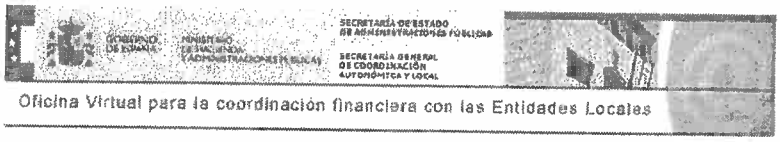


Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco (2478)

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 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones Iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	1.691.383,80	1.691.383,80	17.384,90	17.384,90	0,00	1.691.383,80	-0,99	
2	Impuestos indirectos	29.564,19	29.564,19	25.651,05	25.276,49	147,52	29.564,19	-0,13	
3	Tasas y otros ingresos	641.747,77	681.547,77	147.218,67	138.155,61	18.862,03	641.747,77	-0,77	
4	Transferencias corrientes	2.107.306,14	2.221.101,38	1.501.808,02	1.501.808,02	96.983,17	2.107.306,14	-0,32	
5	Ingresos patrimoniales	111.595,66	111.595,66	75.204,88	75.183,55	17.637,39	111.595,66	-0,33	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	775.049,13	775.049,13	211.235,26	211.235,26	0,00	775.049,13	-0,73	
8	Activos financieros	0,00	626.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		5.356.646,69	6.106.948,23	1.978.501,78	1.969.045,83	133.630,11	5.356.646,69	-4,11	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos Iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	1.862.414,96	1.921.879,49	1.151.149,11	1.149.668,65	51.134,16	1.151.619,12	-0,40	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.489.677,15	1.548.670,52	1.019.504,48	902.487,62	115.116,85	1.102.526,02	-0,34	
3	Gastos financieros								
4	Transferencias corrientes	536.016,25	549.580,89	51.103,08	50.637,33	98.430,52	52.103,08	-0,91	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	1.468.538,33	2.086.817,23	768.358,46	768.439,92	132.617,47	773.596,50	-0,63	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		5.356.646,69	6.106.948,13	2.990.115,10	2.862.233,52	357.299,00	3.079.844,72	-1,27	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco

v.1.1-10 34 231 145

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(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 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.691.383,80	1.691.383,80	17.384,90	17.384,90	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	1.681.564,04	1.681.564,04	2,00	2,00	0,00
110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111 Impuesto sobre Patrimonio					
112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.	277.704,73	277.704,73	0,00	0,00	0,00
113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	993.976,66	993.976,66	1,00	1,00	0,00
114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	281.410,62	281.410,62	1,00	1,00	0,00
116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	128.472,03	128.472,03	0,00	0,00	0,00
117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	9.819,76	9.819,76	17.382,90	17.382,90	0,00
130 Impuesto sobre Actividades Económicas	9.819,76	9.819,76	17.382,90	17.382,90	0,00
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	29.564,19	29.564,19	25.651,05	25.278,49	147,52
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					

				57.062,63	57.062,63	53.735,17	53.735,17	0,00
	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**	8.323,00	18.123,00	2.599,00	2.599,00	0,00
	391		**Multas**	8.311,00	8.311,00	0,00	0,00	0,00
		391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
		391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00
		391.90	Otras multas y sanciones	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	392		**Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo**	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
		392.10	Recargo ejecutivo					
		392.11	Recargo de apremio	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	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	6,00	9.806,00	2.599,00	2.599,00	0,00
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	2.107.306,14	2.221.101,38	1.501.808,02	1.501.808,02	96.983,17
	40		**De la Administración General de la Entidad Local.**					
	41		**De Organismos Autónomos de la Entidad Local.**					
⊟	42		**De la Administración del Estado.**	964.685,13	995.042,86	665.411,60	665.411,60	0,00
	420		**De la Administración General del Estado.**	964.685,13	995.042,86	665.411,60	665.411,60	0,00
		420.00	Participación en los Tributos del Estado	964.679,13	964.679,13	563.200,56	563.200,56	0,00
		420.10	Fondo Complementario de Financiación					
		420.20	Compensación por beneficios fiscales					
		420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	6,00	30.363,73	102.211,04	102.211,04	0,00
	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**	1.009.315,30	1.050.319,16	689.799,01	689.799,01	96.983,17
	450		**De la Administración General de las Comunidades Autónomas**	1.009.315,30	1.050.319,16	689.799,01	689.799,01	96.983,17
		450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	316.405,42	316.405,42	158.202,72	158.202,72	0,00
		450.01	Otras transferencias incondicionadas	152.472,85	152.472,85	137.620,31	137.620,31	0,00
		450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	519.080,57	519.080,57	384.985,54	384.985,54	1.403,56
		450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	21.338,46	21.338,46	108,68	108,68	3.334,61
		450.50						

