

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (050) v.6.0.5

10.34.251.105

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.

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	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)	Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018		
1 Impuestos directos								
2 Impuestos indirectos								
3 Tasas y otros ingresos								
4 Transferencias corrientes	1.786.787,28	1.786.787,28	149.191,83	149.191,83	197.287,49	1.786.787,28	-0,92	
5 Ingresos patrimoniales	2.500,00	2.500,00	26,82	26,82	0,00	1.250,00	-0,99	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-1,00	
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	1.852.287,28	1.852.287,28	149.218,65	149.218,65	197.287,49	1.851.037,28	-2,89	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	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)	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018		
1 Gastos de personal	672.403,00	672.403,00	113.163,36	113.163,36	0,00	672.403,00	-0,83	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.108.832,28	1.108.832,28	79.761,05	67.045,10	185.182,90	960.000,00	-0,93	
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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-1,00	
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	1.852.287,28	1.852.287,28	192.924,41	180.208,46	185.182,90	1.695.403,00	-3,75	

(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

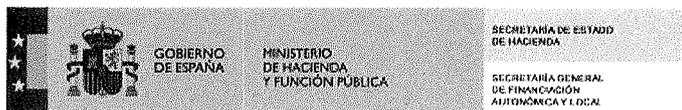
LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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					

		220.04	Impuesto sobre hidrocarburos						
		220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
		220.06	Impuesto sobre productos intermedios						
		220.07	Impuesto sobre la energía						
		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
		220.09	Exacción sobre la gasolina						
+	26		Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.						
		260	Sobre Impuestos del Estado						
		261	Sobre Impuestos de la Comunidad Autónoma						
+	27		Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.						
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
	28		Impuestos indirectos extinguidos						
+	29		Otros impuestos indirectos						
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras						
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)						
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
		295	Impuesto sobre primas de seguros						
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
		299	Otros Impuestos indirectos						
	3		TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	30		Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.						
		300	Servicio de abastecimiento de agua						
		301	Servicio de alcantarillado						
		302	Servicio de recogida de basuras						
		303	Servicio de tratamiento de residuos						
		304	Canon de saneamiento						
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
+	31		Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.						
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales						
		312	Servicios educativos						
		313	Servicios deportivos						
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.						
+	32		Tasas por la realización de actividades de competencia local						
		320	Licencias de caza y pesca						
		321	Licencias urbanísticas						
		322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
		323	Tasas por otros servicios urbanísticos						
		324	Tasas sobre el juego						
		325	Tasa por expedición de documentos.						
		326	Tasa por retirada de vehículos.						
		329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local						
+	33		Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local						
		330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
		331	Tasa por entrada de vehículos						
		332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.						
		333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
		334	Tasa por apertura de calas y zanjas						
		335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas						
		336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.						
		337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
		338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
		339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público						
+	34		Precios públicos						
		340	Servicios hospitalarios						
		341	Servicios asistenciales						

	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	149.191,83	149.191,83	197.287,49	
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.042.139,34	1.042.139,34	0,00	0,00	0,00	
	462	De Ayuntamientos	744.647,94	744.647,94	149.191,83	149.191,83	197.287,49	
	463	De Mancomunidades						
	464	De Áreas Metropolitanas						
	465	De Comarcas						
	466	De Entidades que agrupan 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	26,82	26,82	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	26,82	26,82	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	149.218,65	149.218,65	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 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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	0,00
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
⊕	72 De la Administración del Estado					
	720 De la Administración General del Estado.					
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73 De la Seguridad Social.					
⊕	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
⊕	75 De Comunidades Autónomas					
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					

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

	841	Devolución de fianzas						
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.						
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
⊕	87	Remanente de tesorería						
	870	Remanente de tesorería.						
	870.00	Para gastos generales						
	870.10	Para gastos con financiación afectada						
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

