



Ajuntament de Gavà
Presidència
Economia i Hisenda

**OBLIGACIONS
COMUNICACIÓ AL
“MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS”**

AJUNTAMENT DE GAVÀ

**Pressupost Primer Trimestre
2016**



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-
10.34.251.173

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación

Ejecución correspondiente al trimestre:

Sector Administraciones Públicas: **Cumplida obligación**

Acceso en modo consulta

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación
 - 2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
 - 3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
 - 3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
 - 3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
 - 3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

DESCONECTAR

Desconexión de la Aplicación.



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	21.326.950,00	21.326.950,00	17.810.551,75	2.951.917,62	584.993,47	20.764.520,00	-0,16	
2 Impuestos indirectos	362.230,00	362.230,00	57.586,71	52.211,40	11.837,38	260.920,00	-0,84	
3 Tasas y otros ingresos	6.947.030,00	6.947.030,00	4.137.739,94	903.217,12	355.754,69	6.052.140,00	-0,40	
4 Transferencias corrientes	12.952.260,00	13.935.267,03	3.021.595,19	2.643.850,08	867.528,17	14.004.121,03	-0,78	
5 Ingresos patrimoniales	1.230.610,00	1.230.610,00	268.089,68	127.178,43	123.592,51	1.230.610,00	-0,78	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	0,00	917.944,06	27.000,00	27.000,00	248.090,55	917.944,06	-0,97	
8 Activos financieros	772.440,00	3.175.142,81	5.537,16	5.537,16	0,00	3.175.142,81	-1,00	
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	43.591.520,00	47.895.173,90	25.328.100,43	6.710.911,81	2.191.796,77	46.405.397,90	-4,92	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	16.991.600,00	17.628.385,11	4.504.474,91	4.504.474,91	23.632,82	17.628.385,11	-0,74	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	8.729.340,00	9.587.070,50	1.816.641,82	1.328.435,86	1.139.894,73	9.587.070,50	-0,81	
3 Gastos financieros	1.483.100,00	1.483.100,00	281.850,77	22.211,77	30.374,24	1.483.100,00	-0,81	
4 Transferencias corrientes	12.491.370,00	13.158.252,75	2.885.603,42	2.794.713,48	325.730,47	13.158.252,75	-0,78	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6 Inversiones reales	746.535,00	2.723.092,07	71.671,57	19.404,73	247.123,77	2.723.092,07	-0,97	
7 Transferencias de capital	9.500,00	175.198,47	0,00	0,00	0,00	175.198,47	-1,00	
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros	3.140.075,00	3.140.075,00	111.017,05	111.017,05	120.515,45	3.140.075,00	-0,96	
Total Gastos	43.591.520,00	47.895.173,90	9.671.259,54	8.780.257,80	1.887.271,48	47.895.173,90	-6,06	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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 iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	21.326.950,00	21.326.950,00	17.810.551,75	2.951.917,62	584.993,47
<input 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 type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	19.169.870,00	19.169.870,00	17.787.175,61	2.929.898,42	555.670,72
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	24.800,00	24.800,00	26.589,13	270,12	1.753,20
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.063.910,00	14.063.910,00	14.195.601,52	1.614.152,70	154.174,23
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	289.050,00	289.050,00	289.045,79	0,00	0,00
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.351.860,00	2.351.860,00	2.470.421,23	829.208,02	42.279,04
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	2.440.250,00	2.440.250,00	805.517,94	486.267,58	357.464,25
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	2.157.080,00	2.157.080,00	23.376,14	22.019,20	29.322,75
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	2.157.080,00	2.157.080,00	23.376,14	22.019,20	29.322,75
<input 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 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					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	362.230,00	362.230,00	57.586,71	52.211,40	11.837,38
<input type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input 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	362.230,00	362.230,00	57.586,71	52.211,40	11.837,38	
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	362.230,00	362.230,00	57.586,71	52.211,40	11.837,38	
	291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)						
	292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
	293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
	294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
	295	Impuesto sobre primas de seguros						
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
	299	Otros Impuestos indirectos						
3		TASAS Y OTROS INGRESOS	6.947.030,00	6.947.030,00	4.137.739,94	903.217,12	355.754,69	
[-]	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	2.663.840,00	2.663.840,00	2.200.657,10	13.876,12	45.031,64	
	300	Servicio de abastecimiento de agua						
	301	Servicio de alcantarillado	732.020,00	732.020,00	769.719,17	1.089,72	6.908,35	
	302	Servicio de recogida de basuras	1.731.260,00	1.731.260,00	1.419.346,88	5.356,23	31.352,97	
	303	Servicio de tratamiento de residuos						
	304	Canon de saneamiento						
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	200.560,00	200.560,00	11.591,05	7.430,17	6.770,32	
[-]	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	
	310	Servicios hospitalarios						
	311	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	
	312	Servicios educativos						
	313	Servicios deportivos						
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.						
[-]	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	543.310,00	543.310,00	164.604,24	121.882,02	34.202,17	
	320	Licencias de caza y pesca						
	321	Licencias urbanísticas	130.530,00	130.530,00	25.171,03	19.236,76	30.545,25	
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos	287.940,00	287.940,00	99.848,99	69.635,51	1.280,03	
	324	Tasas sobre el juego						
	325	Tasa por expedición de documentos.	24.050,00	24.050,00	9.273,88	7.848,22	779,22	
	326	Tasa por retirada de vehículos.	80.620,00	80.620,00	24.228,23	20.111,43	829,59	
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	20.170,00	20.170,00	6.082,11	5.050,10	768,08	
[-]	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.506.520,00	1.506.520,00	775.919,10	111.038,37	155.241,57	
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos	15.360,00	15.360,00	10.989,60	10.768,22	3.509,64	
	331	Tasa por entrada de vehículos	500.300,00	500.300,00	523.298,33	1.526,33	2.758,21	
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	623.870,00	623.870,00	137.027,57	22.715,34	128.755,67	
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.	0,00	0,00	4.571,51	0,00	2.409,25	
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas	390,00	390,00	169,00	0,00	84,50	
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	118.720,00	118.720,00	31.296,12	17.060,07	12.463,26	
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	110.960,00	110.960,00	31.609,40	22.010,84	5.261,04	
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.	136.920,00	136.920,00	36.957,57	36.957,57	0,00	
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público						
[-]	34	Precios públicos	1.419.590,00	1.419.590,00	561.882,00	538.533,95	16.851,94	
	340	Servicios hospitalarios						
	341	Servicios asistenciales						
	342	Servicios educativos	40.900,00	40.900,00	27.662,35	26.353,80	1.441,05	

	343	Servicios deportivos	1.146.780,00	1.146.780,00	484.679,16	484.679,16	0,00
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	73.520,00	73.520,00	18.399,75	9.291,40	8.357,00
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.	158.390,00	158.390,00	31.140,74	18.209,59	7.053,89
	35	Contribuciones especiales					
	350	Para la ejecución de obras					
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	36	Ventas	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	38	Reintegros de operaciones corrientes	11.340,00	11.340,00	23.107,52	21.612,41	1.249,78
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	11.340,00	11.340,00	23.107,52	21.612,41	1.249,78
	39	Otros ingresos	800.980,00	800.980,00	411.569,98	96.274,25	103.146,71
	391	Multas	636.450,00	636.450,00	369.352,46	58.853,46	64.266,54
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	26.050,00	23.030,00	1.301,00	0,00	7.211,55
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00	1.617,16
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	515.720,00	518.740,00	316.210,00	53.390,00	43.888,31
	391.90	Otras multas y sanciones	74.140,00	74.140,00	51.841,46	5.463,46	11.549,52
	392	Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	52.790,00	52.790,00	14.033,73	10.460,54	707,74
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
	392.10	Recargo ejecutivo					
	392.11	Recargo de apremio	52.790,00	52.790,00	14.033,73	10.460,54	707,74
	393	Intereses de demora	67.190,00	67.190,00	14.888,88	14.729,08	53,94
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	655,03	0,00	36.003,55
	396.00	Canon de urbanización					
	396.10	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	655,03	0,00	36.003,55
	397	Aprovechamientos urbanísticos					
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida	400,00	400,00	7.083,20	7.083,20	2.114,94
	399	Otros ingresos diversos	44.150,00	44.150,00	5.556,68	5.147,97	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.952.260,00	13.935.267,03	3.021.595,19	2.643.850,08	867.528,17
	40	De la Administración General de la Entidad Local.					
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
	42	De la Administración del Estado.	9.880.410,00	9.880.410,00	2.045.158,34	2.045.158,34	0,00
	420	De la Administración General del Estado.	9.880.410,00	9.880.410,00	2.045.158,34	2.045.158,34	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	9.733.510,00	8.867.040,00	1.829.244,92	1.829.244,92	0,00
	420.10	Fondo Complementario de Financiación					
	420.20	Compensación por beneficios fiscales	146.890,00	146.890,00	0,00	0,00	0,00
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	10,00	866.480,00	215.913,42	215.913,42	0,00
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
	422	De fundaciones estatales.					
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	De la Seguridad Social.					
	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	45	De Comunidades Autónomas	2.190.960,00	2.822.672,31	570.958,92	538.625,29	700.280,93
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	2.123.190,00	2.754.902,31	570.958,92	538.625,29	683.330,93
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	371.550,00	25.000,00	0,00	0,00	19.551,77
	450.01	Otras transferencias incondicionadas	0,00	346.550,00	15.433,71	15.433,71	0,00
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	862.470,00	862.470,00	25.750,03	25.750,03	338.583,93
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	689.860,00	689.860,00	48.287,72	48.287,72	196.814,96