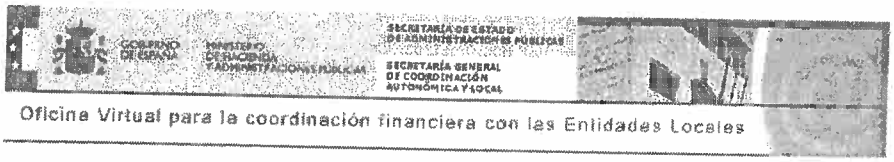
		554.10	Fondo de mejora de montes				
		555	Aprovechamientos especiales con contraprestación				
		559	Otras concesiones y aprovechamientos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	59		Otros ingresos patrimoniales	12,00	12,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
		592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
		599	Otros ingresos patrimoniales	12,00	12,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES				**4.581.597,56**	**4.705.192,80**	**1.767.267,52**	**1.757.810,57**	**133.630,11**

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(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 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudacion Liquida (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	775.049,13	775.049,13	211.235,26	211.235,26	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	346.520,08	346.520,08	127.079,03	127.079,03	0,00
720 De la Administración General del Estado.	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.	346.514,08	346.514,08	127.079,03	127.079,03	0,00
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal	309.527,08	346.514,08	127.079,03	127.079,03	0,00
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.	36.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
750.30	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

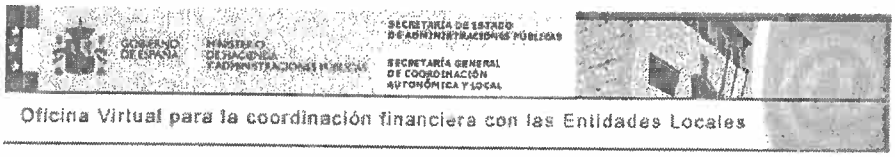
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
⊟	87	Remanente de tesorería	0,00	626.706,30	0,00	0,00	0,00	
		870 Remanente de tesorería.	0,00	626.706,30	0,00	0,00	0,00	
		870.00 Para gastos generales	0,00	44.189,94	0,00	0,00	0,00	
		870.10 Para gastos con financiación afectada	0,00	582.516,36	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			775.049,13	1.401.755,43	211.235,26	211.235,26	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 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco (2478)

v.1.1-10 54 251 165

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(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 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6		INVERSIONES REALES	1.468.538,33	2.086.817,23	768.358,46	765.439,92	132.617,47
⊟	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	477.877,56	454.099,43	168.459,23	168.459,23	22.076,69
	600	Inversiones en terrenos	92.318,49	166.470,62	166.470,62	166.470,62	18.530,00
	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	385.559,07	287.628,81	1.988,61	1.988,61	3.546,69
⊟	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	747.900,60	1.209.957,64	464.418,85	464.418,85	58.168,76
	610	Inversiones en terrenos	209.015,16	209.015,16	0,00	0,00	0,00
	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	538.885,44	1.000.942,48	464.418,85	464.418,85	58.168,76
⊟	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	87.500,00	37.500,00	9.855,06	9.855,06	25.122,02
	621	Terrenos y bienes naturales					
	622	Edificios y otras construcciones	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	28.000,00	28.000,00	6.860,39	6.860,39	25.122,02
	624	Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	625	Mobiliario					
	626	Equipos para procesos de información	4.500,00	4.500,00	2.994,67	2.994,67	0,00
	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	145.260,17	145.260,17	122.690,79	119.772,25	27.250,00
	631	Terrenos y bienes naturales					
	632	Edificios y otras construcciones	128.260,17	128.260,17	113.753,04	113.753,04	27.250,00
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634	Elementos de transporte					
	635	Mobiliario	17.000,00	17.000,00	8.937,75	6.019,21	0,00
	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	10.000,00	239.999,99	2.934,53	2.934,53	0,00
	681	Terrenos y bienes naturales					
	682	Edificios y otras construcciones	0,00	229.999,99	2.934,53	2.934,53	0,00