LOS 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 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 01-00-219-CC-000 C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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	113.163,36	113.163,36	0,00
+	10 Órganos de gobierno y personal directivo	58.433,54	58.433,54	12.233,64	12.233,64	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	12.233,64	12.233,64	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	48.694,62	48.694,62	12.233,64	12.233,64	0,00
	101.01 Otras remuneraciones	9.738,92	9.738,92	0,00	0,00	0,00
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
+	11 Personal eventual					
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
	110.00 Retribuciones básicas					
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
+	12 Personal Funcionario					
	120 Retribuciones básicas					
	120.00 Sueldos del Grupo A1					
	120.01 Sueldos del Grupo A2					
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1					
	120.04 Sueldos del Grupo C2					
	120.05 Sueldos del Grupo E					
	120.06 trienios					
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias					
	121.00 Complemento de destino					
	121.01 Complemento específico					
	121.03 Otros complementos					
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					

		124.02	Sueldos del Grupo B							
		124.03	Sueldos del Grupo C1							
		124.04	Sueldos del Grupo C2							
		124.05	Sueldos del Grupo E							
		124.06	Trienios							
		124.09	Otras retribuciones básicas							
		127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones							
⊕	13		Personal Laboral	385.963,76	385.963,76	73.179,62	73.179,62			0,00
			130 Laboral Fijo	320.963,76	320.963,76	70.563,90	70.563,90			0,00
		130.00	Retribuciones básicas	320.963,76	320.963,76	70.563,90	70.563,90			0,00
		130.01	Horas extraordinarias							
		130.02	Otras remuneraciones							
		131	Laboral temporal	65.000,00	65.000,00	2.615,72	2.615,72			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	5.923,65	5.923,65			0,00
		150	Productividad	11.276,65	11.276,65	2.458,65	2.458,65			0,00
		151	Gratificaciones	16.402,40	16.402,40	3.465,00	3.465,00			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	21.826,45	21.826,45			0,00
			160 Cuotas sociales	187.000,00	187.000,00	21.196,45	21.196,45			0,00
		160.00	Seguridad Social	187.000,00	187.000,00	21.196,45	21.196,45			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	630,00	630,00			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	630,00	630,00			0,00
		162.05	Seguros	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00			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	79.761,05	67.045,10			185.182,90
⊕	20		Arrendamientos y cánones	82.000,00	82.000,00	14.790,57	14.790,57			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	14.790,57	14.790,57			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	278,32	278,32			20.903,48
		210	Infraestructuras y bienes naturales							
		212	Edificios y otras construcciones	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00			2.982,65
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	90.000,00	90.000,00	278,32	278,32			15.110,98
		214	Elementos de transporte	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00			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	64.114,96	51.399,01	164.279,42
	220 Material de oficina	6.000,00	6.000,00	232,89	128,95	295,81
	220.00 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	128,95	128,95	295,81
	220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	220.02 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	103,94	0,00	0,00
	221 Suministros	523.000,00	523.000,00	20.140,31	16.418,70	120.534,90
	221.00 Energía eléctrica	400.000,00	400.000,00	4.001,39	279,78	100.819,23
	221.01 Agua					
	221.02 Gas					
	221.03 Combustibles y carburantes	55.000,00	55.000,00	2.834,68	2.834,68	4.447,49
	221.04 Vestuario	8.000,00	8.000,00	505,02	505,02	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	0,00	0,00	0,00
	221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	6.087,49	6.087,49	1.978,68
	221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	15.000,00	15.000,00	1.476,28	1.476,28	3.411,96
	221.13 Manutención de animales					
	221.99 Otros suministros	25.000,00	25.000,00	5.235,45	5.235,45	7.570,46
	222 Comunicaciones	7.000,00	7.000,00	177,65	109,84	19,03
	222.00 Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	90,81	90,81	0,00
	222.01 Postales	1.000,00	1.000,00	86,84	19,03	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	1.182,66	1.182,66	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	17.255,95	17.075,95	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	17.120,00	16.940,00	2.541,00
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	313.000,00	313.000,00	24.351,70	15.709,11	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	13.198,34	13.198,34	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	11.153,36	2.510,77	6.727,62
23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00	10.000,00	577,20	577,20	0,00
	230 Dietas	4.000,00	4.000,00	243,00	243,00	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	243,00	243,00	0,00
	231 Locomoción	6.000,00	6.000,00	334,20	334,20	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	334,20	334,20	0,00
	233 Otras indemnizaciones					
24	Gastos de publicaciones					

