



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba 017923

4.1.15.31.751.123

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

## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| INGRESOS       |                                   | Ejercicio Corriente                    |                                                                  |                                    |                         | Ejercicios cerrados     | Estimación                              | Desviación | Observaciones |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|
|                |                                   | Previsiones iniciales Presupuesto 2016 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2016 |            |               |
| 1              | Impuestos directos                | 4.170.000,00                           | 4.170.000,00                                                     | 3.610.742,47                       | 232.197,03              | 311.847,22              | 4.009.858,26                            | -0,13      |               |
| 2              | Impuestos indirectos              | 100.000,00                             | 100.000,00                                                       | 18.737,70                          | 8.748,66                | 30.393,53               | 19.837,95                               | -0,81      |               |
| 3              | Tasas y otros ingresos            | 1.680.680,00                           | 1.680.680,00                                                     | 681.982,57                         | 411.215,45              | 43.745,72               | 761.926,87                              | -0,55      |               |
| 4              | Transferencias corrientes         | 2.269.500,00                           | 2.269.500,00                                                     | 717.141,75                         | 717.141,75              | 0,00                    | 719.973,64                              | -0,66      |               |
| 5              | Ingresos patrimoniales            | 156.000,00                             | 156.000,00                                                       | 38.723,93                          | 22.448,36               | 45.070,02               | 46.495,77                               | -0,75      |               |
| 6              | Enajenación de inversiones reales |                                        |                                                                  |                                    |                         |                         |                                         |            |               |
| 7              | Transferencias de capital         |                                        |                                                                  |                                    |                         |                         |                                         |            |               |
| 8              | Activos financieros               |                                        |                                                                  |                                    |                         |                         |                                         |            |               |
| 9              | Pasivos financieros               | 0,00                                   | 0,00                                                             | 0,05                               | 0,05                    | 0,00                    | 0,05                                    |            |               |
| Total Ingresos |                                   | 8.376.180,00                           | 8.376.180,00                                                     | 5.067.328,42                       | 1.391.751,20            | 431.056,51              | 5.558.094,54                            | -2,96      |               |

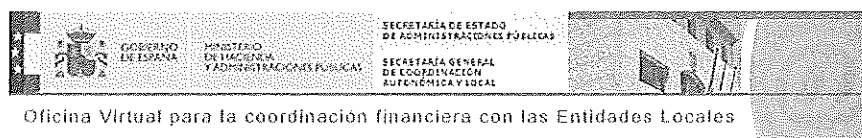
| GASTOS       |                                           | Ejercicio Corriente                 |                                                               |                                        |                    | Ejercicios cerrados | Estimación                                  | Desviación | Observaciones |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|
|              |                                           | Créditos iniciales Presupuesto 2016 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2)  | Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016 |            |               |
| 1            | Gastos de personal                        | 4.188.663,37                        | 4.188.663,37                                                  | 853.344,49                             | 853.344,49         | 79.731,01           | 853.344,49                                  | -0,80      |               |
| 2            | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 2.484.500,00                        | 2.484.500,00                                                  | 497.675,84                             | 495.474,81         | 171.275,00          | 512.853,27                                  | -0,80      |               |
| 3            | Gastos financieros                        | 240.500,00                          | 240.500,00                                                    | 40.199,02                              | 40.199,02          | 0,00                | 51.430,56                                   | -0,83      |               |
| 4            | Transferencias corrientes                 | 197.000,00                          | 197.000,00                                                    | 179.086,48                             | 49.395,87          | 496,00              | 179.088,48                                  | -0,09      |               |
| 5            | Fondo de contingencia y Otros imprevistos |                                     |                                                               |                                        |                    |                     |                                             |            |               |
| 6            | Inversiones reales                        | 120.000,00                          | 120.000,00                                                    | 15.569,56                              | 15.569,56          | 3.707,30            | 15.569,56                                   | -0,87      |               |
| 7            | Transferencias de capital                 |                                     |                                                               |                                        |                    |                     |                                             |            |               |
| 8            | Activos financieros                       |                                     |                                                               |                                        |                    |                     |                                             |            |               |
| 9            | Pasivos financieros                       | 900.000,00                          | 900.000,00                                                    | 177.054,15                             | 177.054,15         | 0,00                | 210.387,48                                  | -0,80      |               |
| Total Gastos |                                           | 8.130.663,37                        | 8.130.663,37                                                  | 1.762.931,54                           | 1.631.037,90       | 255.209,45          | 1.822.673,84                                | -4,17      |               |

(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 venido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba (17402)

