privadas					
+	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
		511	A Organismos Autónomos y agencias.					
		514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
		518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52	Intereses de depósitos		2.500,00	2.500,00	93,18	93,18	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			1.789.287,28	1.789.287,28	1.363.482,87	1.363.482,87	197.287,49

(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 DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.
Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.2.0.8- 10.34.251.173

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

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.
Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2018 Actualizar	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	63.000,00
	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	63.000,00
	761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	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	63.000,00	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	870	Remanente de tesorería.	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales					
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	63.000,00	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	126.000,00	0,00	0,00	63.000,00

(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 DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.2.0.8-

10.34.251.173

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

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.
Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2018 Actualizar	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	672.403,00	672.403,00	408.118,87	408.118,87	0,00
+	10 Órganos de gobierno y personal directivo	58.433,54	58.433,54	41.839,95	41.839,95	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	58.433,54	58.433,54	41.839,95	41.839,95	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	48.694,62	48.694,62	37.522,20	37.522,20	0,00
	101.01 Otras remuneraciones	9.738,92	9.738,92	4.317,75	4.317,75	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		385.963,76	385.963,76	258.891,79	258.891,79	0,00	
		130	Laboral Fijo	320.963,76	320.963,76	240.653,58	240.653,58	0,00	
		130.00	Retribuciones básicas	320.963,76	320.963,76	240.653,58	240.653,58	0,00	
		130.01	Horas extraordinarias						
		130.02	Otras remuneraciones						
		131	Laboral temporal	65.000,00	65.000,00	18.238,21	18.238,21	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		27.679,05	27.679,05	16.587,07	16.587,07	0,00	
		150	Productividad	11.276,65	11.276,65	7.854,57	7.854,57	0,00	
		151	Gratificaciones	16.402,40	16.402,40	8.732,50	8.732,50	0,00	
		152	Otros incentivos al rendimiento						
		153	Complemento de dedicación especial						
+	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		200.326,65	200.326,65	90.800,06	90.800,06	0,00	
		160	Cuotas sociales	187.000,00	187.000,00	87.841,76	87.841,76	0,00	
		160.00	Seguridad Social	187.000,00	187.000,00	87.841,76	87.841,76	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	13.326,65	13.326,65	2.958,30	2.958,30	0,00	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	2.050,30	2.050,30	0,00	0,00	0,00	
		162.01	Economatos y comedores						
		162.02	Transporte de personal						
		162.04	Acción social	9.226,35	9.226,35	1.753,50	1.753,50	0,00	
		162.05	Seguros	2.050,00	2.050,00	1.204,80	1.204,80	0,00	
		162.09	Otros gastos sociales						
		164	Complemento familiar						
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.108.832,28	1.108.832,28	510.262,28	510.262,28	185.182,90	
+	20	Arrendamientos y cánones		82.000,00	82.000,00	44.054,51	44.054,51	0,00	
		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	82.000,00	82.000,00	44.054,51	44.054,51	0,00	
		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	42.055,50	42.055,50	20.903,48	
		210	Infraestructuras y bienes naturales						
		212	Edificios y otras construcciones	17.000,00	17.000,00	5.590,21	5.590,21	2.982,65	
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	90.000,00	90.000,00	33.143,04	33.143,04	15.110,98	
		214	Elementos de transporte	18.000,00	18.000,00	3.322,25	3.322,25	2.809,85	
		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	889.832,28	889.832,28	422.738,37	422.738,37	164.279,42	
	220	Material de oficina	6.000,00	6.000,00	1.703,96	1.703,96	295,81	
	220.00	Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	757,29	757,29	295,81	
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	740,48	740,48	0,00	
	220.02	Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	206,19	206,19	0,00	
	221	Suministros	523.000,00	523.000,00	212.637,94	212.637,94	120.534,90	
	221.00	Energía eléctrica	400.000,00	400.000,00	142.838,15	142.838,15	100.819,23	
	221.01	Agua						
	221.02	Gas						
	221.03	Combustibles y carburantes	55.000,00	55.000,00	27.870,75	27.870,75	4.447,49	
	221.04	Vestuario	8.000,00	8.000,00	2.189,16	2.189,16	2.307,08	
	221.05	Productos alimenticios						
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario						
	221.10	Productos de limpieza y aseo	5.000,00	5.000,00	259,09	259,09	0,00	
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	13.644,44	13.644,44	1.978,68	
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	15.000,00	15.000,00	6.182,44	6.182,44	3.411,96	
	221.13	Manutención de animales						
	221.99	Otros suministros	25.000,00	25.000,00	19.653,91	19.653,91	7.570,46	
	222	Comunicaciones	7.000,00	7.000,00	3.342,83	3.342,83	19,03	
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	2.459,18	2.459,18	0,00	
	222.01	Postales	1.000,00	1.000,00	883,65	883,65	19,03	
	222.02	Telegráficas						
	222.03	Informáticas						
	222.99	Otros gastos en comunicaciones						
	223	Transportes						
	224	Primas de seguros	3.000,00	3.000,00	3.943,96	3.943,96	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	36.832,28	36.832,28	38.991,18	38.991,18	2.541,00	
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas						
	226.02	Publicidad y propaganda						
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	1.000,00	135,95	135,95	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	34.832,28	34.832,28	38.855,23	38.855,23	2.541,00	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	313.000,00	313.000,00	161.344,70	161.344,70	40.888,68	
	227.00	Limpieza y aseo						
	227.01	Seguridad						
	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	122.428,16	122.428,16	34.161,06	
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad						
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00	50.000,00	38.916,54	38.916,54	6.727,62	
+	23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00	10.000,00	1.413,90	1.413,90	0,00	
	230	Dietas	4.000,00	4.000,00	648,00	648,00	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	648,00	648,00	0,00	
	231	Locomoción	6.000,00	6.000,00	765,90	765,90	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	765,90	765,90	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
+	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
	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				