24	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros					
352	Intereses de demora					
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
	421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
	421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10 A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
	423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
	423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					

	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
+	46	A Entidades Locales					
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
	462	A Ayuntamientos					
	463	A Mancomunidades					
	464	A Áreas Metropolitanas					
	465	A Comarcas					
	466	A otras Entidades que agrupen municipios					
	467	A Consorcios					
	468	A Entidades Locales Menores					
+	47	A Empresas privadas					
	470	Subvenciones para fomento del empleo					
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro					
	49	Al exterior					
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	8.052,00	8.052,00	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
	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
	501	Otros imprevistos					
		TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.789.287,28	1.789.287,28	192.924,41	180.208,46	185.182,90

(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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-00-219-CC-000** **C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De** (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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	63.000,00	0,00	0,00	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	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 agrupan Municipios						
	767	A Consorcios						
	768	A Entidades Locales Menores						
	77	A empresas privadas						
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
	79	Al exterior						
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	80	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	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-00-219-CC-000** C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	1.301.304,61	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	141.207,54	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	141.207,54	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	32.699,39	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	12.715,95	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	19.983,44	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-63.000,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	63.000,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	1.346.812,76	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	64.019,17	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	63.000,00	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	1.219.793,59	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	2.793,02	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	1.217.000,57	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-00-219-CC-000** C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De (850) v.0.0.5-

19.34.251.105

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL		ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del período (1)						1.272.664,91		1.301.304,61	1.312.503,58	1.323.702,05	1.301.304,61		
Cobros presupuestarios			149.218,65			197.287,49	346.506,14	149.038,94	149.038,44	149.038,44	447.115,82	1.254.702,81	
1. Impuestos directos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Transferencias corrientes			149.191,83			197.287,49	346.479,32	148.898,94	148.898,44	148.898,44	446.695,82	1.190.899,63	
5. Ingresos patrimoniales			26,82			0,00	26,82	140,00	140,00	140,00	420,00	803,18	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
7. Transferencias de capital			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	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			42.148,77			0,00	42.148,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	25.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			63.000,00			0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	113.163,36	67.045,10	180.208,46	0,00	185.182,90	185.182,90	365.391,36	130.839,97	130.839,97	181.679,94	443.359,88	911.434,66	
1. Gastos de personal	113.163,36	0,00	113.163,36	0,00	0,00	0,00	113.163,36	50.839,97	50.839,97	101.679,94	203.359,88	355.879,76	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	67.045,10	67.045,10	0,00	185.182,90	185.182,90	252.228,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	492.554,90	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.623,87	0,00	57.623,87	0,00	0,00	0,00	57.623,87	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	114.625,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del período							1.301.304,61	1.312.503,58	1.323.702,05	1.284.060,55	1.284.060,55	1.537.703,70	

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.

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

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

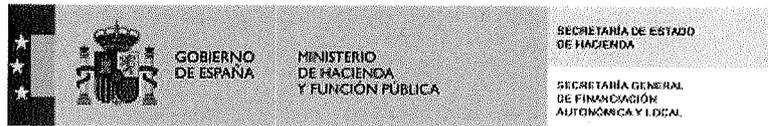
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-00-219-CC-000** **C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De** (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores ▼

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					TOTAL RETRIBUCIONES	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL		
Titulares de los Organos de Gobierno	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Personal Directivo	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="12.233,64"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="12.233,64"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Personal eventual	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Funcionarios de carrera	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Funcionarios interinos	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Funcionarios en prácticas	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Laboral fijo	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="70.563,90"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="5.923,65"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="76.487,55"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Laboral temporal	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2.615,72"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2.615,72"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Otro personal	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Total	15	85.413,26	0,00	5.923,65	0,00	91.336,91	0,00	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