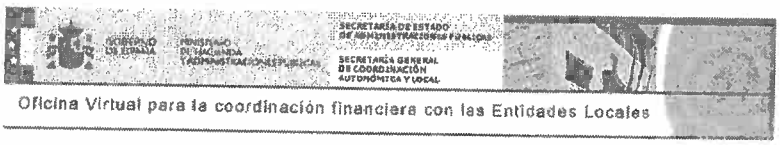
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.							
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.							
⊟	84	**Constitución de depósitos y fianzas**							
	840	**Depósitos**							
		840.00	A corto plazo						
		840.10	A largo plazo						
	841	**Fianzas**							
		841.00	A corto plazo						
		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						**1.468.538,33**	**2.086.817,23**	**768.358,46**	**765.439,92**	**132.617,47**

(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



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco (2478)

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				
	CORRIENTE			CERRADOS				PREVISION RECAUDACIÓN/ PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./ PAGOS FIN DEL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./ PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							3.337.082,95	3.175.631,80	3.175.631,80	3.175.631,80	3.175.631,80	3.337.082,95
Cobros presupuestarios			**1.969.045,83**			**133.630,11**	**2.102.675,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.102.675,94**
1. Impuestos directos			17.384,90			0,00	17.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.384,90
2. Impuestos indirectos			25.278,49			147,52	25.426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.426,01
3. Tasas y otros ingresos			138.155,61			18.862,03	157.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157.017,64
4. Transferencias corrientes			1.501.808,02			96.983,17	1.598.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.791,19
5. Ingresos patrimoniales			75.183,55			17.637,39	92.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92.820,94
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			211.235,26			0,00	211.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	211.235,26
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			**3.152.095,39**			**0,00**	**3.152.095,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.152.095,39**
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			**1.067.995,71**			**0,00**	**1.067.995,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067.995,71**
Pagos Presupuestarios	**1.143.668,65**	**1.718.564,87**	**2.862.233,52**	**51.134,16**	**306.164,84**	**357.299,00**	**3.219.532,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.219.532,52**
1. Gastos de personal	1.143.668,65	0,00	1.143.668,65	51.134,16	0,00	51.134,16	1.194.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.802,81
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	902.487,62	902.487,62	0,00	115.116,85	115.116,85	1.017.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.604,47
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	50.637,33	50.637,33	0,00	58.430,52	58.430,52	109.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	109.067,85
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	765.439,92	765.439,92	0,00	132.617,47	132.617,47	898.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	898.057,39
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	3.264.685,67	**0,00**	**3.264.685,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.264.685,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.264.685,67**
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							**3.175.631,80**	**3.175.631,80**	**3.175.631,80**	**3.175.631,80**	**3.175.631,80**	**3.175.631,80**

OBSERVACIONES

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 | Villanueva del Trabuco | (2478)

v 1.1-10 24/251 162

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

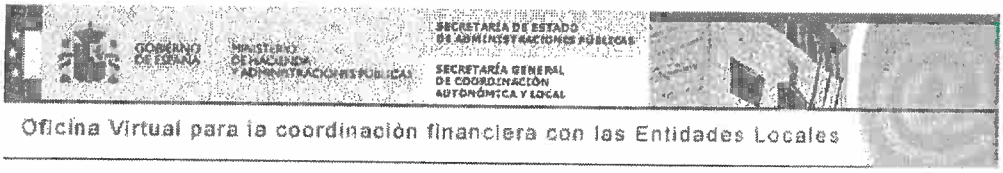
(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	3.179.631,80	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	1.689.665,54	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	9.456,95	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.515.335,54	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	164.873,05	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	714.247,29	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	127.881,58	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	21.437,02	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	564.928,69	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-209.692,50	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.701.822,67	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.492.130,17	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	3.941.357,55	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	536.810,16	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	106.777,85	☐
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	3.297.769,54	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	1.354.023,41	☐
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00	☑
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	1.943.746,13	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco (2478)

v.1.1-10 24.251.163

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 - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - 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 efectivos: 41
Importe total de Gastos: 1024228,10