v.1.1-10 24 251.173

## DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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<br>iniciales<br>Presupuesto<br>2016 | Estimación<br>Previsiones<br>definitivas<br>al final de<br>ejercicio (1) | Derechos<br>Reconocidos<br>Netos<br>(2) | Recaudación<br>Líquida (2) | Recaudación<br>Líquida (2) |
| <b>1</b>                            | <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                                                            | <b>4.170.000,00</b>                             | <b>4.170.000,00</b>                                                      | <b>3.610.742,47</b>                     | <b>232.197,03</b>          | <b>311.847,22</b>          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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                                         |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 Impuestos sobre el capital                                                        | 3.840.000,00                                    | 3.840.000,00                                                             | 3.605.649,01                            | 231.574,33                 | 244.551,23                 |
|                                     | 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones                                           |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
|                                     | 111 Impuesto sobre Patrimonio                                                        |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
|                                     | 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.         | 20.000,00                                       | 20.000,00                                                                | 22.365,81                               | 249,89                     | 356,82                     |
|                                     | 113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.          | 3.000.000,00                                    | 3.000.000,00                                                             | 2.946.252,14                            | 72.257,35                  | 187.858,50                 |
|                                     | 114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
|                                     | 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                                    | 500.000,00                                      | 500.000,00                                                               | 495.439,90                              | 53.599,02                  | 15.533,35                  |
|                                     | 116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana         | 320.000,00                                      | 320.000,00                                                               | 141.591,16                              | 105.468,07                 | 40.802,56                  |
|                                     | 117 Impuesto sobre viviendas desocupadas                                             |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas                                         | 330.000,00                                      | 330.000,00                                                               | 5.093,46                                | 622,70                     | 67.295,99                  |
|                                     | 130 Impuesto sobre Actividades Económicas                                            | 330.000,00                                      | 330.000,00                                                               | 5.093,46                                | 622,70                     | 67.295,99                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma           |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
|                                     | 160 Sobre impuestos del Estado                                                       |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
|                                     | 161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma                                         |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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                                                          |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
| <b>2</b>                            | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                                                          | <b>100.000,00</b>                               | <b>100.000,00</b>                                                        | <b>18.737,70</b>                        | <b>8.748,66</b>            | <b>30.393,53</b>           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 21 Impuestos sobre el Valor Añadido                                                  |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
|                                     | 210 Impuesto sobre el Valor Añadido                                                  |                                                 |                                                                          |                                         |                            |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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                                                                                              | 100.000,00          | 100.000,00          | 18.737,70         | 8.748,66          | 30.393,53        |  |  |
|  |     | 290      | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                                                                    | 100.000,00          | 100.000,00          | 18.737,70         | 8.748,66          | 30.393,53        |  |  |
|  |     | 291      | Impuesto sobre gastos sueltos (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                                                                                              |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | <b>3</b> | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                                                                           | <b>1.680.680,00</b> | <b>1.680.680,00</b> | <b>681.982,57</b> | <b>411.215,49</b> | <b>43.745,74</b> |  |  |
|  | [-] | 30       | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.                                                                  | 265.000,00          | 265.000,00          | 257.808,98        | 68.943,49         | 11.288,05        |  |  |
|  |     | 300      | Servicio de abastecimiento de agua                                                                                      |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 301      | Servicio de alcantarillado                                                                                              | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.026,20          | 571,95            | 134,68           |  |  |
|  |     | 302      | Servicio de recogida de basuras                                                                                         | 260.000,00          | 260.000,00          | 255.782,78        | 68.371,54         | 11.153,37        |  |  |
|  |     | 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.                                          | 730.000,00          | 730.000,00          | 191.430,91        | 189.858,73        | 2.247,36         |  |  |
|  |     | 310      | Servicios hospitalarios                                                                                                 |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 311      | Servicios asistenciales                                                                                                 |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 312      | Servicios educativos                                                                                                    | 180.000,00          | 180.000,00          | 57.316,26         | 57.231,26         | 530,98           |  |  |
|  |     | 313      | Servicios deportivos                                                                                                    | 500.000,00          | 500.000,00          | 117.165,67        | 116.653,49        | 178,89           |  |  |
|  |     | 319      | Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.                                                         | 50.000,00           | 50.000,00           | 16.948,98         | 15.973,98         | 1.537,49         |  |  |
|  | [-] | 32       | Tasas por la realización de actividades de competencia local                                                            | 229.180,00          | 229.180,00          | 41.817,87         | 21.047,76         | 14.199,44        |  |  |
|  |     | 320      | Licencias de caza y pesca                                                                                               |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 321      | Licencias urbanísticas                                                                                                  | 200.000,00          | 200.000,00          | 32.979,42         | 19.394,61         | 11.616,56        |  |  |
|  |     | 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.                                                                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 682,37            | 682,37            | 0,00             |  |  |
|  |     | 326      | Tasa por retirada de vehículos.                                                                                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.946,08          | 0,00              | 1.587,97         |  |  |
|  |     | 329      | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local                                                      | 23.180,00           | 23.180,00           | 1.210,00          | 970,78            | 994,91           |  |  |
|  | [-] | 33       | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local                              | 329.000,00          | 329.000,00          | 104.559,30        | 68.579,05         | 10.826,59        |  |  |
|  |     | 330      | Tasa de estacionamiento de vehículos                                                                                    |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 331      | Tasa por entrada de vehículos                                                                                           | 40.000,00           | 40.000,00           | 36.869,08         | 12.295,61         | 120,08           |  |  |
|  |     | 332      | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.        | 200.000,00          | 200.000,00          | 49.729,61         | 43.227,83         | 9.163,71         |  |  |
|  |     | 333      | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 334      | Tasa por apertura de calas y zanjas                                                                                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 79,80            |  |  |
|  |     | 335      | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas                                                                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 730,00            | 0,00              | 446,00           |  |  |
|  |     | 336      | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.                                        | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |  |  |
|  |     | 337      | Tasas por aprovechamiento del vuelo                                                                                     |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 338      | Compensación de Telefónica de España S.A.                                                                               | 40.000,00           | 40.000,00           | 9.595,61          | 9.595,61          | 0,00             |  |  |
|  |     | 339      | Otras tasas por utilización privativa del dominio público                                                               | 40.000,00           | 40.000,00           | 7.635,00          | 3.460,00          | 1.017,00         |  |  |
|  | [-] | 34       | Precios públicos                                                                                                        |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 340      | Servicios hospitalarios                                                                                                 |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 341      | Servicios asistenciales                                                                                                 |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 342      | Servicios educativos                                                                                                    |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |
|  |     | 343      | Servicios deportivos                                                                                                    |                     |                     |                   |                   |                  |  |  |

[illegible]

|          |        |                                                                                                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
|          |        | 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.                                   | 230.000,00        | 230.000,00        | 130.285,04       | 130.285,04       | 0,00             |  |  |
|          | 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                                                                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 461    | De Diputaciones, Consejos o Cabildos                                                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 462    | De Ayuntamientos                                                                                                                    |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 463    | De Mancomunidades                                                                                                                   |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 464    | De Áreas Metropolitanas                                                                                                             |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 465    | De Comarcas                                                                                                                         |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 466    | De Entidades que agrupen Municipios                                                                                                 |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 467    | De Consorcios                                                                                                                       |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 468    | De Entidades locales Menores                                                                                                        |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
| 47       |        | De Empresas privadas                                                                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
| 48       |        | De familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                      |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
| 49       |        | Del exterior                                                                                                                        |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 490    | Del Fondo Social Europeo                                                                                                            |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 491    | Del Fondo de Desarrollo Regional                                                                                                    |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 492    | Del Fondo de Cohesión                                                                                                               |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 493    | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)                                                                                      |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 494    | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)                                                                             |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 495    | Del FEOGA-Orientación                                                                                                               |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 496    | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)                                                                                                 |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 497    | Otras transferencias de la Unión Europea.                                                                                           |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 499    | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.                                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
| <b>5</b> |        | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                                                       | <b>156.000,00</b> | <b>156.000,00</b> | <b>38.723,93</b> | <b>22.448,30</b> | <b>45.070,02</b> |  |  |
| 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                                                                                                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 277,75           | 277,75           | 0,00             |  |  |
| 53       |        | Dividendos y participación beneficios                                                                                               | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |
|          | 531    | De Organismos Autónomos y agencias.                                                                                                 |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 534    | De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.                                            | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |
|          | 534.00 | De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales                                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 534.10 | De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales                                                                  | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |
|          | 537    | De empresas privadas                                                                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
| 54       |        | Rentas de bienes inmuebles                                                                                                          | 40.000,00         | 40.000,00         | 16.251,67        | 100,00           | 1.320,08         |  |  |
|          | 541    | Arrendamientos de fincas urbanas                                                                                                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 16.251,67        | 100,00           | 1.104,76         |  |  |
|          | 542    | Arrendamientos de fincas rústicas                                                                                                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 0,00             | 215,32           |  |  |
|          | 544    | Censos                                                                                                                              |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
|          | 549    | Otras rentas de bienes inmuebles                                                                                                    |                   |                   |                  |                  |                  |  |  |
| 55       |        | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales                                                                              | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 43.749,94        |  |  |
|          | 550    | De concesiones administrativas con contraprestación periódica                                                                       | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 43.749,94        |  |  |
|          | 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                           | 45.000,00           | 45.000,00           | 22.194,51           | 22.070,55           | 0,00              |
|                                                 | 591 Beneficios por realización de inversiones financieras |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                                 | 592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero    |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                                 | 599 Otros ingresos patrimoniales                          | 45.000,00           | 45.000,00           | 22.194,51           | 22.070,55           | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b> |                                                           | <b>8.376.180,00</b> | <b>8.376.180,00</b> | <b>5.067.328,42</b> | <b>1.391.751,23</b> | <b>431.056,51</b> |