	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	97.160,00	728.872,31	454.270,07	448.441,33	38.441,68
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	102.140,00	102.140,00	27.217,39	712,50	89.938,59
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	67.770,00	67.770,00	0,00	0,00	16.950,00
	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	791.650,00	1.142.944,72	398.477,93	60.066,45	165.861,00
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	598.170,00	776.198,93	339.015,38	603,90	162.316,49
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas	150.480,00	323.745,79	59.462,55	59.462,55	0,00
	465	De Comarcas	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	466	De Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,51
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	172,06
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.214,18
	49	Del exterior					
	490	Del Fondo Social Europeo					
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.					
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5		INGRESOS PATRIMONIALES	1.230.610,00	1.230.610,00	268.089,68	127.178,43	123.592,51
	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	11.420,00	11.420,00	492,64	492,64	0,00
	511	A Organismos Autónomos y agencias.					
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	11.420,00	11.420,00	492,64	492,64	0,00
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52	Intereses de depósitos	1.730,00	1.730,00	1.771,51	1.771,51	0,00
	53	Dividendos y participación beneficios					
	531	De Organismos Autónomos y agencias.					
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
	537	De empresas privadas					
	54	Rentas de bienes inmuebles	126.810,00	126.810,00	31.704,37	1.966,56	0,00
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	126.810,00	126.810,00	31.704,37	1.966,56	0,00
	542	Arrendamientos de fincas rústicas					
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles					
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	1.090.650,00	1.090.650,00	234.121,16	122.947,72	123.592,51
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	912.310,00	912.310,00	206.038,06	109.454,75	4.836,32
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	68.340,00	68.340,00	28.083,10	13.492,97	13.119,16
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	105.637,03
	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						
<input type="checkbox"/>	59	Otros ingresos patrimoniales						
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			42.819.080,00	43.802.087,03	25.295.563,27	6.678.374,65	1.943.706,22	

(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: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

DESGLOSE DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS

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 de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	917.944,06	27.000,00	27.000,00	248.090,55
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado					
	720 De la Administración General del Estado.					
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73 De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,75
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,75
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					

	750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,75
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
[-]	76	De Entidades Locales	0,00	917.944,06	27.000,00	27.000,00	234.621,80
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	200.826,06	0,00	0,00	0,00
	762	De Ayuntamientos					
	763	De Mancomunidades					
	764	De Áreas Metropolitanas	0,00	717.118,00	27.000,00	27.000,00	234.621,80
	765	De Comarcas					
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767	De Consorcios					
	768	De Entidades locales Menores					
	77	De empresas privadas					
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
[-]	79	Del exterior					
	790	Del Fondo Social Europeo					
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	792	Del Fondo de Cohesión					
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	795	Del FEOGA-Orientación					
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	797	Otras transferencias de la Unión Europea					
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8		ACTIVOS FINANCIEROS	772.440,00	3.175.142,81	5.537,16	5.537,16	0,00
[-]	80	Enajenación de deuda del sector público					
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Del Estado					
	800.10	De Comunidades Autónomas					
	800.20	De Entidades locales					
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Del Estado					
	801.10	De Comunidades Autónomas					
	801.20	De Entidades locales					
[-]	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
[-]	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	124.290,00	124.290,00	5.537,16	5.537,16	0,00
	820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
	820.00	Del Estado					
	820.10	De Comunidades Autónomas					
	820.20	De Entidades locales					
	821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo	124.290,00	124.290,00	5.537,16	5.537,16	0,00
	821.00	Del Estado					
	821.10	De Comunidades Autónomas					
	821.20	De Entidades locales	124.290,00	124.290,00	5.537,16	5.537,16	0,00
[-]	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.					
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.					
[-]	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
	840	Devolución de depósitos					
	841	Devolución de fianzas					
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	648.150,00	648.150,00	0,00	0,00	0,00

86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
87	Remanente de tesorería		0,00	2.402.702,81	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería.		0,00	2.402.702,81	0,00	0,00	0,00
870.00	Para gastos generales		0,00	1.224.311,48	0,00	0,00	0,00
870.10	Para gastos con financiación afectada		0,00	1.178.391,33	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Emisión de Deuda Pública en euros						
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
91	Préstamos recibidos en euros						
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.						
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.						
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.						
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.						
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.						
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.						
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro						
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.						
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.						
94	Depósitos y fianzas recibidos						
940	Depósitos recibidos						
941	Fianzas recibidas						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			772.440,00	4.093.086,87	32.537,16	32.537,16	248.090,55