		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	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501 Otros imprevistos							
		TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.789.287,28	1.789.287,28	918.381,15	918.381,15	185.182,90		

(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 DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.2.0.8- 10.34.251.173

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

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.
Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2018 Actualizar	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	63.000,00	126.000,00	25.946,70	25.946,70	0,00
+	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
+	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	63.000,00	126.000,00	25.946,70	25.946,70	0,00
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	63.000,00	126.000,00	25.946,70	25.946,70	0,00
+	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 agrupen 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	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						
		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
+	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	126.000,00	25.946,70	25.946,70	0,00

(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 DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018
(Unidad: Euros)

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	1.752.679,72	
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	21.213,72	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	21.213,72	
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	1.809.673,54	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	48.269,17	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	37.053,30	☐
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	1.724.351,07	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	☒
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	2.793,02	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	1.721.558,05	

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

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (650) v.2.0.8-

10.34.251.173

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	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	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		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						1.272.664,93		1.752.679,72	1.715.566,81	1.741.453,90	1.752.679,72		
Cobros presupuestarios			1.363.482,87			260.287,49	1.623.770,36	142.703,81	205.703,81	142.703,81	491.111,43	2.114.881,79	
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			4.057,00			0,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00	
4. Transferencias corrientes			1.359.332,69			197.287,49	1.556.620,18	142.484,87	142.484,87	142.484,87	427.454,61	1.984.074,79	
5. Ingresos patrimoniales			93,18			0,00	93,18	218,94	218,94	218,94	656,82	750,00	
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			63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	126.000,00	
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			157.209,19			0,00	157.209,19	17.467,69	17.467,69	17.467,69	52.403,07	209.612,26	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	408.118,87	536.208,98	944.327,85	0,00	185.182,90	185.182,90	1.129.510,75	177.900,63	177.900,63	225.870,92	581.672,18	1.711.182,93	
1. Gastos de personal	408.118,87	0,00	408.118,87	0,00	0,00	0,00	408.118,87	47.970,29	47.970,29	95.940,58	191.881,16	600.000,03	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	510.262,28	510.262,28	0,00	185.182,90	185.182,90	695.445,18	96.579,24	96.579,24	96.579,24	289.737,72	985.182,90	
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	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	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	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	25.946,70	25.946,70	0,00	0,00	0,00	25.946,70	33.351,10	33.351,10	33.351,10	100.053,30	126.000,00	
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	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	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	0,00	
Pagos no presupuestarios	171.454,01	0,00	171.454,01	0,00	0,00	0,00	171.454,01	19.383,78	19.383,78	19.383,78	58.151,34	229.605,35	
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	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							1.752.679,72	1.715.566,81	1.741.453,90	1.656.370,70	1.656.370,70	1.656.370,70	

OBSERVACIONES

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:
- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).
 - En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
 - En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
 - En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 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

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administracion 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
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos15

Importe total de Gastos408118,87

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	37.522,20	4.317,75	0,00	0,00	41.839,95	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	13	240.653,58	0,00	16.587,07	0,00	257.240,65	0,00
Laboral temporal	1	18.238,21	0,00	0,00	0,00	18.238,21	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15	296.413,99	4.317,75	16.587,07	0,00	317.318,81	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	1.753,50
Seguridad Social	87.841,76
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.204,80

Total gastos comunes**90.800,06****OBSERVACIONES**

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER**IMPRIMIR**

**Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018**Entidad Local: **01-00-219-CC-000** **C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De** (850) v.2.0.8-

10.34.251.173

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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 recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración 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	0,00	0,00	

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

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se 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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.2.0.8-

10.34.251.173

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Plantilla para cargar ORN de IFS

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Cargar fichero

Aviso: Al cargar un fichero se borran los datos que hubiera previamente en el formulario

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0,00

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 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
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------

Añadir Nueva Fila

(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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.2.0.8-10.34.251.173

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

Importes en euros.

Descargar plantilla Anexo A5

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Cargar fichero

Aviso: Al cargar un fichero se borran los datos que hubiera previamente en el formulario

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	-
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	P2906700F	0,00	773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar
CONSORCIO PROVINCIAL GE	P7900003J	0,00	7.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar
DIPUTACION PROVINCIAL DE	P29000000	0,00	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar
TESORERIA GENERAL DE LA	Q2919003J	87.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar

Crear nueva fila en blanco

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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.2.0.8-10.34.251.173

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

Unidades: euros
[Descargar plantilla Anexo B9](#)

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Cargar fichero

Aviso: Al cargar un fichero se borran los datos que hubiera previamente en el formulario

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	REINTEGR	2.793,02	0,00	0,00	2.793,02	0,00	0,00	2.793,02	Eliminar

Crear nuevo movimiento

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.2.0.8-10.34.251.173

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	0,00	0,00
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	93,18	93,18
TOTAL	93,18	93,18

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR



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

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.2.0.8-10.34.251.173

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

Descargar plantilla Anexo B12

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Cargar fichero

Aviso: Al cargar un fichero se borran los datos que hubiera previamente en el formulario

GASTOS					INGRESOS			
CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
160.619.0	INVERSIÓN	25.946,70	1,00	160.619.02	DIPUTACIÓN PRO	2.017	63.000,00	761.00

Crear nueva fila en blanco

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