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba

(17/192)

v.1.1-10/04/2011.573

## DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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 corrientes   |                                                                                             | Ejercicio Corriente                          |                                                                       |                                             |                       | Ejercicios cerrados   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     |                                                                                             | Créditos<br>iniciales<br>Presupuesto<br>2016 | Estimación<br>Créditos<br>definitivos al<br>final de<br>ejercicio (1) | Obligaciones<br>Reconocidas<br>Netos<br>(2) | Pagos<br>Líquidos (2) | Pagos<br>Líquidos (2) |
| <b>1</b>                            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                   | <b>4.188.663,37</b>                          | <b>4.188.663,37</b>                                                   | <b>853.344,49</b>                           | <b>853.344,49</b>     | <b>79.731,01</b>      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10 Órganos de gobierno y personal directivo                                                 | 215.000,00                                   | 215.000,00                                                            | 46.823,80                                   | 46.823,80             | 0,00                  |
|                                     | 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 215.000,00                                   | 215.000,00                                                            | 46.823,80                                   | 46.823,80             | 0,00                  |
|                                     | 100.00 Retribuciones básicas                                                                | 215.000,00                                   | 215.000,00                                                            | 46.823,80                                   | 46.823,80             | 0,00                  |
|                                     | 100.01 Otras remuneraciones                                                                 |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo                     |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 101.00 Retribuciones básicas                                                                |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 101.01 Otras remuneraciones                                                                 |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones                                           |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 107.00 De los miembros de los órganos de gobierno                                           |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 107.01 Del personal directivo                                                               |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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                                           |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12 Personal Funcionario                                                                     | 1.020.787,49                                 | 1.020.787,49                                                          | 210.100,03                                  | 210.100,03            | 0,00                  |
|                                     | 120 Retribuciones básicas                                                                   | 286.805,80                                   | 286.805,80                                                            | 63.805,14                                   | 63.805,14             | 0,00                  |
|                                     | 120.00 Sueldos del Grupo A1                                                                 | 29.648,44                                    | 29.648,44                                                             | 6.720,90                                    | 6.720,90              | 0,00                  |
|                                     | 120.01 Sueldos del Grupo A2                                                                 |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 120.02 Sueldos del Grupo B                                                                  |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 120.03 Sueldos del Grupo C1                                                                 | 49.919,10                                    | 49.919,10                                                             | 10.908,45                                   | 10.908,45             | 0,00                  |
|                                     | 120.04 Sueldos del Grupo C2                                                                 | 169.249,20                                   | 169.249,20                                                            | 38.084,36                                   | 38.084,36             | 0,00                  |
|                                     | 120.05 Sueldos del Grupo E                                                                  |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 120.06 Trienios                                                                             | 37.989,06                                    | 37.989,06                                                             | 8.091,43                                    | 8.091,43              | 0,00                  |
|                                     | 120.09 Otras retribuciones básicas                                                          |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 121 Retribuciones complementarias                                                           | 733.981,69                                   | 733.981,69                                                            | 146.294,89                                  | 146.294,89            | 0,00                  |
|                                     | 121.00 Complemento de destino                                                               | 157.759,84                                   | 157.759,84                                                            | 33.275,54                                   | 33.275,54             | 0,00                  |
|                                     | 121.01 Complemento específico                                                               | 498.836,75                                   | 498.836,75                                                            | 102.003,11                                  | 102.003,11            | 0,00                  |
|                                     | 121.03 Otros complementos                                                                   | 77.385,10                                    | 77.385,10                                                             | 11.016,24                                   | 11.016,24             | 0,00                  |
|                                     | 122 Retribuciones en especie                                                                |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas                                              |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 124.00 Sueldos del Grupo A1                                                                 |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 124.01 Sueldos del Grupo A2                                                                 |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                     | 124.02 Sueldos del Grupo B                                                                  |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |

|  |          |                                                                         |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  |          | 124.03 Sueldos del Grupo C1                                             |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 124.04 Sueldos del Grupo C2                                             |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 124.05 Sueldos del Grupo E                                              |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 124.06 Trienios                                                         |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 124.09 Otras retribuciones básicas                                      |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones                       |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  | 13       | Personal Laboral                                                        | 1.976.791,55        | 1.976.791,55        | 435.228,25        | 435.228,25        | 537,46            |  |
|  |          | <b>130 Laboral Fijo</b>                                                 | 1.694.791,55        | 1.694.791,55        | 347.915,93        | 347.915,93        | 537,46            |  |
|  |          | 130.00 Retribuciones básicas                                            | 1.682.791,55        | 1.682.791,55        | 345.356,03        | 345.356,03        | 537,46            |  |
|  |          | 130.01 Horas extraordinarias                                            |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 130.02 Otras remuneraciones                                             | 12.000,00           | 12.000,00           | 2.559,90          | 2.559,90          | 0,00              |  |
|  |          | 131 Laboral temporal                                                    | 282.000,00          | 282.000,00          | 87.312,32         | 87.312,32         | 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                                               | 47.500,00           | 47.500,00           | 6.137,73          | 6.137,73          | 0,00              |  |
|  |          | 150 Productividad                                                       |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 151 Gratificaciones                                                     | 47.500,00           | 47.500,00           | 6.137,73          | 6.137,73          | 0,00              |  |
|  |          | 152 Otros incentivos al rendimiento                                     |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 153 Complemento de dedicación especial                                  |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  | 16       | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador            | 928.584,33          | 928.584,33          | 155.054,68        | 155.054,68        | 79.193,55         |  |
|  |          | <b>160 Cuotas sociales</b>                                              | 926.584,33          | 926.584,33          | 155.054,68        | 155.054,68        | 79.193,55         |  |
|  |          | 160.00 Seguridad Social                                                 | 926.584,33          | 926.584,33          | 155.054,68        | 155.054,68        | 79.193,55         |  |
|  |          | 160.08 Asistencia médico-farmacéutica                                   |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 160.09 Otras cuotas                                                     |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | <b>161 Prestaciones sociales</b>                                        |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 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                    |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | <b>162 Gastos sociales del personal</b>                                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|  |          | 162.00 Formación y perfeccionamiento del personal                       |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 162.01 Economatos y comedores                                           |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 162.02 Transporte de personal                                           |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 162.04 Acción social                                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|  |          | 162.05 Seguros                                                          |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 162.09 Otros gastos sociales                                            |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 164 Complemento familiar                                                |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  | <b>2</b> | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                          | <b>2.484.500,00</b> | <b>2.484.500,00</b> | <b>497.675,84</b> | <b>495.474,81</b> | <b>171.275,00</b> |  |
|  | 20       | Arrendamientos y cánones                                                | 47.000,00           | 47.000,00           | 6.454,75          | 6.454,75          | 2.049,86          |  |
|  |          | 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales                       |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.803,04          |  |
|  |          | 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje              | 47.000,00           | 47.000,00           | 6.454,75          | 6.454,75          | 246,84            |  |
|  |          | 204 Arrendamientos de material de transporte                            |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 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                              | 180.000,00          | 180.000,00          | 30.037,43         | 30.037,43         | 2.143,22          |  |
|  |          | 210 Infraestructuras y bienes naturales                                 | 15.000,00           | 15.000,00           | 248,40            | 248,40            | 0,00              |  |
|  |          | 212 Edificios y otras construcciones                                    | 38.000,00           | 38.000,00           | 1.520,02          | 1.520,02          | 0,00              |  |
|  |          | 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                       | 82.000,00           | 82.000,00           | 21.330,96         | 21.330,96         | 1.820,11          |  |
|  |          | 214 Elementos de transporte                                             | 15.000,00           | 15.000,00           | 2.685,68          | 2.685,68          | 323,11            |  |
|  |          | 215 Mobiliario                                                          |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  |          | 216 Equipos para procesos de información                                | 30.000,00           | 30.000,00           | 4.252,37          | 4.252,37          | 0,00              |  |
|  |          | 219 Otro inmovilizado material                                          |                     |                     |                   |                   |                   |  |
|  | 22       | Material, suministros y otros                                           | 2.255.500,00        | 2.255.500,00        | 461.176,31        | 458.975,28        | 167.081,90        |  |
|  |          | <b>220 Material de oficina</b>                                          | 15.000,00           | 15.000,00           | 2.043,06          | 2.043,06          | 1.385,08          |  |