(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: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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 iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	16.991.600,00	17.628.385,11	4.504.474,91	4.504.474,91	23.632,82
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	407.000,00	407.000,00	79.386,87	79.386,87	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	407.000,00	407.000,00	79.386,87	79.386,87	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	407.000,00	407.000,00	79.386,87	79.386,87	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 type="checkbox"/>	11 Personal eventual	383.580,00	383.580,00	90.797,41	90.797,41	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	383.580,00	383.580,00	90.797,41	90.797,41	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	383.580,00	383.580,00	90.797,41	90.797,41	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	6.360.560,00	6.360.560,00	1.411.581,99	1.411.581,99	10.997,08
	120 Retribuciones básicas	2.975.780,00	2.975.780,00	658.465,91	658.465,91	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	2.975.780,00	2.975.780,00	658.465,91	658.465,91	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2					
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1					
	120.04 Sueldos del Grupo C2					
	120.05 Sueldos del Grupo E					
	120.06 Trienios					
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	3.372.780,00	3.372.780,00	753.116,08	753.116,08	0,00
	121.00 Complemento de destino	3.372.780,00	3.372.780,00	753.116,08	753.116,08	0,00
	121.01 Complemento específico					
	121.03 Otros complementos					
	122 Retribuciones en especie	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.997,08
	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	5.465.000,00	5.511.139,86	1.334.034,52	1.334.034,52	11.042,92	
	130	Laboral Fijo	3.701.300,00	3.701.300,00	948.461,74	948.461,74	0,00	
		130.00	Retribuciones básicas	3.701.300,00	3.407.910,00	847.445,30	847.445,30	0,00
		130.01	Horas extraordinarias	0,00	35.600,00	17.081,21	17.081,21	0,00
		130.02	Otras remuneraciones	0,00	257.790,00	83.935,23	83.935,23	0,00
	131	Laboral temporal	1.751.700,00	1.797.839,86	385.572,78	385.572,78	0,00	
	132	Retribuciones en especie	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	11.042,92	
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	14	Otro personal	0,00	445.928,59	86.934,61	86.934,61	0,00	
	143	Otro personal	0,00	445.928,59	86.934,61	86.934,61	0,00	
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	15	Incentivos al rendimiento	595.150,00	595.150,00	577.653,88	577.653,88	0,00	
	150	Productividad	503.150,00	503.150,00	493.308,76	493.308,76	0,00	
	151	Gratificaciones	92.000,00	92.000,00	84.345,12	84.345,12	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.780.310,00	3.925.026,66	924.085,63	924.085,63	1.592,82	
	160	Cuotas sociales	3.599.810,00	3.711.275,94	887.266,26	887.266,26	29,86	
		160.00	Seguridad Social	3.599.810,00	3.711.275,94	887.266,26	887.266,26	29,86
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
		160.09	Otras cuotas					
	161	Prestaciones sociales						
		161.03	Pensiones excepcionales					
		161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
		161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
	162	Gastos sociales del personal	180.500,00	213.750,72	36.819,37	36.819,37	1.562,96	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	51.500,00	53.072,00	7.199,51	7.199,51	1.562,96
		162.01	Economatos y comedores					
		162.02	Transporte de personal					
		162.04	Acción social	69.000,00	100.678,72	29.619,86	29.619,86	0,00
		162.05	Seguros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.09	Otros gastos sociales					
	164	Complemento familiar						
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.729.340,00	9.587.070,50	1.816.641,82	1.328.435,86	1.139.894,73	
	20	Arrendamientos y cánones	238.380,00	247.124,58	22.846,79	20.319,27	31.359,91	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.090,00	8.090,00	2.834,57	2.690,81	421,29	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	114.480,00	115.784,47	9.516,63	7.354,29	4.858,69	
	204	Arrendamientos de material de transporte	85.000,00	85.073,40	10.274,17	10.274,17	4.177,50	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	10,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material						
	209	Cánones	30.800,00	34.156,71	221,42	0,00	21.902,43	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	603.750,00	856.850,80	165.713,89	141.553,93	79.965,91	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00	18.090,18	241,58	241,58	0,00	
	212	Edificios y otras construcciones	240.470,00	444.383,73	99.481,15	90.356,00	45.440,40	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	95.800,00	100.809,05	14.019,36	11.697,50	8.027,67	
	214	Elementos de transporte	36.500,00	37.124,62	7.287,62	4.513,89	3.589,64	
	215	Mobiliario	38.500,00	39.927,80	3.643,29	3.506,06	2.674,27	
	216	Equipos para procesos de información	182.480,00	216.515,42	41.040,89	31.238,90	20.233,93	
	219	Otro inmovilizado material						
	22	Material, suministros y otros	7.651.210,00	8.247.095,12	1.569.618,11	1.108.539,79	1.028.568,91	
	220	Material de oficina	85.290,00	97.057,23	16.278,76	14.276,73	11.169,17	

	220.00	Ordinario no inventariable	50.360,00	59.886,06	5.343,28	4.672,43	5.340,55
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.490,00	19.720,88	6.795,65	6.226,59	3.803,04
	220.02	Material informático no inventariable	16.440,00	17.450,29	4.139,83	3.377,71	2.025,58
	221	Suministros	2.595.170,00	2.617.104,61	720.363,60	487.093,55	298.005,50
	221.00	Energía eléctrica	1.595.800,00	1.595.800,00	510.064,06	310.401,04	126.246,34
	221.01	Agua	463.000,00	464.475,82	120.281,02	92.109,95	115.961,27
	221.02	Gas	326.500,00	327.086,50	72.260,58	71.717,03	28.075,93
	221.03	Combustibles y carburantes	42.000,00	56.587,90	2.367,47	2.367,47	2.441,05
	221.04	Vestuario	89.530,00	90.749,79	1.140,88	1.140,88	9.001,48
	221.05	Productos alimenticios	29.550,00	29.550,00	2.438,05	2.438,05	11.376,64
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.710,00	2.710,00	648,81	648,81	787,12
	221.10	Productos de limpieza y aseo	30.990,00	31.093,42	5.946,45	5.285,49	3.198,29
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
	221.13	Manutención de animales					
	221.99	Otros suministros	15.090,00	19.051,18	5.216,28	984,83	917,38
	222	Comunicaciones	324.690,00	360.173,81	67.706,07	52.243,21	22.509,40
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	129.900,00	152.806,57	29.242,41	19.773,68	10.156,76
	222.01	Postales	68.150,00	69.523,18	7.913,85	7.355,27	4.010,33
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas	23.000,00	137.844,06	30.549,81	25.114,26	8.342,31
	222.99	Otros gastos en comunicaciones	103.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Transportes	6.700,00	7.092,51	600,00	600,00	1.066,23
	224	Primas de seguros	119.360,00	120.598,79	100.647,96	58.654,96	467,74
	225	Tributos	2.100,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
	225.00	Tributos estatales	2.100,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02	Tributos de las Entidades locales					
	226	Gastos diversos	1.733.250,00	1.992.528,07	279.456,97	216.832,26	355.315,47
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	15.390,00	15.874,00	3.857,14	1.330,22	1.427,89
	226.02	Publicidad y propaganda	192.100,00	192.705,00	20.123,56	19.073,58	29.547,29
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	226.04	Jurídicos, contenciosos	80.470,00	90.958,63	7.392,30	6.306,12	36.816,71
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	304.180,00	450.712,92	42.660,59	30.405,15	89.541,30
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
	226.09	Actividades culturales y deportivas	280.360,00	325.735,82	98.076,23	96.136,12	64.333,91
	226.99	Otros gastos diversos	849.650,00	905.441,70	107.347,15	63.581,07	133.648,37
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.784.650,00	3.050.316,10	384.564,75	278.839,08	340.035,40
	227.00	Limpieza y aseo	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	227.01	Seguridad	134.480,00	134.480,00	9.652,03	9.652,03	23.644,42
	227.02	Valoraciones y peritajes					
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
	227.05	Procesos electorales	1.000,00	6.301,22	683,70	683,70	2.322,70
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	2.271.670,00	2.403.351,07	329.684,15	224.813,53	249.626,00
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	227.000,00	227.000,00	40.248,64	40.248,64	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	150.500,00	261.683,81	4.296,23	3.441,18	64.442,28
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	236.000,00	236.000,00	58.463,03	58.022,87	0,00
	230	Dietas	227.500,00	229.000,00	56.077,66	56.077,66	0,00
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	222.500,00	222.500,00	55.776,06	55.776,06	0,00
	230.10	Del personal directivo					
	230.20	Del personal no directivo	5.000,00	6.500,00	301,60	301,60	0,00
	231	Locomoción	7.000,00	7.000,00	2.385,37	1.945,21	0,00
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	668,58	668,58	0,00
	231.10	Del personal directivo					
	231.20	Del personal no directivo	6.000,00	6.000,00	1.716,79	1.276,63	0,00
	233	Otras indemnizaciones	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Gastos de publicaciones					
	240	Gastos de edición y distribución					
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS		1.483.100,00	1.483.100,00	281.850,77	22.211,77	30.374,24

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	1.483.000,00	1.483.000,00	281.850,77	22.211,77	30.374,24
310	Intereses	1.393.000,00	1.393.000,00	280.750,97	21.111,97	30.374,24
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	90.000,00	90.000,00	1.099,80	1.099,80	0,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
352	Intereses de demora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.491.370,00	13.158.252,75	2.885.603,42	2.794.713,48	325.730,47
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	9.476.080,00	9.586.529,97	2.348.971,35	2.348.971,35	148.175,00
440	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	15.775,00	0,00	0,00	15.775,00
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	9.476.080,00	9.570.754,97	2.348.971,35	2.348.971,35	132.400,00
45	A Comunidades Autónomas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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					

		Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46	A Entidades Locales		1.177.310,00	1.188.627,44	278.534,78	260.253,76	36.214,13
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,88
	462	A Ayuntamientos	9.090,00	11.090,00	0,00	0,00	6.000,00
	463	A Mancomunidades	162.000,00	162.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	464	A Áreas Metropolitanas	866.470,00	866.470,00	215.913,42	215.913,42	0,00
	465	A Comarcas	75.250,00	75.250,00	12.513,35	2.340,34	26.720,25
	466	A otras Entidades que agrupen municipios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	467	A Consorcios	63.500,00	72.817,44	23.108,01	15.000,00	0,00
	468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas		383.010,00	426.580,00	43.908,54	19.460,00	0,00
	470	Subvenciones para fomento del empleo	10,00	426.580,00	43.908,54	19.460,00	0,00
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.453.970,00	1.955.515,34	214.188,75	166.028,37	141.341,34
49	Al exterior						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria						
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
	501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			39.695.410,00	41.856.808,36	9.488.570,92	8.649.836,02	1.519.632,26