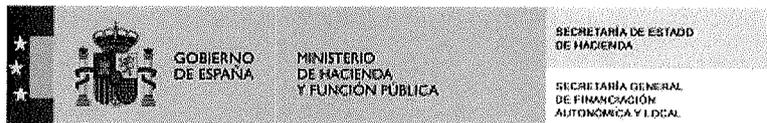
RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	<input type="text" value="630,00"/>
Seguridad Social	<input type="text" value="21.196,45"/>
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	<input type="text" value="0,00"/>
Total gastos comunes	21.826,45

OBSERVACIONES

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-00-219-CC-000** **C. Prov. Manten. y Cons. Inst. Agua, Saneamiento y De** (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

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 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	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 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

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](#)

Ningún archivo seleccionado

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

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles

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

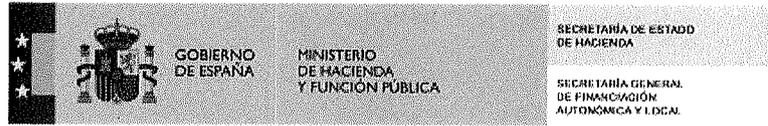
Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit 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
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------

- (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) La financiación con cargo al superávit de 2017 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2018 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2017 a financiar aquella modalidad de inversión en 2018.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

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

Importes en euros.

[Descargar plantilla Anexo A5](#)

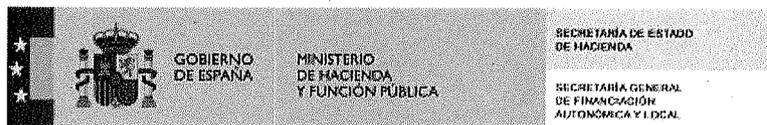
Ningún archivo seleccionado

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
DIPUTACION PROVINCIAL DE	P29000000	0,00	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar
TESORERIA GENERAL DE LA	Q2919003	21.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar

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.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

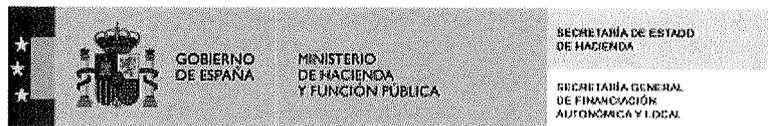
Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: (850) v.0.0.5-

10.34.251.105

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)	26,82	26,82
TOTAL	26,82	26,82

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

**INFORMACIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE OPERACIONES INTERNAS
TRAS FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018**

1.- PREVISIONES ANUALES

Perceptor	Pagador	Concepto	Importe €	Aplicación
Consortio Provincial de R.S.U. de Málaga	Consortio Provincial del Agua de Málaga	Tratamiento de lodos EDAR	20.250,00	160.227.99
Consortio Provincial del Agua de Málaga	Diputación Provincial de Málaga	Aportación ordinaria	855.676,46	461.00
Consortio Provincial del Agua de Málaga	Diputación Provincial de Málaga	Aportación concertación	186.462,88	461.01
Consortio Provincial del Agua de Málaga	Diputación Provincial de Málaga	Subvención	63.000,00	761.00

2.- PAGOS REALIZADOS

Perceptor	Pagador	Concepto	Importe €	Aplicación
Consortio Provincial de R.S.U. de Málaga	Consortio Provincial del Agua de Málaga	Tratamiento de lodos EDAR		160.227.99
Diputación Provincial de Málaga	Consortio Provincial del Agua de Málaga	Tasas anuncio en el BOP		920.226.03

3.- INGRESOS PERCIBIDOS

Perceptor	Pagador	Concepto	Importe €	Aplicación
Consortio Provincial del Agua de Málaga	Diputación Provincial de Málaga	Aportación ordinaria		461.00
Consortio Provincial del Agua de Málaga	Diputación Provincial de Málaga	Aportación concertación		461.01
Consortio Provincial del Agua de Málaga	Diputación Provincial de Málaga	Subvención		761.00

El Secretario-Interventor
José Antonio Tomás Maestra

(Documento firmado electrónicamente)