|  |            |                                                                                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 220.00     | Ordinario no inventariable                                                          | 11.000,00           | 11.000,00           | 2.003,06          | 2.003,06          | 1.385,08          |
|  | 220.01     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                      | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 220.02     | Material Informático no inventariable                                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 40,00             | 40,00             | 0,00              |
|  | <b>221</b> | <b>Suministros</b>                                                                  | <b>656.700,00</b>   | <b>656.700,00</b>   | <b>163.976,33</b> | <b>163.955,93</b> | <b>13.410,61</b>  |
|  | 221.00     | Energía eléctrica                                                                   | 332.500,00          | 332.500,00          | 97.007,08         | 97.007,08         | 0,00              |
|  | 221.01     | Agua                                                                                | 118.700,00          | 118.700,00          | 13.519,95         | 13.499,55         | 10.172,42         |
|  | 221.02     | Gas                                                                                 |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 221.03     | Combustibles y carburantes                                                          | 87.000,00           | 87.000,00           | 20.418,49         | 20.418,49         | 364,82            |
|  | 221.04     | Vestuario                                                                           | 17.000,00           | 17.000,00           | 10.152,28         | 10.152,28         | 123,66            |
|  | 221.05     | Productos alimenticios                                                              | 4.500,00            | 4.500,00            | 496,21            | 496,21            | 0,00              |
|  | 221.06     | Productos farmacéuticos y material sanitario                                        | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | 221.10     | Productos de limpieza y aseo                                                        | 9.000,00            | 9.000,00            | 2.551,29          | 2.551,29          | 0,00              |
|  | 221.11     | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte          | 86.000,00           | 86.000,00           | 19.831,03         | 19.831,03         | 2.749,11          |
|  | 221.12     | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones              |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 221.13     | Manutención de animales                                                             |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 221.99     | Otros suministros                                                                   |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | <b>222</b> | <b>Comunicaciones</b>                                                               | <b>48.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>    | <b>8.678,35</b>   | <b>7.872,15</b>   | <b>5.067,30</b>   |
|  | 222.00     | Servicios de Telecomunicaciones                                                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 6.229,60          | 5.423,40          | 785,71            |
|  | 222.01     | Postales                                                                            | 18.000,00           | 18.000,00           | 2.448,75          | 2.448,75          | 4.281,59          |
|  | 222.02     | Telegráficas                                                                        |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 222.03     | Informáticas                                                                        |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 222.99     | Otros gastos en comunicaciones                                                      |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | <b>223</b> | <b>Transportes</b>                                                                  |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 224        | Primas de seguros                                                                   | 57.000,00           | 57.000,00           | 9.760,82          | 9.760,82          | 0,00              |
|  | <b>225</b> | <b>Tributos</b>                                                                     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>92,73</b>      | <b>92,73</b>      | <b>0,00</b>       |
|  | 225.00     | Tributos estatales                                                                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 92,73             | 92,73             | 0,00              |
|  | 225.01     | Tributos de las Comunidades Autónomas                                               |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 225.02     | Tributos de las Entidades locales                                                   |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | <b>226</b> | <b>Gastos diversos</b>                                                              | <b>244.800,00</b>   | <b>244.800,00</b>   | <b>27.743,51</b>  | <b>27.025,76</b>  | <b>3.613,66</b>   |
|  | 226.01     | Atenciones protocolarias y representativas                                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 107,45            | 107,45            | 0,00              |
|  | 226.02     | Publicidad y propaganda                                                             | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.306,80          | 1.306,80          | 0,00              |
|  | 226.03     | Publicación en Diarios Oficiales                                                    | 15.000,00           | 15.000,00           | 1.527,46          | 1.527,46          | 28,99             |
|  | 226.04     | Jurídicos, contenciosos                                                             | 30.000,00           | 30.000,00           | 6.180,62          | 6.180,62          | 1.482,99          |
|  | 226.06     | Reuniones, conferencias y cursos                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 226.07     | Oposiciones y pruebas selectivas                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 226.09     | Actividades culturales y deportivas                                                 | 40.000,00           | 40.000,00           | 11.008,19         | 11.008,19         | 1.299,18          |
|  | 226.99     | Otros gastos diversos                                                               | 153.800,00          | 153.800,00          | 7.612,99          | 6.895,24          | 802,50            |
|  | <b>227</b> | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>                       | <b>1.233.000,00</b> | <b>1.233.000,00</b> | <b>248.881,51</b> | <b>248.224,83</b> | <b>143.605,85</b> |
|  | 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                                                        | 50.000,00           | 50.000,00           | 8.776,84          | 8.776,84          | 0,00              |
|  | 227.08     | Servicios de recaudación a favor de la entidad                                      |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 227.99     | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales                        | 1.183.000,00        | 1.183.000,00        | 240.104,67        | 239.447,99        | 143.605,85        |
|  | <b>23</b>  | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                                       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>7,35</b>       | <b>7,35</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>230</b> | <b>Dietas</b>                                                                       |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 230.00     | De los miembros de los órganos de gobierno                                          |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 230.10     | Del personal directivo                                                              |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 230.20     | Del personal no directivo                                                           |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | <b>231</b> | <b>Locomoción</b>                                                                   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>7,35</b>       | <b>7,35</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | 231.00     | De los miembros de los órganos de gobierno                                          |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 231.10     | Del personal directivo                                                              |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 231.20     | Del personal no directivo                                                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 7,35              | 7,35              | 0,00              |
|  | <b>233</b> | <b>Otras indemnizaciones</b>                                                        | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>24</b>  | <b>Gastos de publicaciones</b>                                                      |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | 240        | Gastos de edición y distribución                                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | <b>25</b>  | <b>Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas</b> |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | <b>26</b>  | <b>Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro</b>                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|  | <b>3</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                           | <b>240.500,00</b>   | <b>240.500,00</b>   | <b>40.199,02</b>  | <b>40.199,02</b>  | <b>0,00</b>       |