(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: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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 iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	746.535,00	2.723.092,07	71.671,57	19.404,73	247.123,77
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	543.000,00	1.093.079,56	18.427,71	15.848,75	24.793,85
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	543.000,00	1.093.079,56	18.427,71	15.848,75	24.793,85
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	101.221,91	0,00	0,00	0,00
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	101.221,91	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	139.435,00	399.946,85	0,00	0,00	41.722,64
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	0,00	148.764,35	0,00	0,00	2.705,91
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	69.435,00	181.182,50	0,00	0,00	39.016,73
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario					
	626 Equipos para procesos de información	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	627 Proyectos complejos					
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	20.100,00	1.013.355,16	52.225,66	2.537,78	180.607,28
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	0,00	966.083,64	49.687,88	0,00	176.339,66
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	18.666,19	0,00	0,00	4.267,62
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	100,00	8.605,33	2.537,78	2.537,78	0,00
<input type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	44.000,00	115.488,59	1.018,20	1.018,20	0,00
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	4.000,00	4.620,09	1.018,20	1.018,20	0,00
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	40.000,00	110.868,50	0,00	0,00	0,00
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/>	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
	681 Terrenos y bienes naturales					
	682 Edificios y otras construcciones					

	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
	69	Inversiones en bienes comunales						
	690	Terrenos y bienes naturales						
	692	Inversión en infraestructuras						
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.500,00	175.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	A la Administración General de la Entidad Local						
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
	72	A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado						
	721	A Organismos Autónomos y agencias						
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	721.09	A otros organismos autónomos						
	722	A fundaciones estatales						
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	73	A la Seguridad Social						
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local						
	75	A Comunidades Autónomas						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	76	A Entidades Locales	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	762	A Ayuntamientos						
	763	A Mancomunidades						
	764	A Áreas Metropolitanas	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	165.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	Al exterior						
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00	Al Estado						
	801.10	A Comunidades Autónomas						
	801.20	A Entidades locales						
	801.90	A otros subsectores						
	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
	82	Concesión préstamos al sector público						
	820	Préstamos a corto plazo						
	820.00	Al Estado						
	820.10	A Comunidades Autónomas						
	820.20	A Entidades locales						
	820.90	A otros subsectores						
	821	Préstamos a largo plazo						
	821.00	Al Estado						
	821.10	A Comunidades Autónomas						
	821.20	A Entidades locales						
	821.90	A otros subsectores						

<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público						
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	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						
<input type="checkbox"/>	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						
<input type="checkbox"/>	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						
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales						
	870	Aportaciones a fundaciones						
	871	Aportaciones a consorcios						
	872	Aportaciones a otros entes						
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
	872.90	Resto de aportaciones						
	9	PASIVOS FINANCIEROS	3.140.075,00	3.140.075,00	111.017,05	111.017,05	120.515,45	
<input type="checkbox"/>	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						
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	3.140.075,00	3.140.075,00	111.017,05	111.017,05	120.515,45	
	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	3.140.075,00	3.140.075,00	111.017,05	111.017,05	120.515,45	
<input type="checkbox"/>	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						
<input type="checkbox"/>	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						
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas						
	940	Devolución de depósitos						
	941	Devolución de fianzas						
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		3.896.110,00	6.038.365,54	182.688,62	130.421,78	367.639,22	

(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: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISION RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)						
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							6.899.571,19	5.085.254,37	5.549.254,37	5.570.254,37	5.085.254,37	6.365.254,37	
Cobros presupuestarios			6.710.911,81			2.191.796,77	8.902.708,58	3.290.000,00	3.210.000,00	5.145.000,00	11.645.000,00	16.647.000,00	
1. Impuestos directos			2.951.917,62			584.993,47	3.536.911,09	935.000,00	1.350.000,00	3.600.000,00	5.885.000,00	8.880.000,00	
2. Impuestos indirectos			52.211,40			11.837,38	64.048,78	15.000,00	20.000,00	25.000,00	60.000,00	107.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			903.217,12			355.754,69	1.258.971,81	900.000,00	500.000,00	500.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	
4. Transferencias corrientes			2.643.850,08			867.528,17	3.511.378,25	1.300.000,00	1.200.000,00	930.000,00	3.430.000,00	4.900.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			127.178,43			123.592,51	250.770,94	140.000,00	140.000,00	90.000,00	370.000,00	660.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			27.000,00			248.090,55	275.090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			5.537,16			0,00	5.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			6.946.502,30			0,00	6.946.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	7.432.417,21	1.347.840,59	8.780.257,80	747.376,75	1.139.894,73	1.887.271,48	10.667.529,28	2.826.000,00	3.189.000,00	4.350.000,00	10.365.000,00	19.945.000,00	
1. Gastos de personal	4.504.474,91	0,00	4.504.474,91	23.632,82	0,00	23.632,82	4.528.107,73	1.200.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00	8.100.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.328.435,86	1.328.435,86	0,00	1.139.894,73	1.139.894,73	2.468.330,59	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	
3. Gastos financieros	22.211,77	0,00	22.211,77	30.374,24	0,00	30.374,24	52.586,01	130.000,00	120.000,00	70.000,00	320.000,00	900.000,00	
4. Transferencias corrientes	2.794.713,48	0,00	2.794.713,48	325.730,47	0,00	325.730,47	3.120.443,95	800.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00	3.080.000,00	5.400.000,00	
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	19.404,73	19.404,73	247.123,77	0,00	247.123,77	266.528,50	60.000,00	80.000,00	100.000,00	240.000,00	120.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	111.017,05	0,00	111.017,05	120.515,45	0,00	120.515,45	231.532,50	226.000,00	209.000,00	380.000,00	815.000,00	1.425.000,00	
Pagos no presupuestarios	6.995.998,42	0,00	6.995.998,42	0,00	0,00	0,00	6.995.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							5.085.254,37	5.549.254,37	5.570.254,37	6.365.254,37	6.365.254,37	3.067.254,37	

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 Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
- (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
- (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
- (5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13675) 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 (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="4.943.734,32"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="30.744.456,34"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="18.617.188,62"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="12.029.301,63"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="97.966,09"/>	
3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="7.974.282,91"/>	
(-) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="891.001,74"/>	
(-) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="3.286.391,62"/>	
(-) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="3.796.889,55"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="145.389,42"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="175.431,79"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="320.821,21"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="27.859.297,17"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="4.745.362,28"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="23.113.934,89"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="332.843,55"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="22.781.091,34"/>	

(*) 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: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL 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	38.403.249,94	235.401,69	71.352,62	382.730,09
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	36.839.241,66	235.401,69	8.792,30	382.730,09
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	1.564.008,28	0,00	62.560,32	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
Total Deuda viva	38.403.249,94	235.401,69	71.352,62	382.730,09

(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).