Modelo para cada sector de actividad

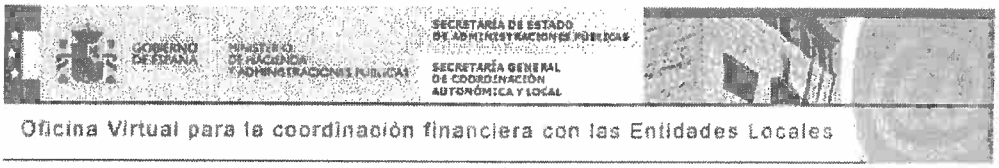
(importe en EUROS)

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	13	52.224,61	2.228,13	0,00	0,00	54.452,74	2.228,17
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	8	58.379,03	67.544,87	0,00	0,00	125.923,90	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	20	194.718,11	11.811,74	0,00	0,00	206.529,85	0,00
Laboral temporal	0	335.936,71	0,00	0,00	0,00	335.936,71	0,00
Otro personal	0	73.073,35	0,00	0,00	0,00	73.073,35	0,00
Total	**41**	**714.331,81**	**81.584,74**	**0,00**	**0,00**	**795.916,55**	**2.228,17**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	7.480,46
Seguridad Social	220.831,09
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**228.311,55**

OBSERVACIONES



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco (2478)

v.1.3-10 94.251.163

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 - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia 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

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

Número total de efectivos: 5

Importe total de Gastos: 126921,01

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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	5	27.611,63	64.095,88	3.483,25	0,00	95.190,76	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**5**	**27.611,63**	**64.095,88**	**3.483,25**	**0,00**	**95.190,76**	**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	31.730,25
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**31.730,25**

Observaciones

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco (2478)

v.1 1-10.34.251.163

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

VOLVER IMPRIMIR

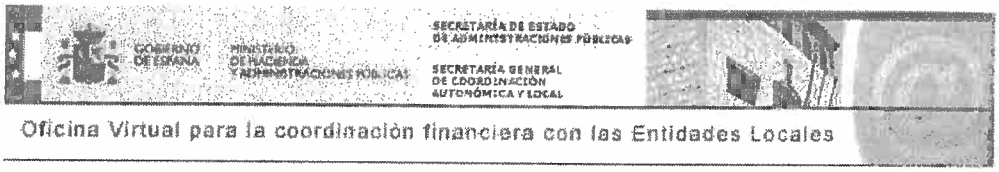
Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2016 (+/-)	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	59.585,88	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	80.389,92	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 Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	139.975,80	0,00	

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

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

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco (2478)

v.1.1-10 94.251.163

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
		1.354.023,41	1 354 023 41
	TOTAL	**1.354.023,41**	**1.354.023,41**

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

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco

v.1.1-10.94.251.163

F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación 3º Trimestre Ejercicio 2016

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2016?

- ○ SI
- ◉ NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)
Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)
Órgano de tutela :
Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)
Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

¿Qué objetivos están contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado para el ejercicio 2016?

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : ☐ (en €)
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : ☐ (en €)
Nivel de Deuda viva (formalizada) / ingresos corrientes : ☐ %

Observaciones de la Intervención:

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco (2478)

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco	5.356.646,69	3.079.844,72	0,00	0,00	2.276.801,97

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 2.276.801,97

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda) (•) SI ( ) NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco (2479)

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda viva al final del periodo							
	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)	Total Deuda al final del periodo
01-29-097-AA-000 Villanueva del Trabuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Corporación Local	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nivel Deuda Viva **0,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER IMPRIMIR