|     |          |                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |               |  |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| [-] | 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                                                                                      | 200.000,00        | 200.000,00        | 37.240,41         | 37.240,41        | 0,00          |  |
|     | 310      | Intereses                                                                                                                                  | 200.000,00        | 200.000,00        | 37.240,41         | 37.240,41        | 0,00          |  |
|     | 311      | Gastos de formalización, modificación y cancelación                                                                                        |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 319      | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros                                                             |                   |                   |                   |                  |               |  |
| [+] | 32       | De Deuda Pública en moneda distinta del euro                                                                                               |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 320      | Intereses                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 321      | Gastos de emisión, modificación y cancelación                                                                                              |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 322      | Diferencias de cambio                                                                                                                      |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 329      | Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro                                                                      |                   |                   |                   |                  |               |  |
| [+] | 33       | De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro                                                                   |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 330      | Intereses                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 331      | Gastos de formalización, modificación y cancelación                                                                                        |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 332      | Diferencias de cambio                                                                                                                      |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 339      | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro                                          |                   |                   |                   |                  |               |  |
| [+] | 34       | De depósitos, fianzas y otros                                                                                                              |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 340      | Intereses de depósitos                                                                                                                     |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 341      | Intereses de fianzas                                                                                                                       |                   |                   |                   |                  |               |  |
| [+] | 35       | Intereses de demora y otros gastos financieros                                                                                             | 40.500,00         | 40.500,00         | 2.958,61          | 2.958,61         | 0,00          |  |
|     | 352      | Intereses de demora                                                                                                                        |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 353      | Operaciones de intercambio financiero                                                                                                      |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 357      | Ejecución de avales                                                                                                                        |                   |                   |                   |                  |               |  |
|     | 358      | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)                                                                            | 500,00            | 500,00            | 24,65             | 24,65            | 0,00          |  |
|     | 359      | Otros gastos financieros                                                                                                                   | 40.000,00         | 40.000,00         | 2.933,96          | 2.933,96         | 0,00          |  |
|     | <b>4</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                           | <b>197.000,00</b> | <b>197.000,00</b> | <b>179.088,48</b> | <b>49.395,87</b> | <b>496,06</b> |  |
|     | 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 dependientes de las Comunidades Autónomas |                   |                   |                   |                  |               |  |

|                                               |                                                                                                                    | Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas |                     |                     |                     |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 46                                            | A Entidades Locales                                                                                                | 175.000,00                                                                                                                                          | 175.000,00          | 172.923,48          | 43.230,87           | 0,00              |
| 461                                           | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares                                                                      |                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                   |
| 462                                           | A Ayuntamientos                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                   |
| 463                                           | A Mancomunidades                                                                                                   | 175.000,00                                                                                                                                          | 175.000,00          | 172.923,48          | 43.230,87           | 0,00              |
| 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                                                                      | 22.000,00                                                                                                                                           | 22.000,00           | 6.165,00            | 6.165,00            | 496,06            |
| 49                                            | Al exterior                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                   |
| 5                                             | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 50                                            | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria                                                      |                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                   |
| 500                                           | Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera |                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                   |
| 501                                           | Otros imprevistos                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b> |                                                                                                                    | <b>7.110.663,37</b>                                                                                                                                 | <b>7.110.663,37</b> | <b>1.570.307,83</b> | <b>1.438.414,19</b> | <b>251.502,07</b> |

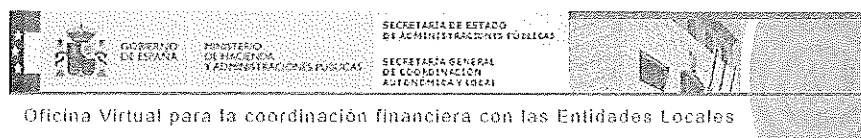
(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.  
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba

(17-002)

v.1 1-10-24 251.373

## DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º 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<br>iniciales<br>Presupuesto<br>2016 | Estimación<br>Créditos<br>definitivos al<br>final de<br>ejercicio (1) | Obligaciones<br>Reconocidas<br>Netos<br>(2) | Pagos<br>Líquidos (2) | Pagos<br>Líquidos (2) |
| <b>6</b>                                                       | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                  | <b>120.000,00</b>                            | <b>120.000,00</b>                                                     | <b>15.569,56</b>                            | <b>15.569,56</b>      | <b>3.707,38</b>       |
| (-)                                                            | 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        | 40.000,00                                    | 40.000,00                                                             | 4.964,63                                    | 4.964,63              | 0,00                  |
|                                                                | 610 Inversiones en terrenos                                                                |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 40.000,00                                    | 40.000,00                                                             | 4.964,63                                    | 4.964,63              | 0,00                  |
| (-)                                                            | 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                   | 20.000,00                                    | 20.000,00                                                             | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                | 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                                                   | 20.000,00                                    | 20.000,00                                                             | 0,00                                        | 0,00                  | 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           | 35.000,00                                    | 35.000,00                                                             | 0,00                                        | 0,00                  | 3.707,38              |
|                                                                | 631 Terrenos y bienes naturales                                                            |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 632 Edificios y otras construcciones                                                       |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                                          |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 634 Elementos de transporte                                                                |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 635 Mobiliario                                                                             | 35.000,00                                    | 35.000,00                                                             | 0,00                                        | 0,00                  | 3.707,38              |
|                                                                | 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                                            | 25.000,00                                    | 25.000,00                                                             | 10.604,93                                   | 10.604,93             | 0,00                  |
|                                                                | 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                           |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 641 Gastos en aplicaciones informáticas                                                    |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)        | 25.000,00                                    | 25.000,00                                                             | 10.604,93                                   | 10.604,93             | 0,00                  |
| (-)                                                            | 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos                                       |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos                            |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
| (-)                                                            | 66 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales                                           |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 661 Terrenos y bienes naturales                                                            |                                              |                                                                       |                                             |                       |                       |
|                                                                | 662 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                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 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                                                                                           |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>721</b> | <b>A Organismos Autónomos y agencias</b>                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
|     | 721.00     | Al Servicio Público de Empleo Estatal                                                                                            |             |             |             |             |             |             |
|     | 721.09     | A otros organismos autónomos                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |
|     | 722        | A fundaciones estatales                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
|     | 723        | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                 |             |             |             |             |             |             |
|     | 73         | A la Seguridad Social                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |
|     | 74         | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local                                                                    |             |             |             |             |             |             |
| [-] | 75         | A Comunidades Autónomas                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
|     | 750        | A la Administración General de las Comunidades Autónomas                                                                         |             |             |             |             |             |             |
|     | 751        | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas                                                                   |             |             |             |             |             |             |
|     | 752        | A fundaciones de las Comunidades Autónomas                                                                                       |             |             |             |             |             |             |
|     | 753        | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas |             |             |             |             |             |             |
| [-] | 76         | A Entidades Locales                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
|     | 761        | A Diputaciones, Consejos o Cabildos                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
|     | 762        | A Ayuntamientos                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |
|     | 763        | A Mancomunidades                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |
|     | 764        | A Áreas Metropolitanas                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |
|     | 765        | A Comarcas                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |
|     | 766        | A Entidades que agrupen Municipios                                                                                               |             |             |             |             |             |             |
|     | 767        | A Consorcios                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |
|     | 768        | A Entidades Locales Menores                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |
|     | 77         | A empresas privadas                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
|     | 78         | A familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
|     | 79         | Al exterior                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| [-] | 80         | Adquisición de deuda del sector público                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>800</b> | <b>Adquisición de deuda del sector público a corto plazo</b>                                                                     |             |             |             |             |             |             |
|     | 800.00     | Al Estado                                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|     | 800.10     | A Comunidades Autónomas                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
|     | 800.20     | A Entidades locales                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
|     | 800.90     | A otros subsectores                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>801</b> | <b>Adquisición de deuda del sector público a largo plazo</b>                                                                     |             |             |             |             |             |             |
|     | 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                                                                                            |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>820</b> | <b>Préstamos a corto plazo</b>                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |
|     | 820.00     | Al Estado                                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|     | 820.10     | A Comunidades Autónomas                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
|     | 820.20     | A Entidades locales                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
|     | 820.90     | A otros subsectores                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
|     | <b>821</b> | <b>Préstamos a largo plazo</b>                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |
|     | 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                                                             |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | <b>9</b>                                                    | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                                                        | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>177.054,15</b> | <b>177.054,15</b> | <b>0,00</b>     |
|  | 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                               | 900.000,00          | 900.000,00          | 177.054,15        | 177.054,15        | 0,00            |
|  | 910                                                         | Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público               |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 911                                                         | Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público               |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 912                                                         | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público      |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 913                                                         | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público      | 900.000,00          | 900.000,00          | 177.054,15        | 177.054,15        | 0,00            |
|  | 92                                                          | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro                         |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 920                                                         | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo           |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 921                                                         | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo           |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 93                                                          | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro                             |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 930                                                         | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo               |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 931                                                         | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo               |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 94                                                          | Devolución de depósitos y fianzas                                                 |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 940                                                         | Devolución de depósitos                                                           |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | 941                                                         | Devolución de fianzas                                                             |                     |                     |                   |                   |                 |
|  | <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b> |                                                                                   | <b>1.020.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>192.623,71</b> | <b>192.623,71</b> | <b>3.707,38</b> |