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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 credito	2.995.777,12	3.464.445,47	3.383.212,67	3.270.382,65	3.391.473,51	3.232.831,09	3.107.710,17	2.679.585,17	2.251.460,33	2.180.031,25
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)	250.214,28	250.214,28	250.214,28	250.214,28	250.214,28	125.120,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	3.245.991,40	3.714.659,75	3.633.426,95	3.520.596,93	3.641.687,79	3.357.952,01	3.107.710,17	2.679.585,17	2.251.460,33	2.180.031,25

(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: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10, 11, 12, 13, 14, 15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	23	79.386,87	0,00	0,00	0,00	79.386,87	55.690,81
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	4	90.797,41	0,00	0,00	0,00	90.797,41	0,00
Funcionarios de carrera	167	658.465,91	776.957,92	272.490,95	0,00	1.707.914,78	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	134	847.445,30	112.294,91	176.858,72	0,00	1.136.598,93	0,00
Laboral temporal	79	441.887,04	49.750,93	74.053,32	0,00	565.691,29	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	407	2.117.982,53	939.003,76	523.402,99	0,00	3.580.389,28	55.690,81

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	29.619,86
Seguridad Social	887.266,26
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	7.199,51
Total gastos comunes	924.085,63

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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 recaudacion ingresos Capitulo 1	-562.430,00	-562.430,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-101.310,00	-101.310,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-894.890,00	-894.890,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	68.854,00	68.854,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	55.912,00	55.912,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	320.194,00	320.194,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-1.113.670,00	-1.113.670,00	

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: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio	Observaciones
0	Importe Total			-407.195,98	
1	PROJECTE PISCINA CA	632.15	933	-244.184,24	
2	ADEQUACIÓ I MILLORA	632.15	933	-150.021,55	
3	INVERSIONS FINANCE	632.15	933	-12.990,19	

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales y una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES 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)	280.750,97	280.750,97
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	0,00
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)	1.099,80	
TOTAL	281.850,77	280.750,97

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: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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
PRESTACIO SERVEIS AL CIUTADA SA	A58420985	0,00	0,00	2.348.971,35	0,00	0,00	0,00
MANCONUNITAT CAN SELLES	P0800026G	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	P0800258F	0,00	0,00	215.913,42	0,00	0,00	0,00
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT	P5800011H	0,00	0,00	12.513,35	0,00	0,00	0,00
CONSORCI PROTECCIO I GESTIO ESPAIS NATURALS DELTA LLOB.	Q0801350J	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTICA	Q5856172A	0,00	0,00	8.108,01	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: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

Anexo IB1 - Ingresos derivados de ventas de acciones o participaciones en cualquier tipo de sociedad

(Importes en EUROS)

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
(1) Contabilizados en capítulos 1 a 7 de ingresos no financieros	0,00	0,00
(2) Contabilizados en capítulo 8 de ingresos, (enajenación de acciones)	648.150,00	648.150,00
(3 = 1+2) Ingresos totales derivados de ventas de acciones o participaciones	648.150,00	648.150,00

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (13676) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)
(en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	463.989,26	770.347,63	959.507,49	669.782,74
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	463.989,26	770.347,63	959.507,49	669.782,74
210, (2910)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	463.989,26	770.347,63	959.507,49	669.782,74
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.396.470,48	1.390.396,64	1.808.330,48	1.696.516,25
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resto de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Existencias.	215.385,28	215.385,28	249.156,43	253.467,62
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	215.385,28	215.385,28	249.156,43	253.467,62
407	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	416.105,01	416.095,01	532.776,20	575.037,01
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	119.515,45	119.505,45	17.640,89	73.621,32
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	296.589,56	296.589,56	515.135,31	501.415,69
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	6.063,84	0,00	49.000,04	6.063,84
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	758.916,35	758.916,35	977.397,81	861.947,78
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.860.459,74	2.160.744,27	2.767.837,97	2.366.298,99
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	953.297,74	954.134,62	1.142.996,49	1.133.656,32
	A.1) Fondos propios	557.690,99	558.235,37	609.429,56	554.950,16
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	372.620,00	372.620,00	372.620,00	372.620,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	195.070,99	195.024,32	195.024,32	194.545,55

(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-12.694,16	-12.694,16	-12.694,16	-17.003,11
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	2.740,83	3.285,21	54.479,40	4.787,72
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	395.606,75	395.899,25	533.566,93	578.706,16
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	99.678,79	303.164,84	394.232,57	121.817,43
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	203.496,05	272.415,14	0,00
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	203.496,05	272.415,14	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	99.678,79	99.668,79	121.817,43	121.817,43
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	807.483,21	903.444,81	1.230.608,91	1.110.825,24
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	156,15	69.075,24	48.516,75	171,35
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	156,15	156,15	0,00	171,35
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	68.919,09	48.516,75	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	22.148,64	22.148,64	16.611,48	22.148,64
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	785.178,42	812.220,93	1.086.690,96	1.013.715,53
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	226.145,55	226.145,55	282.163,38	307.722,33
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	559.032,87	586.075,38	804.527,58	705.993,20
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	78.789,72	74.789,72
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.860.459,74	2.160.744,27	2.767.837,97	2.366.298,99

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13676) v.1.1-

10.34.251.173

D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (modelo ordinario)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

(importe en euros)

Información referida al periodo:

	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocio	311.475,21	311.475,21	11.690,10	296.300,67
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)				
71*, 7930, (6930)				
73				
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-1.579.095,77	-1.619.095,77	-317.649,78	-1.591.394,20
(600), 6060, 6080, 6090, 610*				
a) Consumo de mercaderías	-385.101,18	-425.101,18	-73.996,99	-413.088,30
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*				
611*, 612*				
(607)				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-290.148,27	-290.148,27	-55.620,40	-271.157,41
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933				
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-903.846,32	-903.846,32	-188.032,39	-907.148,49
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.				
5. Otros ingresos de explotación.	9.458.008,68	9.458.008,68	2.375.366,30	9.485.473,86
75				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	4.958,68	4.958,68	4.616,30	14.110,98
740, 747				
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	9.453.050,00	9.453.050,00	2.370.750,00	9.471.362,88
(640) (641) (6450)				
(642), (643), (649)				
(644), (6457), 7950, 7957				
6. Gastos de personal.	-7.394.512,80	-7.394.512,80	-1.770.062,87	-7.234.192,70
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-5.492.286,93	-5.492.286,93	-1.358.778,01	-5.662.000,41
b) Cargas sociales.	-1.902.225,87	-1.902.225,87	-411.284,86	-1.598.729,45
(644), (6457), 7950, 7957				
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	26.537,16
(62)				
7. Otros gastos de explotación.	-723.039,42	-636.570,42	-215.706,61	-924.608,62
a) Servicios exteriores.	-717.539,42	-631.070,42	-212.951,45	-916.089,34
(631), (634), 636, 639				
b) Tributos.	-5.500,00	-5.500,00	-2.745,21	-6.867,39
(650), (694), (695), 794, 7954				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.				
d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00	-9,95	-1.651,89
(651), (659)				
8. Amortización de inmovilizado.	-205.793,48	-274.879,81	-68.719,95	-220.250,94
a) Amortización del inmovilizado intangible				
(680)				
b) Amortización del inmovilizado material	-205.793,48	-274.879,81	-68.719,95	-220.250,94
(681)				
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
(682)				
746				
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	183.099,41	183.556,91	45.889,23	201.074,02
7951, 7952, 7955, 7956				
10. Excesos de provisiones.				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-3.630,76
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	-3.630,76
(690), 790				
Del inmovilizado intangible				
(691), 791				
Del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	-3.630,76
(692), 792				
De las inversiones financieras				
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), 770				
Del inmovilizado intangible				
(671), 771				
Del inmovilizado material				
(672), 772				
De las inversiones financieras				
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding				
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.				
774				
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00	0,00	0,00
- al sector público local de carácter administrativo				
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
- a otros				
13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
(678)				
Gastos excepcionales				
778				
Ingresos excepcionales				

	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	50.141,83	27.982,00	60.806,42	8.771,33
	14. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.				
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.				
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655), (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	15. Gastos financieros.	-47.401,00	-24.696,79	-6.327,02	-3.983,61
(660)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-2.401,00	-2.401,00	-321,29	-3.296,87
(663), 763	b) Por deudas con terceros.	-45.000,00	-22.295,79	-6.005,73	-686,74
(668), 768	c) Por actualización de provisiones.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
	17. Diferencias de cambio.				
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-47.401,00	-24.696,79	-6.327,02	-3.983,61
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.740,83	3.285,21	54.479,40	4.787,72
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.				
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	2.740,83	3.285,21	54.479,40	4.787,72
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	2.740,83	3.285,21	54.479,40	4.787,72

* Su signo puede ser positivo o negativo

Estado de ingresos y gastos reconocidos (importe en euros)