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLEVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba

1174851

2016-01-01 12:51:12

## Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se copian 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 EJERCICIO(5) |
|                                                                      |                                                                                  |            |                                                                      |                                                                   |            |              | PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) |              |              |              |              |                                            |                                            |
|                                                                      | CORRIENTE                                                                        |            |                                                                      | CERRADOS                                                          |            |              | ABRIL                                      | MAYO         | JUNIO        |              |              |                                            |                                            |
| 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        |                                            |              |              |              |              |                                            |                                            |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1)                            |                                                                                  |            |                                                                      |                                                                   |            |              | 1.250.192,94                               | 1.011.653,66 | 1.092.721,07 | 1.043.385,15 | 1.011.653,66 | 1.167.254,24                               |                                            |
| Cobros presupuestarios                                               |                                                                                  |            | 1.391.751,28                                                         |                                                                   |            | 431.056,51   | 1.822.807,79                               | 629.000,00   | 629.000,00   | 629.000,00   | 1.887.000,00 | 4.330.000,00                               |                                            |
| 1. Impuestos directos                                                |                                                                                  |            | 232.197,03                                                           |                                                                   |            | 311.847,22   | 544.044,25                                 | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 900.000,00   | 2.300.000,00                               |                                            |
| 2. Impuestos indirectos                                              |                                                                                  |            | 8.748,66                                                             |                                                                   |            | 30.393,53    | 39.142,19                                  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 30.000,00    | 50.000,00                                  |                                            |
| 3. Tasas y otros ingresos                                            |                                                                                  |            | 411.215,49                                                           |                                                                   |            | 43.745,74    | 454.961,23                                 | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 375.000,00   | 800.000,00                                 |                                            |
| 4. Transferencias corrientes                                         |                                                                                  |            | 717.141,75                                                           |                                                                   | 0,00       | 717.141,75   | 180.000,00                                 | 180.000,00   | 180.000,00   |              | 540.000,00   | 1.100.000,00                               |                                            |
| 5. Ingresos patrimoniales                                            |                                                                                  |            | 22.448,30                                                            |                                                                   |            | 45.070,02    | 67.518,32                                  | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 42.000,00    | 80.000,00                                  |                                            |
| 6. Enajenación de inversiones reales                                 |                                                                                  |            | 0,00                                                                 |                                                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       |                                            |
| 7. Transferencias de capital                                         |                                                                                  |            | 0,00                                                                 |                                                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                                       |                                            |
| 9. Pasivos financieros                                               |                                                                                  |            | 0,05                                                                 |                                                                   | 0,00       | 0,00         | 0,05                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       |                                            |
| Cobros no presupuestarios                                            |                                                                                  |            | 1.327.846,06                                                         |                                                                   | 0,00       | 1.327.846,06 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         | 0,00                                       |                                            |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                |                                                                                  |            | -114.556,20                                                          |                                                                   | 0,00       | -114.556,20  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         | 0,00                                       |                                            |
| Pagos Presupuestarios                                                | 1.119.993,53                                                                     | 511.044,37 | 1.631.037,90                                                         | 80.227,07                                                         | 174.982,38 | 255.209,45   | 1.886.247,35                               | 547.932,59   | 678.335,92   | 505.130,91   | 1.731.399,42 | 4.112.000,00                               |                                            |
| 1. Gastos de personal                                                | 853.344,49                                                                       | 0,00       | 853.344,49                                                           | 79.731,01                                                         | 0,00       | 79.731,01    | 933.075,50                                 | 285.000,00   | 285.000,00   | 285.000,00   | 855.000,00   | 2.482.000,00                               |                                            |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                           | 0,00                                                                             | 495.474,81 | 495.474,81                                                           | 0,00                                                              | 171.275,00 | 171.275,00   | 666.749,81                                 | 175.000,00   | 175.000,00   | 175.000,00   | 525.000,00   | 1.400.000,00                               |                                            |
| 3. Gastos financieros                                                | 40.199,02                                                                        | 0,00       | 40.199,02                                                            | 0,00                                                              | 0,00       | 0,00         | 40.199,02                                  | 10.000,00    | 30.000,00    | 500,00       | 40.500,00    | 90.000,00                                  |                                            |
| 4. Transferencias corrientes                                         | 49.395,87                                                                        | 0,00       | 49.395,87                                                            | 496,06                                                            | 0,00       | 496,06       | 49.891,93                                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 45.000,00    | 90.000,00                                  |                                            |
| 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                                                                             | 15.569,56  | 15.569,56                                                            | 0,00                                                              | 3.707,38   | 3.707,38     | 19.276,94                                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 45.000,00    | 50.000,00                                  |                                            |
| 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                                               | 177.054,15                                                                       | 0,00       | 177.054,15                                                           | 0,00                                                              | 0,00       | 0,00         | 177.054,15                                 | 47.932,59    | 158.335,92   | 14.630,91    | 220.899,42   | 0,00                                       |                                            |
| Pagos no presupuestarios                                             | 1.389.369,52                                                                     | 0,00       | 1.389.369,52                                                         | 0,00                                                              | 0,00       | 0,00         | 1.389.369,52                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       |                                            |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                 | -979,93                                                                          | 0,00       | -979,93                                                              | 0,00                                                              | 0,00       | 0,00         | -979,93                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       |                                            |
| Fondos líquidos al final del periodo                                 |                                                                                  |            |                                                                      |                                                                   |            |              | 1.011.653,66                               | 1.092.721,07 | 1.043.385,15 | 1.167.254,24 | 1.167.254,24 | 1.385.254,24                               |                                            |

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 2016 (a 01-01-2016).
- 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 "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

(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 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba (17402)

V.1.1-10.34.251.173

## Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

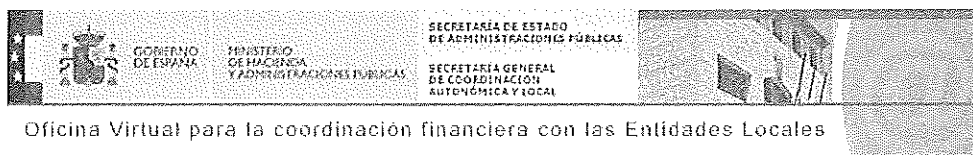
|                                                                                  | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*)           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>                                                     | R29t   | -238.539,29                         |                                     |
| <b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>                                  | R09t   | 3.251.968,69                        |                                     |
| (+) Del Presupuesto corriente                                                    | R01    | 3.675.577,19                        |                                     |
| (+) De Presupuestos cerrados                                                     | R02    | -431.056,51                         |                                     |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias                                      | R04    | 7.447,92                            |                                     |
| <b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>                               | R19t   | -428.896,44                         |                                     |
| (+) Del Presupuesto corriente                                                    | R11    | 131.893,64                          |                                     |
| (+) De Presupuestos cerrados                                                     | R12    | -255.210,96                         |                                     |
| (+) De Operaciones no presupuestarias                                            | R15    | -305.579,12                         |                                     |
| <b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>                                   | R89t   | 113.576,27                          |                                     |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                        | R06    | -114.556,20                         |                                     |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                         | R16    | -979,93                             |                                     |
| <b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>                                 | R39t   | 3.555.902,02                        |                                     |
| II. Saldos de dudoso cobro                                                       | R41    | 1.623.132,22                        | <input type="checkbox"/>            |
| III. Exceso de financiación afectada                                             | R42    | 0,00                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>               | R49t   | 1.932.769,80                        |                                     |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período | R59t   | -6.865,33                           | <input type="checkbox"/>            |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de Ingresos a final de período            | R69t   | 0,00                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>       | R79t   | 1.939.635,13                        |                                     |

(\*) 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 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba (17402)

v.1.1-10.34.231.173

## F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO                                                                     | DEUDA VIVA FINAL<br>TRIMESTRE VENCIDO | VENCIMIENTO PREVISTO |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                                                                              |                                       | ABRIL                | MAYO              | JUNIO            |
| Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)                               | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Deuda a largo plazo                                                          | 7.304.511,76                          | 47.932,59            | 158.335,92        | 14.630,91        |
| Emisiones de deuda                                                           | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Operaciones con entidades de credito                                         | 7.304.511,76                          | 47.932,59            | 158.335,92        | 14.630,91        |
| Factoring sin recurso                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Otras operaciones de credito                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido                          | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Resto de Entidades                                                           | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| Resto de Entidades                                                           | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total Deuda viva</b>                                                      | <b>7.304.511,76</b>                   | <b>47.932,59</b>     | <b>158.335,92</b> | <b>14.630,91</b> |

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba (17402)

v.1.1-10.34.2016.173

## F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Unidades: euros

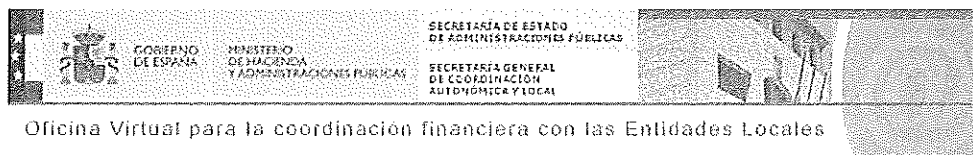
| CONCEPTO                                                      | VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               | 2017                                                                                                   | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
| Emisiones de deuda                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Operaciones con Entidades de crédito                          | 886.181,31                                                                                             | 888.508,65        | 890.866,44        | 893.255,08        | 895.674,98        | 898.126,49        | 463.772,37        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| Factoring sin recurso                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1) | 0,00                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Otras operaciones de crédito                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total vencimientos</b>                                     | <b>886.181,31</b>                                                                                      | <b>888.508,65</b> | <b>890.866,44</b> | <b>893.255,08</b> | <b>895.674,98</b> | <b>898.126,49</b> | <b>463.772,37</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba 1174021

V.1.1-1034.001.173

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

## Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores  
 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)  
 - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

## Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Número total de efectivos 149  
 Importe total de Gastos 665170,71

## Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

| GRUPO DE PERSONAL                    | DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15) |                  |                           |                     |                     | ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                      |                                                   | BÁSICAS                                                                            | COMPLEMENTARIAS  | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | PLANES DE PENSIONES | TOTAL RETRIBUCIONES |                                                |
| Titulares de los Organos de Gobierno | 13                                                | 46.823,80                                                                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 46.823,80           | 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              | 7                                                 | 22.180,11                                                                          | 37.186,65        | 0,00                      | 0,00                | 59.366,76           | 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                         | 93                                                | 345.356,03                                                                         | 2.559,90         | 2.049,36                  | 0,00                | 349.965,29          | 0,00                                           |
| Laboral temporal                     | 36                                                | 87.312,32                                                                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 87.312,32           | 0,00                                           |
| Otro personal                        | 0                                                 | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                           |
| <b>Total</b>                         | <b>149</b>                                        | <b>501.672,26</b>                                                                  | <b>39.746,55</b> | <b>2.049,36</b>           | <b>0,00</b>         | <b>543.468,17</b>   | <b>0,00</b>                                    |

## 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                                                                              | 121.702,54                                                |
| Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 0,00                                                      |
| <b>Total gastos comunes</b>                                                                   | <b>121.702,54</b>                                         |

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba (17402)

v.1.1-16.04.2017.3

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

## Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores  
 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)  
 - 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 149

Importe total de Gastos 665170,71

## Modelo para cada sector de actividad

(Importe en EUROS)

| GRUPO DE PERSONAL                    | DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15) |                  |                           |                     |                     | ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                      |                                                   | BÁSICAS                                                                            | COMPLEMENTARIAS  | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | PLANES DE PENSIONES | TOTAL RETRIBUCIONES |                                                |
| Titulares de los Organos de Gobierno | 13                                                | 46.823,80                                                                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 46.823,80           | 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              | 7                                                 | 22.180,11                                                                          | 37.186,65        | 0,00                      | 0,00                | 59.366,76           | 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                         | 93                                                | 345.356,03                                                                         | 2.559,90         | 2.049,36                  | 0,00                | 349.965,29          | 0,00                                           |
| Laboral temporal                     | 36                                                | 87.312,32                                                                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 87.312,32           | 0,00                                           |
| Otro personal                        | 0                                                 | 0,00                                                                               | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                           |
| <b>Total</b>                         | <b>149</b>                                        | <b>501.672,26</b>                                                                  | <b>39.746,55</b> | <b>2.049,36</b>           | <b>0,00</b>         | <b>543.468,17</b>   | <b>0,00</b>                                    |