		Situación fin	
		trimestre	31/XII/2015
		vencido	
(800), (89), 900, 991,992	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	54.479,40	4.787,72
(810), 910	I. Por valoración instrumentos financieros.		
94	II. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(85), 95	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	46.181,27
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.		
(860), 900	V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(820), 920	VI. Diferencias de conversión.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	VII. Efecto impositivo.		
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)	0,00	46.181,27
(802), 902, 993, 994	VIII. Por valoración de instrumentos financieros		
(812), 912	IX. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(84)	X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	-201.074,02
(862), 902	XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(821), 921	XII. Diferencias de conversión.		
8301, (836), (837)	XIII. Efecto impositivo.		
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	0,00	-201.074,02
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	54.479,40	-150.105,03

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13676) v.1.1-

10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	861.947,78	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	133.148,94	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-17.698,91	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	17.698,91	0,00	17.698,91
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	977.397,81	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13676) v.1.1-

10.34.251.173

F1.2.12 - SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE EFECTIVOS (importe en euros)

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

Sectores a considerar

- X - Administracion General y Resto de sectores
 - Sector Asistencia social y dependencia
 - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
 - Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
 - Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1	15.965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,99
Resto de personal directivo	2	27.975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.975,58
Laboral contrato indefinido	144	998.798,58	12.987,34	0,00	0,00	0,00	1.011.785,92
Laboral duración determinada	39	191.007,07	4.883,85	0,00	0,00	0,00	195.890,92
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	186	1.233.747,22	17.871,19	0,00	0,00	0,00	1.251.618,41

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	20.649,16
Seguridad Social	407.408,79
Total gastos comunes	428.057,95

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



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

Entidad Local: (13676) v.1.1-

10.34.251.173

F1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL 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	320.931,89	5.261,78	5.293,56	5.325,55
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
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	320.931,89	5.261,78	5.293,56	5.325,55
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
Total Deuda viva	320.931,89	5.261,78	5.293,56	5.325,55

(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).

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (13676) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Importes en 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 credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 credito	68.919,09	74.085,19	79.638,52	49.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	68.919,09	74.085,19	79.638,52	49.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (13676) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	9.808.860,00	9.769.483,89	
Importe neto de cifra negocios	355.810,00	311.475,21	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	4.958,68	
Subvenciones y transferencias corrientes	9.453.050,00	9.453.050,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	9.786.711,00	9.674.875,78	
Aprovisionamientos	1.579.095,77	1.619.095,77	
Gastos de personal	7.394.512,80	7.394.512,80	
Otros gastos de explotación	752.701,43	631.070,42	
Gastos financieros y asimilados	54.901,00	24.696,79	
Impuesto de sociedades	5.500,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	5.500,00	

Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (13676) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	---------------

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales y una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (13677) v.1.1.

10.34.251.173

F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)
(en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.398.597,14	2.383.042,21	2.496.080,21	2.496.080,21
	I. Inmovilizado intangible	395,40	395,40	743,06	743,06
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	395,40	395,40	743,06	743,06
209	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	253.125,38	257.092,12	257.092,12	257.092,12
210, (2910)	Terrenos	253.125,38	253.125,38	253.125,38	253.125,38
239	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	0,00	3.966,74	3.966,74	3.966,74
	III. Inversiones inmobiliarias	2.125.554,69	2.125.554,69	2.218.744,31	2.218.744,31
220, (2920)	Terrenos	172.416,16	172.416,16	172.416,16	172.416,16
221, (282), (2921)	Construcciones	1.953.138,53	1.953.138,53	2.046.328,15	2.046.328,15
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	19.500,72	19.500,72
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	19.521,67	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	42.110.990,76	41.790.714,59	45.385.206,88	45.395.357,17
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resto de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Existencias.	38.650.287,83	38.650.287,83	42.467.684,42	42.467.684,42
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	38.643.279,04	38.643.279,04	42.460.675,63	42.460.675,63
407	Anticipos	7.008,79	7.008,79	7.008,79	7.008,79
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.755.453,14	2.486.959,22	2.486.959,22	2.617.967,83
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.755.453,14	2.486.959,22	2.486.959,22	2.617.967,83
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	134.655,52	134.655,52	134.655,52	134.655,52
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	10.155,00	10.155,00	10.155,00	10.155,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	560.439,27	508.657,02	285.752,72	164.894,40
	TOTAL ACTIVO (A+B)	44.509.587,90	44.173.756,80	47.881.287,09	47.891.437,38
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	35.703.125,10	35.367.294,00	32.846.078,55	32.862.033,00
	A.1) Fondos propios	9.490.709,45	9.931.189,99	7.409.974,54	7.425.928,99
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	17.290.614,77	17.290.614,77	17.290.614,77	17.290.614,77
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	451.081,11	451.784,91	451.784,91	451.081,11

(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	39,61	39,61	39,61	39,61
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-10.756.287,04	-10.316.510,30	-10.316.510,30	-10.322.844,51
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	2.505.261,00	2.505.261,00	-15.954,45	7.038,01
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	26.212.415,65	25.436.104,01	25.436.104,01	25.436.104,01
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	459.931,54	459.931,54	562.190,92	562.190,92
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	310,81	310,81	432,28	432,28
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	310,81	310,81	432,28	432,28
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	459.620,73	459.620,73	561.758,64	561.758,64
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	8.346.531,26	8.346.531,26	14.473.017,62	14.467.213,46
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	139.529,64	139.529,64	139.529,64	139.529,64
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	139.529,64	139.529,64	139.529,64	139.529,64
	III. Deudas a corto plazo.	201.776,12	201.776,12	281.366,48	276.928,13
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	201.776,12	201.776,12	281.366,48	276.928,13
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7.923.710,62	7.923.710,62	13.970.606,62	13.969.240,81
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	0,00	0,00	166.237,00	164.871,19
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	7.923.710,62	7.923.710,62	13.804.369,62	13.804.369,62
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	81.514,88	81.514,88	81.514,88	81.514,88
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.509.587,90	44.173.756,80	47.881.287,09	47.891.437,38

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	2.515.261,00	2.515.261,00	-12.132,23	246.878,92
	14. Ingresos financieros.	0,00	0,00	2,39	0,27
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.				
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	0,00	2,39	0,27
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655), (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	15. Gastos financieros.	-10.000,00	-10.000,00	-3.824,61	-239.820,23
(660)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-10.000,00	-10.000,00	-3.824,61	-14.775,62
(663), 763	b) Por deudas con terceros.	0,00	0,00	0,00	-225.044,61
(668), 768	c) Por actualización de provisiones.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
	17. Diferencias de cambio.				
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-10.000,00	-10.000,00	-3.822,22	-239.819,96
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.505.261,00	2.505.261,00	-15.954,45	7.058,96
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-20,95
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	2.505.261,00	2.505.261,00	-15.954,45	7.038,01
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	2.505.261,00	2.505.261,00	-15.954,45	7.038,01

* Su signo puede ser positivo o negativo

Estado de ingresos y gastos reconocidos (importe en euros)

		Situación fin trimestre vencido		31/XII/2015
(800), (89), 900, 991,992	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	-15.954,45		7.038,01
(810), 910	I. Por valoración instrumentos financieros.			
94	II. Por coberturas de flujos de efectivo.			
(85), 95	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.			
(860), 900	V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.			
(820), 920	VI. Diferencias de conversión.			
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	VII. Efecto impositivo.			
(802), 902, 993, 994	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)	0,00		0,00
(812), 912	VIII. Por valoración de instrumentos financieros			
(84)	IX. Por coberturas de flujos de efectivo.			
(862), 902	X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
(821), 921	XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.			
8301, (836), (837)	XII. Diferencias de conversión.			
	XIII. Efecto impositivo.			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	0,00		0,00
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	-15.954,45		7.038,01

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13677) v.1.1-

10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	164.894,40	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	124.682,93	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	-3.824,61	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	3.824,61	3.824,61	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	285.752,72	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13677) v.1.1-

10.34.251.173

F1.2.12 - SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE EFECTIVOS (importe en euros)

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

Sectores a considerar

- X - Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	6	39.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.955,70
Laboral duración determinada	1	8.878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,35
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7	48.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.834,05

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	17.458,93
Total gastos comunes	17.458,93

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



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

Entidad Local: (13677) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.353.730,00	7.353.701,00	
Importe neto de cifra negocios	1.330.700,00	7.330.671,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	23.030,00	23.030,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	603.440,00	603.440,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	330.540,00	330.540,00	
Otros gastos de explotación	203.900,00	203.900,00	
Gastos financieros y asimilados	10.000,00	10.000,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos	59.000,00	59.000,00	

Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (13677) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	---------------

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales y una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: 09-00-047-NN-000

Ag. Def. Forestal Gavà

(12766) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.4.1. BALANCE (Modelo ESFL)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
ACTIVO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, (280), (2830), (290)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inmovilizado intangible				
240,241, 242, 243, 244, 249, (299)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico				
21, 281, (2831), (291), 23	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inmovilizado material				
22, (282), (2832), (292)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones inmobiliarias				
2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo				
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo				
474	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Activos por Impuesto diferido				
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	20.406,27	20.406,27	75.947,22	15.046,61
B) ACTIVO CORRIENTE				
447, 448, (495)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Existencias				
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia				
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	0,00	0,00	75.000,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo				
480, 567	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo				
57	20.406,27	20.406,27	947,22	15.046,61
VI. Periodificaciones a corto plazo				
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A+B)	20.406,27	20.406,27	75.947,22	15.046,61
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	20.406,27	20.406,27	72.822,64	11.886,36
A) PATRIMONIO NETO				
A.1) Fondos propios	20.406,27	20.406,27	16.572,64	11.886,36
I. Dotación Fundacional / Fondo Social.				
100, 101	2.645,06	11.886,36	11.886,36	2.645,06
(103), (104)	2.645,06	11.886,36	11.886,36	2.645,06
2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)				
111, 113, 114, 115	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reservas.				
120, (121)	9.241,30	0,00	0,00	0,00
129	8.519,91	8.519,91	4.686,28	9.241,30
III. Excedentes de ejercicios anteriores.				
133, 1340, 137	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio.				
130, 131, 132	0,00	0,00	56.250,00	0,00
A.2) Ajustes por cambio de valor.				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.				
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.				
479	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
181	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.				
C) PASIVO CORRIENTE.	0,00	0,00	3.124,58	3.160,25
I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
499, 529	0,00	0,00	0,00	48,40
II. Deudas a corto plazo.				
5105, 520, 527	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	0,00	0,00	0,00	0,00

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	48,40
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	3.124,58	3.111,85
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	1. Proveedores.	0,00	0,00	455,72	26,79
485, 568	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	2.668,86	3.085,06
	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.406,27	20.406,27	75.947,22	15.046,61

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: 09-00-047-NN-000

Ag. Def. Forestal Gavá

(12766) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.4.2. Contabilidad ESFL - Modelo abreviado - Cuenta de Resultados
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728	75.000,00	83.933,04	18.750,00	83.697,66
100, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)				
(650), (651), (653), (654), (658)				
(6930), 71*, 7930				
73				
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933				
75	0,00	-10.965,00	0,00	-10.872,08
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950				
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	-58.332,70	-58.332,70	-12.691,26	-57.701,82
(68)	-17.080,43	-6.115,43	-1.372,46	-5.882,46
745, 746				
7951, 7952, 7955, 7956	8.933,04	0,00	0,00	0,00
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)				
760, 761, 762, 767, 769	8.519,91	8.519,91	4.686,28	9.241,30
(660), (661), (662), (664), (665), (669)				
(663), 763				
(668), 768				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799				
(6300*), 6301*, (633), 638				
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)				
13. Ingresos financieros.				
14. Gastos financieros.				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
16. Diferencias de cambio.				
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).				
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)				
18. Impuestos sobre beneficios.				
A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)				
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**				
940, 9420				
941, 9421				
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95				
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838				
1. Subvenciones recibidas				
2. Donaciones y legados recibidos				
3. Otros ingresos y gastos				
4. Efecto impositivo				
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)				
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio				
(840), (8420)				
(841), (8421)				
(802), 902, 993, 994, (812), 912				
8301*, (836), (837)				
1. Subvenciones recibidas				
2. Donaciones y legados recibidos				
3. Otros ingresos y gastos				
4. Efecto impositivo				
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)				
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **				
E) Ajustes por cambio de criterio				
F) Ajustes por errores				
G) Variaciones en la dotación fundacional y fondo social				
H) Otras variaciones				

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

8.519,91

8.519,91

4.686,28

9.241,30

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)

* Su signo puede ser positivo o negativo.

** En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.



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

Entidad Local: (12766) v.1.1-

10.34.251.173

F1.2.12 - SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE EFECTIVOS (importe en euros)

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

Sectores a considerar

- X - Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	2	8.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,54
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	8.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,54

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	3.693,72
Total gastos comunes	3.693,72

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



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

Entidad Local: (12766) v.1.1-

10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	15.046,61	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	-14.099,39	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	947,22	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (12766) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	83.933,04	83.933,04	
Importe neto de cifra negocios	83.933,04	83.933,04	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	75.413,13	75.413,13	
Aprovisionamientos	0,00	10.965,00	
Gastos de personal	58.332,70	58.332,70	
Otros gastos de explotación	17.080,43	6.115,43	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (12766) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	---------------

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales y una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local:

(12659) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.4.1. BALANCE (Modelo ESFL)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	227.636,59	227.636,59	250.707,25	0,00
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	216.779,73	216.779,73	237.415,90
240,241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
21, 281, (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	10.856,86	10.856,86	13.070,24
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
2503, 2504,2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	221,11
474	VII. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	B) ACTIVO CORRIENTE	372.979,05	372.979,05	345.262,76
447, 448, (495)	I. Existencias	0,00	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	221.987,81	221.987,81	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), (5395), (5396), (5397), (5398), (5399), (5400), (5401), (5402), (5403), (5404), (5405), (5406), (5407), (5408), (5409), (5410), (5411), (5412), (5413), (5414), (5415), (5416), (5417), (5418), (5419), (5420), (5421), (5422), (5423), (5424), (5425), (5426), (5427), (5428), (5429), (5430), (5431), (5432), (5433), (5434), (5435), (5436), (5437), (5438), (5439), (5440), (5441), (5442), (5443), (5444), (5445), (5446), (5447), (5448), (5449), (5450), (5451), (5452), (5453), (5454), (5455), (5456), (5457), (5458), (5459), (5460), (5461), (5462), (5463), (5464), (5465), (5466), (5467), (5468), (5469), (5470), (5471), (5472), (5473), (5474), (5475), (5476), (5477), (5478), (5479), (5480), (5481), (5482), (5483), (5484), (5485), (5486), (5487), (5488), (5489), (5490), (5491), (5492), (5493), (5494), (5495), (5496), (5497), (5498), (5499), (5500), (5501), (5502), (5503), (5504), (5505), (5506), (5507), (5508), (5509), (5510), (5511), (5512), (5513), (5514), (5515), (5516), (5517), (5518), (5519), (5520), (5521), (5522), (5523), (5524), (5525), (5526), (5527), (5528), (5529), (5530), (5531), (5532), (5533), (5534), (5535), (5536), (5537), (5538), (5539), (5540), (5541), (5542), (5543), (5544), (5545), (5546), (5547), (5548), (5549), (5550), (5551), (5552), (5553), (5554), (5555), (5556), (5557), (5558), (5559), (5560), (5561), (5562), (5563), (5564), (5565), (5566), (5567), (5568), (5569), (5570), (5571), (5572), (5573), (5574), (5575), (5576), (5577), (5578), (5579), (5580), (5581), (5582), (5583), (5584), (5585), (5586), (5587), (5588), (5589), (5590), (5591), (5592), (5593), (5594), (5595), (5596), (5597), (5598), (5599), (5600)	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	187.941,10
480, 567	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
57	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	2.005,01
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	150.991,24	150.991,24	155.316,65
	TOTAL ACTIVO (A+B)	600.615,64	600.615,64	595.970,01
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	467.840,13	467.840,13	491.307,21	0,00
A.1) Fondos propios	249.959,84	249.959,84	252.892,25	0,00
100, 101	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	12.000,00	12.000,00	0,00
(103), (104)	1. Dotación Fundacional/ Fondo social	12.000,00	12.000,00	12.000,00
111, 113, 114, 115	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00	0,00
120, (121)	II. Reservas.	208.279,89	208.279,89	208.279,89
129	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	29.679,95	29.679,95	41.415,83
133, 1340, 137	IV. Excedente del ejercicio.	0,00	0,00	-8.803,47
130, 131, 132	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	217.880,29	217.880,29	238.414,96
14	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00
1605, 170	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1625, 174	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
479	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
181	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
499, 529	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
5125, 524	C) PASIVO CORRIENTE.	132.775,51	132.775,51	104.662,80
	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	349,95
	II. Deudas a corto plazo.	3.620,93	3.620,93	3.322,80
	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo.	3.620,93	3.620,93	3.322,80	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
400, 401, 402, 403, 404, 405, (406)	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	100.928,68	100.928,68	72.764,15	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
485, 568	2. Otros acreedores.	100.928,68	100.928,68	72.764,15	0,00
	VI. Periodificaciones a corto plazo	28.225,90	28.225,90	28.225,90	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	600.615,64	600.615,64	595.970,01	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local:

(12659) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.4.2. Contabilidad ESFL - Modelo abreviado - Cuenta de Resultados
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
720, 721, 722, 723, 740, 747, 748, 728	165.801,08	165.801,08	22.101,80	0,00
1. Ingresos por la actividad propia				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	684.819,71	684.819,71	163.610,50	0,00
1X. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil				
(650), (651), (653), (654), (658)	-10.500,00	-10.500,00	-1.985,45	0,00
2. Gastos por ayudas y otros				
(6930), 71*, 7930				
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73				
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo				
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933				
5. Aprovisionamientos				
75				
6. Otros ingresos de la actividad				
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	-619.250,94	-619.250,94	-138.027,54	0,00
7. Gastos de personal				
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	-218.051,08	-218.051,08	-54.084,17	0,00
8. Otros gastos de la actividad				
(68)	-30.333,77	-30.333,77	-7.642,81	0,00
9. Amortización del inmovilizado.				
745, 746	27.515,00	27.515,00	6.980,33	0,00
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.				
7951, 7952, 7955, 7956				
11. Exceso de provisiones.				
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)				
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.				
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	0,00	0,00	-9.047,34	0,00
760, 761, 762, 767, 769	0,00	0,00	243,87	0,00
13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)				
14. Gastos financieros.				
(663), 763				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768				
16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799				
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17).	0,00	0,00	243,87	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	-8.803,47	0,00
(6300*), 6301*, (633), 638				
18. Impuestos sobre beneficios.				
A.4) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)	0,00	0,00	-8.803,47	0,00
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**				
940, 9420				
1. Subvenciones recibidas				
941, 9421				
2. Donaciones y legados recibidos				
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95				
3. Otros ingresos y gastos				
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838				
4. Efecto impositivo				
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio				
(840), (8420)				
1. Subvenciones recibidas				
(841), (8421)				
2. Donaciones y legados recibidos				
(802), 902, 993, 994, (812), 912				
3. Otros ingresos y gastos				
8301*, (836), (837)				
4. Efecto impositivo				
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **				
	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Ajustes por cambio de criterio				
F) Ajustes por errores				
G) Variaciones en la dotación fundacional y fondo social				
H) Otras variaciones				

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

0,00

0,00

-8.803,47

0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)

* Su signo puede ser positivo o negativo.

** En su caso, para calcular este saldo, las entidades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES, aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.



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

Entidad Local: (12659) v.1.1-

10.34.251.173

F1.2.12 - SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE EFECTIVOS (importe en euros)

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

Sectores a considerar

- X - Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	10.642,14	0,00	0,00	0,00	10.642,14
Laboral contrato indefinido	21	85.124,72	0,00	0,00	0,00	85.124,72
Laboral duración determinada	2	6.545,86	0,00	0,00	0,00	6.545,86
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24	102.312,72	0,00	0,00	0,00	102.312,72

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	35.714,82
Total gastos comunes	35.714,82

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



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

Entidad Local: (12659) v.1.1-

10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	201.502,53	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	-46.185,88	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	155.316,65	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (12659) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	878.135,79	850.620,79	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	684.819,71	684.819,71	
Subvenciones y transferencias corrientes	165.801,08	165.801,08	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	27.515,00	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	847.802,02	847.802,02	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	619.250,94	619.250,94	
Otros gastos de explotación	218.051,08	218.051,08	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text" value="10.500,00"/>	<input type="text" value="10.500,00"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (12659) v.1.1-

10.34.251.173

F.1.2.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	---------------

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales y una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (13675) v.1.1.

10.34.251.173

F.2.1 -Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación de la Corporación Local.

(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Publicas)

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		Observaciones
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas por transferencia		Código	Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netas por transferencia		Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del trimestre (+/-)	
			Previsión inicial	Cierre del ejercicio				Previsión inicial	Cierre del ejercicio			
09-08-089-AA-000	Gavà	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	66.000,00	66.000,00	09-08-089-AP-002	Gavanenca de Terrenys i Immobles (GTISA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
09-08-089-AP-001	E. Prestacio Serv. Al Ciutada, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	78.050,00	78.050,00	09-08-089-AA-000	Gavà	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	78.050,00	78.050,00	0,00	0,00	
09-08-089-AP-002	Gavanenca de Terrenys i Immobles (GTISA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	23.030,00	23.030,00	09-08-089-AA-000	Gavà	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	23.030,00	23.030,00	0,00	0,00	

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

(1) Entidad emisora : La que realiza el pago.
(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso.



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación 1º Trimestre Ejercicio 2016

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero con vigencia en el ejercicio 2016?

SI

NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)

Órgano de tutela :

Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)

Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)

Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

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

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en €)

Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en €)

Nivel de Deuda viva (formalizada) / ingresos corrientes : %

Observaciones de la Intervención:

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

Validación de datos informe de Evaluación grupo entidades sector Administraciones Públicas 1º Trimestre Ejercicio 2016

Situación de la información de Entidades que forma el sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información
09-08-089-AA-000	Gavà	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
09-08-089-AP-001	E. Prestacio Serv. Al Ciutada, S.A.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
09-08-089-AP-002	Gavanenca de Terrenys I Immobles (GTISA)	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
09-00-047-NN-000	Ag. Def. Forestal Gavà	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación
09-00-013-HH-000	F. Caviga	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación

Situación de la entrega: Cumplida obligación

[VOLVER](#)



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

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

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

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
09-00-013-HH-000 F. Cavíga	850.620,79	847.802,02	0,00	0,00	2.818,77
09-00-047-NN-000 Ag. Def. Forestal Gavà	83.933,04	75.413,13	0,00	0,00	8.519,91
09-08-089-AA-000 Gavà	43.230.255,09	44.755.098,90	-1.113.670,00	0,00	-2.638.513,81
09-08-089-AP-001 E. Prestacio Serv. Al Ciutada, S.A.	9.769.483,89	9.674.875,78	0,00	0,00	94.608,11
09-08-089-AP-002 Gavanenca de Terrenys i Immobles (GTISA)	7.353.701,00	603.440,00	0,00	0,00	6.750.261,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 4.217.693,98

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)

 SI
 NO

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13675) v.1.1.

10.34.251.173

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

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Deuda viva al final del periodo			Total Deuda viva al final del periodo
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFPP)	
09-00-013-HH-000 F. Caviga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-00-047-NN-000 Ag. Def. Forestal Gavà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-08-089-AA-000 Gavà	0,00	0,00	36.839.241,66	0,00	0,00	0,00	1.564.008,28	38.403.249,94
09-08-089-AP-001 E. Prestacio Serv. Al Ciudadana, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.931,89	0,00	320.931,89
09-08-089-AP-002 Gavanenca de Terrenys i Immobles (GTISA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	36.839.241,66	0,00	0,00	320.931,89	1.564.008,28	38.724.181,83

Nivel Deuda Viva **38.724.181,83**

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



(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación 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).

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (13675) v.1.1-

10.34.251.173

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley organica 2/2012.

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2016.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Por favor, asegúrese de que ha importado correctamente los datos de Presupuestos pulsando "Actualizar datos" en el resumen de la clasificación económica de cada uno de sus entes.

ABRIR FIRMA

VOLVER