## 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                                                                              | 121.702,54                                                |
| Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 0,00                                                      |
| <b>Total gastos comunes</b>                                                                   | <b>121.702,54</b>                                         |

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba (17402)

V.1.1-10.24.201.173

Anexo 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 recaudación ingresos Capítulo 1                                                                                                      | -400.000,00                                                        | -400.000,00                                                                                    |               |
| GR000b        | Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2                                                                                                      | -10.000,00                                                         | -10.000,00                                                                                     |               |
| GR000c        | Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3                                                                                                      | -25.000,00                                                         | -25.000,00                                                                                     |               |
| GR001         | (+)Ajuste por liquidación PTE - 2008                                                                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR002         | (+)Ajuste por liquidación 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                                                                                                   | 266.901,97                                                         | 0,00                                                                                           |               |
| GR009         | Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)                                                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR004         | Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)                                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR003         | Dividendos y Participación en beneficios                                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR016         | Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea                                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR017         | Operaciones de permuta financiera (SWAPS)                                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR018         | Operaciones de reintegro y ejecución de avales                                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR012         | Aportaciones de Capital                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR013         | Asunción y cancelación de deudas                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR014         | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR008         | Adquisiciones con pago aplazado                                                                                                                 | 0,00                                                               | 25.000,00                                                                                      |               |
| GR008a        | Arrendamiento financiero                                                                                                                        | 25.000,00                                                          | 0,00                                                                                           |               |
| GR008b        | Contratos de asociación público privada (APPs)                                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |               |
| GR010         | Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (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                                                                                                    | -143.098,03                                                        | -410.000,00                                                                                    |               |

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

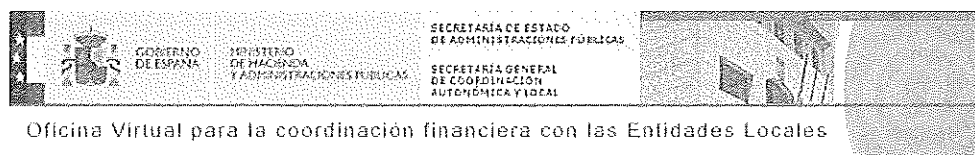
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.

(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.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-28-053-AA-000** **Daganzo de Arriba** **(17402)**

v.1.1-10.31.2017

**ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)**

Importes en euros.

|                                                                                                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>NETAS | INTERESES<br>DEVENGADOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)                                            | 0,00                              | 0,00                    |
| 2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)                | 37.240,41                         | 50.407,47               |
| 3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)                                       | 0,00                              | 0,00                    |
| 4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)                                                   | 24,65                             | 24,65                   |
| 5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)                                        | 0,00                              | 0,00                    |
| 6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331) | 0,00                              |                         |
| 7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)                                                 | 0,00                              |                         |
| 8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)                               | 2.933,96                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   | <b>40.199,02</b>                  | <b>50.432,12</b>        |

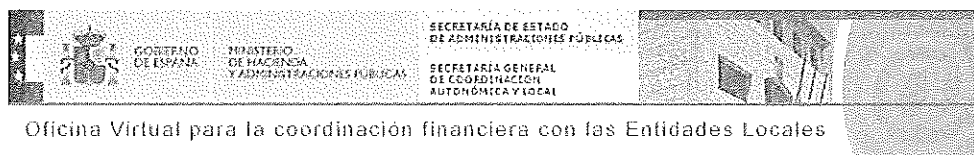
En la columna Obligaciones reconocidas netas se consignará el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba (17402)

v.1.1-10.04.2011.173

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

Importes en euros.

| ENTIDADES RECEPTORAS                                  | NIF       | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 4 | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AYUNTAMIENTO DE ALGETE                                | P2800900I | 0,00       | 1.181,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TESORERIA GENERAL SS                                  | Q2827003A | 155.054,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| BOLETIN OFICIAL COMUNIDAD                             | Q7850065I | 0,00       | 1.527,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID - FMM              | G80231103 | 0,00       | 590,46     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| FEDERACION ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS - FEMP | G2878399I | 0,00       | 554,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| FEDERACION MADRILENA DE BALONMANO                     | G78663036 | 0,00       | 505,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| FEDERACION MADRILENA DE JUDO Y D.A.                   | G79126306 | 0,00       | 31,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| FEDERACION MADRILENA DE VOLEIBOL                      | G78936598 | 0,00       | 1.547,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MANCOMUNIDAD DEL ESTE                                 | Q2801528G | 0,00       | 14.190,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SERVICIO DE EMERGENCIAS MANCOMUNADO (SEM)             | P2800073E | 0,00       | 0,00       | 172.923,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba (17402)

v.1.1-10.34.251.173

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

Unidades: euros

| DESCRIPCIÓN                | PARTIDA PRESUPUESTARIA          | IMPORTE  | PAGADO   |
|----------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| 220150012524: IMPORTE TRAN | 1622 - 22710 - Contratos de ges | 6.865,33 | 6.865,33 |
|                            | TOTAL                           | 6.865,33 | 6.865,33 |

ROTA: 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 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-28-053-AA-000 Daganzo de Arriba (17402)

v.1.1-16.34.251.173

## Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

|                                                                                  | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*)           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>                                                     | R29t   | 1.011.653,66                        |                                     |
| <b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>                                  | R09t   | 3.251.968,69                        |                                     |
| (+) Del Presupuesto corriente                                                    | R01    | 3.675.577,19                        |                                     |
| (+) De Presupuestos cerrados                                                     | R02    | -431.056,51                         |                                     |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias                                      | R04    | 7.447,92                            |                                     |
| <b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>                               | R19t   | -428.896,44                         |                                     |
| (+) Del Presupuesto corriente                                                    | R11    | 131.893,64                          |                                     |
| (+) De Presupuestos cerrados                                                     | R12    | -255.210,96                         |                                     |
| (+) De Operaciones no presupuestarias                                            | R15    | -305.579,12                         |                                     |
| <b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>                                   | R89t   | 113.576,27                          |                                     |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                        | R06    | -114.556,20                         |                                     |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                         | R16    | -979,93                             |                                     |
| <b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>                                 | R39t   | 4.806.094,97                        |                                     |
| II. Saldos de dudoso cobro                                                       | R41    | 1.623.132,22                        | <input type="checkbox"/>            |
| III. Exceso de financiación afectada                                             | R42    | 0,00                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>               | R49t   | 3.182.962,75                        |                                     |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período | R59t   | -6.865,33                           | <input type="checkbox"/>            |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período            | R69t   | 0,00                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>       | R79t   | 3.189.828,08                        |                                     |

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

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario