



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	56.689.353,54	56.689.353,54	2.662.332,10	510.547,96	1.492.053,72	56.689.353,54	-0,95	
2	Impuestos indirectos	5.054.679,84	5.054.679,84	1.093.784,99	412.225,14	7.122,22	5.054.679,84	-0,78	
3	Tasas y otros ingresos	12.940.243,28	12.940.243,28	1.920.809,89	758.630,24	460.103,84	12.940.243,28	-0,85	
4	Transferencias corrientes	44.811.655,25	48.253.746,63	5.594.387,95	5.497.818,58	0,00	48.253.746,63	-0,88	
5	Ingresos patrimoniales	1.032.199,62	1.032.199,62	11.413,19	11.413,19	632,10	1.032.199,62	-0,99	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	0,00	25.690.548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		120.528.131,53	149.660.771,30	11.282.728,12	7.190.635,11	1.959.911,88	123.970.222,9	-5,44	
GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	51.469.504,69	54.699.190,04	11.275.961,76	11.270.082,13	274.399,59	51.230.642,12	-0,79	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	41.052.459,35	41.844.312,74	3.592.813,90	3.221.590,91	4.102.041,81	41.844.312,74	-0,91	
3	Gastos financieros	5.489.047,07	5.489.047,07	875.619,99	712.938,05	0,00	4.432.864,99	-0,84	
4	Transferencias corrientes	7.231.605,59	7.695.394,51	4.686.464,17	930.132,03	512.671,15	7.695.394,51	-0,39	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	1.632.373,80	1.632.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	439.222,39	22.677.851,11	17.708,56	6.976,32	148.733,48	439.222,39	-1,00	
7	Transferencias de capital	55.841,36	2.454.538,52	0,00	0,00	0,00	55.841,36	-1,00	
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros	12.371.077,28	12.381.063,51	1.835.370,43	861.515,24	0,00	15.470.128,73	-0,85	
Total Gastos		119.741.131,53	148.873.771,30	22.283.938,81	17.003.234,68	5.037.846,03	121.168.406,8	-6,77	

(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 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	56.689.353,54	56.689.353,54	2.662.332,10	510.547,96	1.492.053,72
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta	2.163.665,91	2.163.665,91	358.303,39	358.303,39	0,00
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	2.163.665,91	2.163.665,91	358.303,39	358.303,39	0,00
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	47.452.543,66	47.452.543,66	1.829.561,83	153.530,88	1.226.023,87
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	92.137,75	92.137,75	1.594,82	172,82	416,22
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	32.477.835,88	32.477.835,88	417.234,73	-17.670,08	1.051.720,56
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	3.311.219,75	3.311.219,75	17.401,74	0,00	21.323,18
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	6.822.896,82	6.822.896,82	167.142,15	167.142,15	7.925,34
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.748.453,46	4.748.453,46	1.226.188,39	3.885,99	144.638,57
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	7.073.143,97	7.073.143,97	474.466,88	-1.286,31	266.029,85
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	7.073.143,97	7.073.143,97	474.466,88	-1.286,31	266.029,85
<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	5.054.679,84	5.054.679,84	1.093.784,99	412.225,14	7.122,22
<input type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido	2.038.500,88	2.038.500,88	329.645,79	329.645,79	0,00
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido	2.038.500,88	2.038.500,88	329.645,79	329.645,79	0,00
<input type="checkbox"/>	22 Sobre consumos específicos	716.178,96	716.178,96	119.170,18	119.170,18	0,00
	220 Impuestos Especiales	716.178,96	716.178,96	119.170,18	119.170,18	0,00
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	29.788,18	29.788,18	4.964,70	4.964,70	0,00
	220.01 Impuesto sobre la cerveza	11.268,08	11.268,08	1.878,02	1.878,02	0,00
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco	317.631,22	317.631,22	52.938,54	52.938,54	0,00
	220.04 Impuesto sobre hidrocarburos	356.899,55	356.899,55	59.290,26	59.290,26	0,00
	220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte					

		220.06	Impuesto sobre productos intermedios	591,93	591,93	98,66	98,66	0,00
		220.07	Impuesto sobre la energía					
		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
		220.09	Exacción sobre la gasolina					
	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.						
		260	Sobre impuestos del Estado					
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.						
		270	Sobre impuestos de otros entes locales					
	28	Impuestos indirectos extinguidos						
	29	Otros impuestos indirectos						
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.300.000,00	2.300.000,00	644.969,02	-36.590,83	7.122,22
		291	Impuesto sobre gastos suxtuarios (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		12.940.243,28	12.940.243,28	1.920.809,89	758.630,24	460.103,84
	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.						
		300	Servicio de abastecimiento de agua					
		301	Servicio de alcantarillado					
		302	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	76.576,40	-717,18	4.685,22
		303	Servicio de tratamiento de residuos					
		304	Canon de saneamiento					
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	767.028,99	767.028,99	179.405,73	46.410,39	11.611,37
	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.						
		310	Servicios hospitalarios					
		311	Servicios asistenciales	149.921,42	149.921,42	28.042,57	28.042,57	0,00
		312	Servicios educativos					
		313	Servicios deportivos					
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.					
	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local						
		320	Licencias de caza y pesca					
		321	Licencias urbanísticas	440.000,00	440.000,00	-3.733,01	-3.733,01	391,79
		322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
		323	Tasas por otros servicios urbanísticos	797.722,39	797.722,39	467.093,51	13.537,49	35.723,83
		324	Tasas sobre el juego					
		325	Tasa por expedición de documentos.	10.882,62	10.882,62	3.626,38	279,78	0,00
		326	Tasa por retirada de vehículos.					
		329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	643.057,37	643.057,37	98.062,82	14.062,50	2.505,41
	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local						
		330	Tasa de estacionamiento de vehículos	22.726,75	22.726,75	249,07	0,00	1.346,78
		331	Tasa por entrada de vehículos	257.315,74	257.315,74	1.365,18	-11,38	7.475,07
		332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	2.343.334,11	2.343.334,11	155.458,91	0,00	351.721,62
		333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
		334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
		335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	354.615,55	354.615,55	2.389,11	-2.542,50	3.331,64
		336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	3.156,77	3.156,77	4.749,69	0,00	0,00
		337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
		338	Compensación de Telefónica de España S.A.	232.912,64	232.912,64	62.771,23	62.771,23	0,00
		339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.880.399,69	1.880.399,69	52.036,89	-47.324,65	13.296,41
	34	Precios públicos						
		340	Servicios hospitalarios					
		341	Servicios asistenciales					
		342	Servicios educativos					
		343	Servicios deportivos	589.393,08	589.393,08	115.861,23	115.861,23	0,00
		344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.					

			22.115,71	22.115,71	0,00	0,00	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.					
☐	35	Contribuciones especiales	439.222,39	439.222,39	0,00	0,00	0,00
	350	Para la ejecución de obras					
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	439.222,39	439.222,39	0,00	0,00	0,00
	36	Ventas					
☐	38	Reintegros de operaciones corrientes	11.587,77	11.587,77	-2.016,12	-2.016,12	0,00
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	11.587,77	11.587,77	-2.016,12	-2.016,12	0,00
☐	39	Otros ingresos	3.974.850,29	3.974.850,29	678.870,30	534.009,89	28.014,70
	391	Multas	2.496.639,10	2.496.639,10	201.570,01	56.709,60	27.950,05
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	21.368,77	21.368,77	11.578,84	0,00	4.134,84
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	355.270,33	355.270,33	88.622,45	0,00	1.329,13
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.200.000,00	1.200.000,00	56.501,60	56.501,60	17.827,21
	391.90	Otras multas y sanciones	920.000,00	920.000,00	44.867,12	208,00	4.658,87
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	822.510,16	822.510,16	94.245,17	94.245,17	0,00
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	12.290,83	12.290,83	261,36	261,36	0,00
	392.10	Recargo ejecutivo	56.975,21	56.975,21	8.036,37	8.036,37	0,00
	392.11	Recargo de apremio	753.244,12	753.244,12	85.947,44	85.947,44	0,00
	393	Intereses de demora	524.465,49	524.465,49	353.858,19	353.858,19	0,00
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
	396.00	Canon de urbanización					
	396.10	Cuotas de urbanización					
	397	Aprovechamientos urbanísticos					
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,00	6.396,83	6.396,83	0,00
	399	Otros ingresos diversos	131.235,54	131.235,54	22.800,10	22.800,10	64,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44.811.655,25	48.253.746,63	5.594.387,95	5.497.818,58	0,00
	40	De la Administración General de la Entidad Local.					
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
☐	42	De la Administración del Estado.	33.353.380,97	33.353.380,97	5.325.734,93	5.229.165,56	0,00
	420	De la Administración General del Estado.	33.353.380,97	33.353.380,97	5.325.734,93	5.229.165,56	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado					
	420.10	Fondo Complementario de Financiación	32.458.195,64	32.458.195,64	5.325.734,93	5.229.165,56	0,00
	420.20	Compensación por beneficios fiscales	410.215,20	410.215,20	0,00	0,00	0,00
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	484.970,13	484.970,13	0,00	0,00	0,00
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
	422	De fundaciones estatales.					
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
	43	De la Seguridad Social.					
☐	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
☐	45	De Comunidades Autónomas	11.431.112,36	14.873.203,74	243.283,00	243.283,00	0,00
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	11.431.112,36	14.873.203,74	243.283,00	243.283,00	0,00
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	5.718.078,75	5.718.078,75	0,00	0,00	0,00
	450.01	Otras transferencias incondicionadas					
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	5.713.033,61	5.875.524,99	243.283,00	243.283,00	0,00
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	3.279.600,00	0,00	0,00	0,00

	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	0,00	0,00	13.728,71	13.728,71	0,00	0,00
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	13.728,71	13.728,71	0,00	0,00
	462	De Ayuntamientos						
	463	De Mancomunidades						
	464	De Áreas Metropolitanas						
	465	De Comarcas						
	466	De Entidades que agrupan Municipios						
	467	De Consorcios						
	468	De Entidades locales Menores						
	47	De Empresas privadas						
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro	27.161,92	27.161,92	11.641,31	11.641,31	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	49	Del exterior						
	490	Del Fondo Social Europeo						
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	492	Del Fondo de Cohesión						
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	495	Del FEOGA-Orientación						
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.						
5		INGRESOS PATRIMONIALES	1.032.199,62	1.032.199,62	11.413,19	11.413,19	632,10	632,10
<input type="checkbox"/>	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						
<input type="checkbox"/>	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	52	Intereses de depósitos	1.922,77	1.922,77	11,39	11,39	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	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						
<input type="checkbox"/>	54	Rentas de bienes inmuebles	1.030.276,85	1.030.276,85	11.401,80	11.401,80	632,10	632,10
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000.000,00	1.000.000,00	9.601,80	9.601,80	632,10	632,10
	542	Arrendamientos de fincas rústicas	12.056,85	12.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles	18.220,00	18.220,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales						
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica						
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales						
	554.00	Producto de explotaciones forestales						
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						

	559	Otras concesiones y aprovechamientos				
<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			120.528.131,53	123.970.222,91	11.282.728,12	7.190.635,11
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.						
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido						

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50					

			Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.						
		750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
		751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
		752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
		<input type="checkbox"/>	76 De Entidades Locales						
		761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos						
		762	De Ayuntamientos						
		763	De Mancomunidades						
		764	De Áreas Metropolitanas						
		765	De Comarcas						
		766	De otras Entidades que agrupan Municipios						
		767	De Consorcios						
		768	De Entidades locales Menores						
			77 De empresas privadas						
			78 De familias e instituciones sin fines de lucro						
		<input type="checkbox"/>	79 Del exterior						
		790	Del Fondo Social Europeo						
		791	Del Fondo de Desarrollo Regional						
		792	Del Fondo de Cohesión						
		793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
		794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
		795	Del FEOGA-Orientación						
		796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
		797	Otras transferencias de la Unión Europea						
		799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
		8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	25.690.548,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		<input type="checkbox"/>	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						
		<input type="checkbox"/>	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						
		<input type="checkbox"/>	82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
		820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
		<input type="checkbox"/>	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.						
		<input type="checkbox"/>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
		840	Devolución de depósitos						
		841	Devolución de fianzas						
			85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.						
			86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
			87 Remanente de tesorería						

<input type="checkbox"/>			0,00	25.690.548,39	0,00	0,00	0,00
	870 Remanente de tesorería.		0,00	25.690.548,39	0,00	0,00	0,00
	870.00 Para gastos generales						
	870.10 Para gastos con financiación afectada		0,00	25.690.548,39	0,00	0,00	0,00
	9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	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.						
<input type="checkbox"/>	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.						
<input type="checkbox"/>	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.						
<input type="checkbox"/>	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.						
<input type="checkbox"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos						
	940 Depósitos recibidos						
	941 Fianzas recibidas						
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		0,00	25.690.548,39	0,00	0,00	0,00

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

Los 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 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	51.469.504,69	54.699.190,04	11.275.961,76	11.270.082,13	274.399,59
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	901.850,86	901.850,86	190.924,12	190.924,12	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	901.850,86	901.850,86	190.924,12	190.924,12	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	851.850,86	851.850,86	173.074,12	173.074,12	0,00
	100.01 Otras remuneraciones	50.000,00	50.000,00	17.850,00	17.850,00	0,00
	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	515.961,21	515.961,21	108.471,43	108.471,43	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	515.961,21	515.961,21	108.471,43	108.471,43	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	515.961,21	515.961,21	108.471,43	108.471,43	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	22.076.402,18	22.099.202,18	4.566.790,12	4.566.790,12	0,00
	120 Retribuciones básicas	8.084.957,73	8.093.757,73	1.772.040,69	1.772.040,69	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	609.085,97	609.085,97	149.723,54	149.723,54	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	795.346,03	795.346,03	172.832,00	172.832,00	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	3.300.040,57	3.300.040,57	726.812,10	726.812,10	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	1.205.558,13	1.213.558,13	261.491,92	261.491,92	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	659.212,41	659.212,41	146.225,24	146.225,24	0,00
	120.06 Trienios	1.515.714,62	1.516.514,62	314.955,89	314.955,89	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	13.991.444,45	14.005.444,45	2.794.749,43	2.794.749,43	0,00
	121.00 Complemento de destino	4.032.697,48	4.037.697,48	808.041,67	808.041,67	0,00
	121.01 Complemento específico	9.958.746,97	9.967.746,97	1.986.707,76	1.986.707,76	0,00
	121.03 Otros complementos					
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					
	124.02 Sueldos del Grupo B					
	124.03 Sueldos del Grupo C1					

	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						
	124.06	Trienios						
	124.09	Otras retribuciones básicas						
	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	13	Personal Laboral	7.087.755,84	9.923.006,48	1.555.502,48	1.550.486,99	0,00	
	130	Laboral Fijo	1.956.516,74	1.956.516,74	417.836,62	417.836,62	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	1.956.516,74	1.956.516,74	417.836,62	417.836,62	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias						
	130.02	Otras remuneraciones						
	131	Laboral temporal	5.131.239,10	7.966.489,74	1.137.665,86	1.132.650,37	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	14	Otro personal	2.500.000,00	2.003.000,00	636.731,11	636.731,11	112.917,08	
	143	Otro personal	2.500.000,00	2.003.000,00	636.731,11	636.731,11	112.917,08	
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	15	Incentivos al rendimiento	6.003.899,42	5.893.321,52	1.308.190,98	1.307.326,84	14.353,80	
	150	Productividad	5.865.899,42	5.564.321,52	1.212.450,56	1.211.586,42	5.460,87	
	151	Gratificaciones	138.000,00	329.000,00	95.740,42	95.740,42	8.892,93	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
☐	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	12.383.635,18	13.362.847,79	2.909.351,52	2.909.351,52	147.128,71	
	160	Cuotas sociales	11.477.635,18	12.432.785,29	2.884.999,02	2.884.999,02	40.297,82	
	160.00	Seguridad Social	10.361.385,18	11.316.535,29	2.763.521,66	2.763.521,66	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica	1.116.250,00	1.116.250,00	121.477,36	121.477,36	40.297,82	
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	96.633,24	
	161.03	Pensiones excepcionales						
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	96.633,24	
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	506.000,00	530.062,50	24.352,50	24.352,50	10.197,65	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	24.062,50	24.062,50	24.062,50	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social						
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales	506.000,00	506.000,00	290,00	290,00	10.197,65	
	164	Complemento familiar						
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.052.459,35	41.844.312,74	3.592.813,90	3.221.590,91	4.102.041,81	
☐	20	Arrendamientos y cánones	359.850,00	309.850,00	7.614,66	1.608,00	27.151,85	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	359.850,00	259.850,00	7.614,66	1.608,00	26.389,55	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	50.000,00	0,00	0,00	762,30	
	204	Arrendamientos de material de transporte						
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material						
	209	Cánones						
☐	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.933.171,05	10.043.880,33	603.909,92	591.314,46	698.201,34	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	3.428.371,82	3.980.123,10	183.277,36	183.277,36	375.655,17	
	212	Edificios y otras construcciones	980.083,62	959.041,62	33.775,34	22.761,24	24.848,07	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	465.000,00	465.000,00	4.826,35	4.826,35	5.632,88	
	214	Elementos de transporte	72.000,00	72.000,00	4.449,85	2.868,49	10.317,33	
	215	Mobiliario	153.022,72	153.022,72	0,00	0,00	3.326,53	
	216	Equipos para procesos de información	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
	219	Otro inmovilizado material	4.799.692,89	4.379.692,89	377.581,02	377.581,02	278.421,36	
☐	22	Material, suministros y otros	30.707.438,30	31.343.190,07	2.971.166,34	2.618.686,57	3.357.271,37	
	220	Material de oficina	95.000,00	95.000,00	9.740,51	6.940,88	1.194,31	
	220.00	Ordinario no inventariable	50.000,00	50.000,00	4.343,65	4.343,65	1.194,31	
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00	2.799,63	0,00	0,00	

	220.02	Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	2.597,23	2.597,23	0,00
	221	Suministros	4.820.613,85	5.161.618,23	653.877,42	651.394,15	471.364,71
	221.00	Energía eléctrica	3.800.000,00	3.800.000,00	583.358,54	583.358,54	405.827,19
	221.01	Agua	200.000,00	200.000,00	8.090,48	5.607,21	44.846,63
	221.02	Gas	275.000,00	275.000,00	35.275,96	35.275,96	0,00
	221.03	Combustibles y carburantes	248.600,00	248.600,00	9.363,68	9.363,68	3.052,70
	221.04	Vestuario	115.000,00	132.015,00	1.717,07	1.717,07	11.762,30
	221.05	Productos alimenticios					
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.170,68
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.000,00	6.004,38	111,90	111,90	197,07
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
	221.13	Manutención de animales					
	221.99	Otros suministros	167.513,85	491.498,85	15.959,79	15.959,79	4.508,14
	222	Comunicaciones	513.810,05	363.810,05	30.301,10	30.301,10	26.743,64
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	513.810,05	363.810,05	30.301,10	30.301,10	26.743,64
	222.01	Postales					
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas					
	222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes					
	224	Primas de seguros	275.250,00	375.250,00	306,63	0,00	0,00
	225	Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,03
	225.00	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,03
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02	Tributos de las Entidades locales					
	226	Gastos diversos	2.424.447,24	2.531.506,44	188.584,97	184.046,96	701.752,56
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	36,93
	226.02	Publicidad y propaganda	148.500,00	148.500,00	17.041,62	17.041,62	86.609,81
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	33.000,00	33.000,00	5.020,01	5.020,01	5.788,64
	226.04	Jurídicos, contenciosos	455.000,00	455.000,00	7.562,84	7.562,84	35.293,55
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
	226.09	Actividades culturales y deportivas	70.000,00	72.248,62	10.200,00	9.000,00	3.702,50
	226.99	Otros gastos diversos	1.712.447,24	1.817.257,82	148.760,50	145.422,49	570.321,13
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.578.317,16	22.816.005,35	2.088.355,71	1.746.003,48	2.155.063,12
	227.00	Limpieza y aseo	10.179.031,43	10.179.031,43	1.284.345,24	1.122.345,24	1.177.661,47
	227.01	Seguridad	60.384,48	60.874,30	17.096,35	17.096,35	60,68
	227.02	Valoraciones y peritajes					
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje	10.741,00	10.741,00	0,00	0,00	1.149,01
	227.05	Procesos electorales					
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	0,00	88.718,75	0,00	0,00	0,00
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.378.160,25	10.526.639,87	786.914,12	606.561,89	976.191,96
<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	52.000,00	147.392,34	10.122,98	9.981,88	19.417,25
	230	Dietas	52.000,00	147.392,34	10.122,98	9.981,88	19.417,25
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	52.000,00	147.392,34	10.122,98	9.981,88	19.417,25
	230.10	Del personal directivo					
	230.20	Del personal no directivo					
	231	Locomoción					
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
	231.10	Del personal directivo					
	231.20	Del personal no directivo					
	233	Otras indemnizaciones					
<input type="checkbox"/>	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	5.489.047,07	5.489.047,07	875.619,99	712.938,05	0,00
<input type="checkbox"/>	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	4.729.067,51	4.729.067,51	875.126,02	712.444,08	0,00	
	310	Intereses	4.729.067,51	4.729.067,51	875.126,02	712.444,08	0,00	
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
☐	32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	320	Intereses						
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	322	Diferencias de cambio						
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
☐	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
	330	Intereses						
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	332	Diferencias de cambio						
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
☐	34	De depósitos, fianzas y otros						
	340	Intereses de depósitos						
	341	Intereses de fianzas						
☐	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	759.979,56	759.979,56	493,97	493,97	0,00	
	352	Intereses de demora	705.000,00	705.000,00	400,90	400,90	0,00	
	353	Operaciones de intercambio financiero						
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros	54.979,56	54.979,56	93,07	93,07	0,00	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.231.605,59	7.695.394,51	4.686.464,17	930.132,03	512.671,15	
	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	4.737.600,00	5.096.523,32	4.524.570,28	794.451,64	156.686,55	
	440	Subvenciones para fomento del empleo						
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	4.737.600,00	5.096.523,32	4.524.570,28	794.451,64	156.686,55	
☐	45	A Comunidades Autónomas						
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
☐	46	A Entidades Locales	266.484,65	266.484,65	8.237,70	8.237,70	42.332,00	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						

			33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	462	A Ayuntamientos					
	463	A Mancomunidades					
	464	A Áreas Metropolitanas					
	465	A Comarcas					
	466	A otras Entidades que agrupen municipios	34.828,13	34.828,13	8.237,70	8.237,70	0,00
	467	A Consorcios	198.156,52	198.156,52	0,00	0,00	42.332,00
	468	A Entidades Locales Menores					
<input type="checkbox"/>	47	A Empresas privadas					
	470	Subvenciones para fomento del empleo					
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.227.520,94	2.332.386,54	153.656,19	127.442,69	313.652,60
	49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		1.632.373,80	1.632.373,80	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	1.632.373,80	1.632.373,80	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	1.632.373,80	1.632.373,80	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			106.874.990,50	111.360.318,16	20.430.859,82	16.134.743,12	4.889.112,55

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	439.222,39	22.677.851,11	17.708,56	6.976,32	148.733,48
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	15.284.707,93	0,00	0,00	81.612,36
	600 Inversiones en terrenos	0,00	15.265.713,69	0,00	0,00	0,00
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	18.994,24	0,00	0,00	81.612,36
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	273.562,80	0,00	0,00	0,00
	610 Inversiones en terrenos	0,00	181,73	0,00	0,00	0,00
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	273.381,07	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	439.222,39	4.801.977,67	0,00	0,00	49.948,80
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	0,00	970.985,10	0,00	0,00	0,00
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	439.222,39	3.034.693,68	0,00	0,00	0,00
	624 Elementos de transporte	0,00	425.148,00	0,00	0,00	49.948,80
	625 Mobiliario	0,00	107.142,41	0,00	0,00	0,00
	626 Equipos para procesos de información	0,00	263.304,48	0,00	0,00	0,00
	627 Proyectos complejos					
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	2.284.327,03	10.732,24	0,00	0,00
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	0,00	1.163.449,64	10.732,24	0,00	0,00
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	325.217,53	0,00	0,00	0,00
	634 Elementos de transporte	0,00	129.154,12	0,00	0,00	0,00
	635 Mobiliario	0,00	664.160,43	0,00	0,00	0,00
	636 Equipos para procesos de información	0,00	2.345,31	0,00	0,00	0,00
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	17.675,68	0,00	0,00	17.172,32
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	17.675,68	0,00	0,00	17.172,32
	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	0,00	15.600,00	6.976,32	6.976,32	0,00
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras	0,00	15.600,00	6.976,32	6.976,32	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.841,36	2.454.538,52	0,00	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
72	A la Administración del Estado	0,00	21.119,19	0,00	0,00	0,00
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	0,00	21.119,19	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	28.679,80	0,00	0,00	0,00
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	55.841,36	55.841,36	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupan Municipios					
767	A Consorcios	55.841,36	55.841,36	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	2.031.398,17	0,00	0,00	0,00
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					

	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.							
<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	12.371.077,28	12.381.063,51	1.835.370,43	861.515,24	0,00		
<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	12.371.077,28	12.381.063,51	1.835.370,43	861.515,24	0,00		
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público							
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	0,00	9.986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.371.077,28	12.371.077,28	1.835.370,43	861.515,24	0,00		
<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		12.866.141,03	37.513.453,14	1.853.078,99	868.491,56	148.733,48		

(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 2017

Entidad Local:

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
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - 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	14	147.114,39	0,00	0,00	0,00	147.114,39	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	19	107.475,00	0,00	0,00	0,00	107.475,00	0,00
Funcionarios de carrera	204	785.536,13	1.744.741,55	0,00	0,00	2.530.277,68	0,00
Funcionarios interinos	108	245.150,41	500.882,18	0,00	0,00	746.032,59	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	63	176.393,19	302.149,02	0,00	0,00	478.542,21	0,00
Laboral temporal	170	790.111,50	484.545,89	0,00	0,00	1.274.657,39	0,00
Otro personal	0	636.731,11	0,00	0,00	0,00	636.731,11	0,00
Total	578	2.888.511,73	3.032.318,64	0,00	0,00	5.920.830,37	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	1.943.424,24
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	145.829,86
Total gastos comunes	2.089.254,10

OBSERVACIONES



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - 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

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

<input type="text" value="Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)"/>	Número total de efectivos	<input type="text" value="229"/>
	Importe total de Gastos	<input type="text" value="2611818,70"/>

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	1	11.571,42	0,00	0,00	0,00	11.571,42	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	225	567.392,39	1.364.276,11	0,00	0,00	1.931.668,50	0,00
Funcionarios interinos	1	3.327,15	4.671,78	0,00	0,00	7.998,93	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	2	4.721,43	7.571,94	0,00	0,00	12.293,37	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	229	587.012,39	1.376.519,83	0,00	0,00	1.963.532,22	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	648.286,48
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	648.286,48

OBSERVACIONES



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - 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

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

Sector Asistencia social y de dependencia	<input type="text" value="64"/>
Número total de efectivos	64
Importe total de Gastos	654058,59

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	1	11.571,42	0,00	0,00	0,00	11.571,42	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	10	27.739,17	52.740,92	0,00	0,00	80.480,09	0,00
Funcionarios interinos	14	33.250,77	54.558,18	0,00	0,00	87.808,95	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	2.195,43	4.230,96	0,00	0,00	6.426,39	0,00
Laboral temporal	38	125.028,53	170.932,27	0,00	0,00	295.960,80	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	64	199.785,32	282.462,33	0,00	0,00	482.247,65	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	171.810,94
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	171.810,94

OBSERVACIONES



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="31.247.635,49"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="142.382.051,77"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="4.092.093,01"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="117.110.782,50"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="21.179.176,26"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="49.939.483,65"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="5.280.704,13"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="12.859.291,77"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="31.799.487,75"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-13.946.382,06"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="14.455.242,70"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="508.860,64"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="109.743.821,55"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="92.239.870,16"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="30.002.492,36"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="-12.498.540,97"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="3.238.626,83"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="4.032.784,20"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="-19.769.952,00"/>	

(*). 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 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DE 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)						31.378.778,43	31.247.635,49	30.750.970,07	29.858.818,92	31.247.635,49	29.374.621,56	
Cobros presupuestarios			7.190.635,11		1.959.911,88	9.150.546,99	9.245.016,13	9.245.016,13	10.672.012,60	29.162.044,86	58.324.081,56	
1. Impuestos directos			510.547,96		1.492.053,72	2.002.601,68	4.906.828,52	4.906.828,52	4.906.828,52	14.720.485,56	29.440.971,56	
2. Impuestos indirectos			412.225,14		7.122,22	419.347,36	183.679,10	183.679,10	183.679,10	551.037,30	1.102.071,56	
3. Tasas y otros ingresos			758.630,24		460.103,84	1.218.734,08	767.447,72	767.447,72	767.447,72	2.302.343,16	4.604.686,56	
4. Transferencias corrientes			5.497.818,58		0,00	5.497.818,58	3.385.839,15	3.385.839,15	4.812.835,62	11.584.513,92	23.169.021,56	
5. Ingresos patrimoniales			11.413,19		632,10	12.045,29	1.221,64	1.221,64	1.221,64	3.664,92	7.321,56	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Activos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			3.400.774,54		0,00	3.400.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			14.455.242,70		0,00	14.455.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	14.369.652,05	2.633.582,63	17.003.234,68	1.040.956,31	3.996.889,72	5.037.846,03	22.041.080,71	9.564.681,55	10.087.167,28	11.156.205,96	30.808.054,79	59.601.411,56
1. Gastos de personal	11.148.604,71	121.477,36	11.270.082,13	210.038,97	64.360,62	274.399,59	11.544.481,72	3.933.081,96	3.933.081,96	5.899.622,94	13.765.786,86	25.565.031,56
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	716.461,96	2.505.128,91	3.221.590,91	318.246,19	3.783.795,63	4.102.041,81	7.323.632,72	3.421.038,28	3.421.038,28	3.421.038,28	10.263.114,84	20.526.221,56
3. Gastos financieros	712.938,05	0,00	712.938,05	0,00	0,00	0,00	712.938,05	706.608,24	304.180,04	108.038,71	1.118.826,99	2.199.601,56
4. Transferencias corrientes	930.132,03	0,00	930.132,03	512.671,15	0,00	512.671,15	1.442.803,18	605.000,00	605.000,00	605.000,00	1.815.000,00	3.630.000,00
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	6.976,32	6.976,32	0,00	148.733,48	148.733,48	155.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	861.515,24	0,00	861.515,24	0,00	0,00	0,00	861.515,24	898.953,07	1.823.867,00	1.122.506,03	3.845.326,10	7.680.541,56
Pagos no presupuestarios	4.587.765,82	0,00	4.587.765,82	0,00	0,00	0,00	4.587.765,82	177.000,00	50.000,00	0,00	227.000,00	13.409.871,56
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	508.860,64	0,00	508.860,64	0,00	0,00	0,00	508.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							31.247.635,49	30.750.970,07	29.858.818,92	29.374.625,56	29.374.625,56	14.687.421,56

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 2017 (a 01-01-2017).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

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

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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
DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA	P2100000E	0,00	1.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES S.A.	A21242839	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS S.A.	A21003744	0,00	0,00	4.474.570,28	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL HUELVA DIGITAL TDTL S.A.	A21465406	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA DE ANDALUCIA TESORERIA GENERAL	S4111001F	0,00	460,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL	Q2119002J	2.763.521,66	0,00	0,00	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 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	13.636.872,38	177.000,00	50.000,00	0,00
Deuda a largo plazo	199.154.735,66	898.953,07	1.823.867,00	1.122.506,03
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	91.528.716,74	879.659,56	246.356,90	408.844,44
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	106.824.052,50	19.293,51	1.577.510,10	713.661,59
Otras operaciones de credito	801.966,42	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	212.791.608,04	1.075.953,07	1.873.867,00	1.122.506,03

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AA-000****Huelva**

(1906)

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 31/12/2017)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.195.539,64	4.796.793,69	4.506.554,46	3.362.944,91	2.866.029,18	2.986.852,14	2.602.157,50	1.893.418,25	1.773.826,45	1.541.510,51
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 FFEL) (1)	9.513.740,00	9.513.740,00	9.513.740,00	9.513.740,00	9.513.740,00	9.513.740,00	5.117.000,00	5.117.000,00	5.117.000,00	5.117.000,00
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	14.709.279,64	14.310.533,69	14.020.294,46	12.876.684,91	12.379.769,18	12.500.592,14	7.719.157,50	7.010.418,25	6.890.826,45	6.658.510,51

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AA-000** **Huelva** (1906)

v.1.1-10.34.251.173

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

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 2017 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-4.782.056,50	-4.159.240,12	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	-1.055.136,62	-1.327.849,69	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-2.620.486,77	-2.576.563,27	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	219.361,56	219.361,56	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	939.469,80	939.469,80	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación 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 ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-7.298.848,53	-6.904.821,72	

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 2017

Entidad Local: **01-21-041-AA-000** **Huelva** (1906)

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)	875.126,02	875.126,02
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	400,90	400,90
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	400,90	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)	93,07	
TOTAL	875.619,99	875.526,92

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge 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 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	353.858,19	353.858,19
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	11,39	11,39
TOTAL	353.869,58	353.869,58

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AA-000** **Huelva** (1906)

v.1.1-10.34.251.173

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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)	
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)			
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE		
2007/2/A	LEY DE DEF	1.689.866,	0,90	400/231/227990	JUNTA DE ANDA	2.017	0,00	45002	Eliminar
2014/2/A	CONVENIO	50.000,00	1,00	600/135/15000	ESTADO	2.017	0,00	42390	Eliminar
2016/2/A	AYUDAS EC	28.752,00	1,00	400/231/48960	ESTADO	2.017	0,00	45002	Eliminar
2016/2/A	PROGRAMA	13.387,00	1,00	400/231/48961	JUNTA DE ANDA	2.017	0,00	45002	Eliminar
2016/2/A	FOMENTO I	40.459,49	0,86	350/241/13100	DIPUTACION DE	2.017	13.728,71	461	Eliminar
2016/2/A	APOYO A L	3.640,00	1,00	400/231/226994	JUNTA DE ANDA	2.017	0,00	45002	Eliminar
2016/2/A	PLANES DE	24.062,50	1,00	800/221/16200	JUNTA DE ANDA	2.017	0,00	451	Eliminar
2016/2/A	FAMILIAS D	58.516,28	1,00	400/231/48960	JUNTA DE ANDA	2.017	49.690,00	45002	Eliminar
2016/3/A	ZONAS CON	78.774,53	0,25	400/231/13100	JUNTA DE ANDA	2.017	0,00	45002	Eliminar
2016/3/A	EMPLE@JO	2.012,88	1,00	400/231/13100	JUNTA DE ANDA	2.017	972.000,00	45050	Eliminar
2016/3/A	EMPLE@30	8.980,57	1,00	350/241/13100	JUNTA DE ANDA	2.017	667.800,00	45050	Eliminar
2017/3/A	DESARROL	14.000,00	0,16	400/231/48960	JUNTA DE ANDA	2.017	0,00	45002	Eliminar
2017/3/A	PLAN CONC	228.376,15	0,62	400/231/226994	JUNTA DE ANDA	2.017	0,00	45002	Eliminar
2017/3/A	REFUERZO	18.606,11	1,00	400/231/13100	JUNTA DE ANDA	2.017	159.593,00	45002	Eliminar

NOTAS

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
- (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-002** **E. M. Transportes Urb. de Huelva, S.A.** (1908)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.188.138,57	4.188.138,57	2.399.999,10	4.306.691,22
	I. Inmovilizado intangible	25.241,24	25.241,24	32.999,33	35.585,36
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	25.241,24	25.241,24	32.999,33	35.585,36
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	404.260,44	404.260,44	486.007,40	512.468,97
210, (2910)	Terrenos	84.261,00	84.261,00	82.901,10	84.261,27
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	319.999,44	319.999,44	403.106,30	428.207,70
	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.	3.758.636,89	3.758.636,89	1.880.992,37	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	3.758.636,89
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	-5.217.232,97	-5.217.232,97	87.186,58	-5.229.106,93
	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.	128.250,23	128.250,23	130.230,48	128.250,23
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	128.250,23	128.250,23	130.230,48	128.250,23
407	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	-5.685.941,15	-5.685.941,15	-755.531,62	-5.685.941,15
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	70.704,14	70.704,14	46.134,48	70.704,14
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	-5.756.645,29	-5.756.645,29	-801.666,10	-5.756.645,29
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.	-5.280,00	-5.280,00	515.609,87	-5.280,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	28.035,30	28.035,30	13.306,50	28.035,30
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	317.702,65	317.702,65	183.571,35	305.828,69
	TOTAL ACTIVO (A+B)	-1.029.094,40	-1.029.094,40	2.487.185,68	-922.415,71
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	-2.517.067,87	-2.517.067,87	1.388.790,81	-2.410.389,18
	A.1) Fondos propios	-2.774.690,00	-2.774.690,00	1.142.445,71	-2.668.011,31
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	60.104,00	60.104,00	60.104,00	60.104,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	-1.379.679,48	-1.379.679,48	-1.379.679,48	-1.379.679,48
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-5.932.714,52	-5.932.714,52	-694.220,62	-2.571.832,14

118	VI. Otras aportaciones de socios.	4.477.600,00	4.477.600,00	3.822.043,08	4.584.278,69
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	-665.801,27	-3.360.882,38
(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.	257.622,13	257.622,13	246.345,10	257.622,13
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	5.280,00	0,00
	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	0,00	5.280,00	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	Acreeedores 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.	0,00	0,00	5.280,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Acreeedores 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.	1.487.973,47	1.487.973,47	1.093.114,87	1.487.973,47
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.	221.925,84	221.925,84	46.676,80	221.925,84
5290	Provisión por retribuciones al personal	221.925,84	221.925,84	46.676,80	221.925,84
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.	302.257,63	302.257,63	310.526,63	302.257,63
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	Acreeedores 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.	302.257,63	302.257,63	310.526,63	302.257,63
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. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	740.602,36	740.602,36	697.726,98	740.602,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	85.693,34	85.693,34	104.476,19	85.693,34
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreeedores.	654.909,02	654.909,02	593.250,79	654.909,02
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	223.187,64	223.187,64	38.184,46	223.187,64
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	-1.029.094,40	-1.029.094,40	2.487.185,68	-922.415,71

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-002** **E. M. Transportes Urb. de Huelva, S.A.** (1908)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

(importe en euros)

Información referida al periodo:

		Previsión inicial 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	3.746.800,00	3.746.800,00	1.041.960,90	3.579.716,80
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	4. Aprovisionamientos	-1.144.000,00	-1.144.000,00	-240.604,65	-986.827,89
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	a) Consumo de mercaderías				
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-1.144.000,00	-1.144.000,00	-240.604,65	-986.827,89
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.				
	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.				
	5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00	20.184,38	93.141,74
	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00	20.184,38	85.641,74
75					
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	7.500,00
(640) (641) (6450)	6. Gastos de personal.	-6.119.500,00	-6.119.500,00	-1.241.175,05	-5.403.248,87
(642), (643), (649)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.570.000,00	-4.570.000,00	-901.202,14	-4.204.189,27
(644), (6457), 7950, 7957	b) Cargas sociales.	-1.549.500,00	-1.549.500,00	-339.972,91	-1.199.059,60
	c) Provisiones.				
(62)	7. Otros gastos de explotación.	-880.900,00	-880.900,00	-229.185,88	-875.068,16
(631), (634), 636, 639	a) Servicios exteriores.	-863.800,00	-863.800,00	-229.185,88	-857.985,58
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributos.	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.082,58
(651), (659)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.				
(680)	d) Otros gastos de gestión corriente.				
(681)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	-29.561,25	-118.552,38
(682)	a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00	-2.586,03	-10.344,12
746	b) Amortización del inmovilizado material	0,00	0,00	-26.975,22	-108.208,26
7951, 7952, 7955, 7956	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	4.477.600,00	4.477.600,00	11.277,03	45.138,00
	10. Excesos de provisiones.				
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-122,21
(690), 790	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
(691), 791	Del inmovilizado intangible				
(692), 792	Del inmovilizado material				
	De las inversiones financieras				
(670), 770	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	-122,21
(671), 771	Del inmovilizado intangible				
(672), 772	Del inmovilizado material				
	De las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	-122,21
	c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding				
774	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.				
	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				
(678)	13. Otros resultados	0,00	0,00	1.303,25	304.885,89
778	Gastos excepcionales	0,00	0,00	-208,87	-3.271,97
	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	1.512,12	308.157,86
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12a+13)	80.000,00	80.000,00	-665.801,27	-3.360.937,08
	14. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	120,41

760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.				
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	120,41
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	15. Gastos financieros.	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-65,71
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
(660)	b) Por deudas con terceros.	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-65,71
(663), 763	c) Por actualización de provisiones.				
(668), 768	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Diferencias de cambio.				
(6300), 6301, (633), 638	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)	-80.000,00	-80.000,00	0,00	54,70
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	-665.801,27	-3.360.882,38
	20. Impuestos sobre beneficios.				
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	0,00	-665.801,27	-3.360.882,38
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	0,00	0,00	-665.801,27	-3.360.882,38

* Su signo puede ser positivo o negativo

Estado de ingresos y gastos reconocidos (importe en euros)

		Situación fin trimestre vencido		31/XII/2016	
(800), (89), 900, 991,992	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	-665.801,27		-3.360.882,38	
(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)	-665.801,27		-3.360.882,38	

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
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	4	34.410,78	0,00	0,00	0,00	34.410,78
Laboral contrato indefinido	119	842.847,90	0,00	0,00	0,00	842.847,90
Laboral duración determinada	6	23.198,13	0,00	0,00	0,00	23.198,13
Otro personal	1	745,33	0,00	0,00	0,00	745,33
Total	130	901.202,14	0,00	0,00	0,00	901.202,14

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	58.443,59
Seguridad Social	281.175,12
Total gastos comunes	339.618,71

Observaciones

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-002** **E. M. Transportes Urb. de Huelva, S.A.** (1908)

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)	305.828,69	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	-648.820,30	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	744.451,64	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	744.451,64	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	401.460,03	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 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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 2017

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	8.224.400,00	8.224.400,00	
Importe neto de cifra negocios	3.746.800,00	3.746.800,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	4.477.600,00	4.477.600,00	
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	8.224.400,00	8.224.400,00	
Aprovisionamientos	1.144.000,00	1.144.000,00	
Gastos de personal	6.119.500,00	6.119.500,00	
Otros gastos de explotación	880.900,00	880.900,00	
Gastos financieros y asimilados	80.000,00	80.000,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			

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 2017

Entidad Local: (1910)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016	
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	61.501,65	61.501,65	67.737,83	70.469,08
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	169,95	169,95	2.004,62	505,12
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	55.602,50	55.602,50	65.733,21	64.234,76
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (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, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	5.729,20	5.729,20	0,00	5.729,20
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	551.263,91	551.263,91	597.306,28	542.296,48
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	11.247,08	11.247,08	0,00	11.247,08
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	266.711,57	266.711,57	485.520,98	266.711,57
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	263.353,13	263.353,13	480.802,42	263.353,13
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	3.358,44	3.358,44	4.718,56	3.358,44
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	1.708,67	1.708,67	0,00	1.708,67
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	271.596,59	271.596,59	111.785,30	262.629,16
	TOTAL ACTIVO (A+B)	612.765,56	612.765,56	665.044,11	612.765,56
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	100.571,05	100.571,05	-6.259,25	100.571,05
	A.1) Fondos propios	100.571,05	100.571,05	-6.259,25	100.571,05
	I. Capital	60.104,00	60.104,00	60.104,00	60.104,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.104,00	60.104,00	60.104,00	60.104,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	2.954,89	2.954,89	41.791,97	2.954,89
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	37.512,16	37.512,16	-40.672,20	38.837,08
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	-67.483,02	-1.324,92
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	134.297,79	134.297,79	7.526,12	134.297,79
14	I. Provisiones a largo plazo	116.306,80	116.306,80	0,00	116.306,80
	II. Deudas a largo plazo.	17.990,99	17.990,99	7.526,12	17.990,99
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	6.623,13	6.623,13	7.526,12	6.623,13
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	11.367,86	11.367,86	0,00	11.367,86
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	377.896,72	377.896,72	663.777,24	377.896,72
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	18.831,94	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	9.653,55	9.653,55	2.420,28	9.653,55
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	3.237,48	3.237,48	2.418,51	3.237,48
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	6.416,07	6.416,07	1,77	6.416,07
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
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	368.243,17	368.243,17	642.525,02	368.243,17
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	16.138,00	16.138,00	13.298,18	16.138,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	352.105,17	352.105,17	629.226,84	352.105,17
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	612.765,56	612.765,56	665.044,11	612.765,56

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-004** **E. M. Limpieza Colegios, S.A.** (1910)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3.237,48	2.158,32	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 FFEL) (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	3.237,48	2.158,32	0,00	0,00	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 a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	2.900.000,00	2.900.000,00	860.000,00	2.900.000,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-19.876,33	-41.366,11
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.				
(64)	6. Gastos de personal.	-2.789.858,15	-2.789.858,15	-886.000,92	-2.792.399,92
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-110.141,85	-110.141,85	-21.605,77	-61.697,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-8.967,43
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	3.748,09
	11a. 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				
	12. Otros resultados.				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	0,00	0,00	-67.483,02	-682,37
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	440,10
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-1.082,65
(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.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	0,00	-642,55
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	-67.483,02	-1.324,92
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	-67.483,02	-1.324,92

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-004** **E. M. Limpieza Colegios, S.A.** (1910)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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 **123**
 Importe total de Gastos **886000,92**

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 Retribuciones
Organos de Gobierno	12	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Máximos responsables	1	11.379,75	0,00	0,00	0,00	11.379,75
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	90	581.669,52	0,00	0,00	0,00	581.669,52
Laboral duración determinada	20	112.560,55	0,00	0,00	0,00	112.560,55
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	123	706.059,82	0,00	0,00	0,00	706.059,82

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	2.927,84
Seguridad Social	177.013,26
Total gastos comunes	179.941,10

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-004** **E. M. Limpieza Colegios, S.A.** (1910)

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)	262.629,16	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	-150.843,86	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	111.785,30	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 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-004** **E. M. Limpieza Colegios, S.A.** (1910)

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	9.860,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	9.860,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	9.860,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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 2017

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	<input type="text" value="2.900.000,00"/>	<input type="text" value="2.900.000,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="2.900.000,00"/>	<input type="text" value="2.900.000,00"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="2.900.000,00"/>	<input type="text" value="2.900.000,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="2.789.858,15"/>	<input type="text" value="2.789.858,15"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="110.141,85"/>	<input type="text" value="110.141,85"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-007** **E. M. Huelva Digital TDTL S.A.** (22082)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016	
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	52.223,69	52.223,69	44.810,54	52.223,69
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	5.909,84	5.909,84	5.909,84	5.909,84
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	45.310,41	45.310,41	37.897,26	45.310,41
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (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, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	1.003,44	1.003,44	1.003,44	1.003,44
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	398.780,82	398.780,82	345.934,34	398.780,82
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	126.161,30	126.161,30	126.161,30	126.161,30
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	222.558,76	222.558,76	111.307,61	222.558,76
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	222.544,41	222.544,41	98.157,40	222.544,41
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	14,35	14,35	13.150,21	14,35
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	50.060,76	50.060,76	108.465,43	50.060,76
	TOTAL ACTIVO (A+B)	451.004,51	451.004,51	390.744,88	451.004,51
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	254.803,81	254.803,81	226.349,09	254.803,81
	A.1) Fondos propios	214.790,39	214.790,39	186.335,67	214.790,39
	I. Capital	60.101,21	60.101,21	60.101,21	60.101,21
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21	60.101,21	60.101,21
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	0,00	0,00	0,00	0,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	14.889,38	14.889,38	5.305,21	-63.511,06
118	VI. Otras aportaciones de socios.	139.799,80	139.799,80	139.799,80	139.799,80
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	-18.870,55	78.400,44
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	40.013,42	40.013,42	40.013,42	40.013,42
	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
14	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. 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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	196.200,70	196.200,70	164.395,79	196.200,70
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	48.641,67	48.641,67	48.571,40	48.641,67
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	48.641,67	48.641,67	48.571,40	48.641,67
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
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	147.559,03	147.559,03	115.824,39	147.559,03
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	3.365,66	3.365,66	6.811,54	3.365,66
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	144.193,37	144.193,37	109.012,85	144.193,37
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	451.004,51	451.004,51	390.744,88	451.004,51

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	409.545,00	409.545,00	65.496,70	414.838,15
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-3.300,00	-3.300,00	-15.039,50	-8.849,38
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
(64)	6. Gastos de personal.	-304.500,00	-304.500,00	-71.553,77	-314.506,66
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-151.745,00	-151.745,00	-47.773,98	-62.918,56
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	1,00
	11a. 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				
	12. Otros resultados.				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	0,00	0,00	-18.870,55	78.564,55
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	11,82
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-175,93
(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.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	0,00	-164,11
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	-18.870,55	78.400,44
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	-18.870,55	78.400,44

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

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	3	11.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,95
Laboral duración determinada	9	41.572,43	0,00	0,00	27,12	27,12	41.599,55
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	52.980,38	0,00	0,00	27,12	27,12	53.007,50

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	18.546,27
Total gastos comunes	18.546,27

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-007** **E. M. Huelva Digital TDTL S.A.** (22082)

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)	59.875,77	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	48.589,66	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	108.465,43	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 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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 2017

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	<input type="text" value="459.545,00"/>	<input type="text" value="459.545,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="409.545,00"/>	<input type="text" value="409.545,00"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text" value="50.000,00"/>	<input type="text" value="50.000,00"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="459.545,00"/>	<input type="text" value="459.545,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text" value="3.300,00"/>	<input type="text" value="3.300,00"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="304.500,00"/>	<input type="text" value="304.500,00"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="151.745,00"/>	<input type="text" value="151.745,00"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-005** **E. Huelva Deporte** (1911)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,01
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954), 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,01
474	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,01
	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	0,00	82.355,19	65.498,31
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00	2,19
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	0,00	0,00	2,19
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	0,00	82.355,19	65.496,12
	TOTAL ACTIVO (A+B)	0,00	82.355,19	65.498,32
				76.420,01
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	-200.000,00	-117.644,81	-336.681,73
	A.1) Fondos propios	-200.000,00	-117.644,81	-336.681,73
	I. Capital	6.341.747,00	6.341.747,30	6.341.747,30
100, 101, 102	1. Capital escriturado	6.341.747,00	6.341.747,30	6.341.747,30
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	0,00	0,00	0,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.741.747,00	-14.687.048,58	-14.687.048,58
118	VI. Otras aportaciones de socios.	200.000,00	8.227.656,47	8.017.656,47
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	-9.036,92
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	200.000,00	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	200.000,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	200.000,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	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.	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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 2017

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	210.000,00	210.000,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	210.000,00	210.000,00	
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	210.000,00	210.000,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación	200.000,00	200.000,00	
Gastos financieros y asimilados	10.000,00	10.000,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			

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](#)

	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	0,00	200.000,00	402.180,05	404.064,82
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. 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	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	2.180,05	4.064,82
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	2.180,05	4.064,82
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	0,00	82.355,19	65.498,32	76.420,01

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-005** **E. Huelva Deporte** (1911)

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)	76.417,81	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	-11.011,40	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	65.406,41	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 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

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 Retribuciones
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral duración determinada	1	6.000,02	0,00	0,00	0,00	6.000,02
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	6.000,02	0,00	0,00	0,00	6.000,02

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	1.675,45
Total gastos comunes	1.675,45

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-21-041-AP-005** **E. Huelva Deporte** (1911)

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)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	400.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-00-073-HH-000** **F. Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva** (22810)

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 2017
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
474	VII. Activos por Impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	380.514,38	365.376,57	281.704,92
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	0,00	0,00	0,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	350.706,22	344.467,00	279.511,83
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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)	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	29.808,16	20.909,57	2.193,09
	TOTAL ACTIVO (A+B)	380.514,38	365.376,57	281.704,92
				380.514,38
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	-14.694,19	6.328,67	-35.019,37
	A.1) Fondos propios	-14.694,19	6.328,67	-35.019,37
	I. Dotación Fundacional / Fondo Social.	30.050,60	30.050,60	30.050,60
100, 101	1. Dotación Fundacional/ Fondo social	30.050,60	30.050,60	30.050,60
(103), (104)	2. (Dotación Fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00	0,00	0,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas.	39.203,47	39.203,47	39.203,47
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	-83.948,26	-62.925,40	-62.925,40
129	IV. Excedente del ejercicio.	0,00	0,00	-41.348,04
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	395.208,57	359.047,90	316.724,29
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
	3. Otras deudas a corto plazo.	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					
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.	395.208,57	359.047,90	316.724,29	395.208,57
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
485, 568	2. Otros acreedores.	395.208,57	359.047,90	316.724,29	395.208,57
	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	380.514,38	365.376,57	281.704,92	380.514,38

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

C.1) Variacion 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 dotacion 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	0,00	0,00
0,00	0,00	-41.348,04	-435.376,40

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 2017

Entidad Local: **01-00-073-HH-000** **F. Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva** (22810)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
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	11.331,51	0,00	0,00	0,00	11.331,51
Laboral contrato indefinido	3	14.903,46	0,00	0,00	0,00	14.903,46
Laboral duración determinada	1	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5	27.950,97	0,00	0,00	0,00	27.950,97

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	8.957,87
Total gastos comunes	8.957,87

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-00-073-HH-000** **F. Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva** (22810)

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)	20.909,57	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	-18.716,48	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	2.193,09	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 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-00-073-HH-000** **F. Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva** (22810)

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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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 2017

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	<input type="text" value="434.500,00"/>	<input type="text" value="434.500,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="358.000,00"/>	<input type="text" value="358.000,00"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text" value="76.500,00"/>	<input type="text" value="76.500,00"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="433.200,00"/>	<input type="text" value="433.200,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="184.559,00"/>	<input type="text" value="184.559,00"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="243.241,00"/>	<input type="text" value="243.241,00"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="5.400,00"/>	<input type="text" value="5.400,00"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 2017

Entidad Local:

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		Observ
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			
01-21-041-AA-000	Huelva	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	50.000,00	50.000,00	01-21-041-AP-007	E. M. Huelva Digital TDTL S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
01-21-041-AA-000	Huelva	78 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	94.000,00	94.000,00	01-00-073-HH-000	F. Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	
01-21-041-AA-000	Huelva	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	210.000,00	210.000,00	01-21-041-AP-005	E. Huelva Deporte	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
01-21-041-AA-000	Huelva	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	4.477.600,00	4.477.600,00	01-21-041-AP-002	E. M. Transportes Urb. de Huelva, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	4.477.600,00	4.477.600,00	0,00	0,00	
01-21-041-AA-000	Huelva	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.900.000,00	2.900.000,00	01-21-041-AP-004	E. M. Limpieza Colegios, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.900.000,00	2.900.000,00	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 2017

Entidad Local:

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
01-21-041-AA-000 Huelva	123.970.222,91	105.698.278,11	-6.904.821,72	0,00	11.367.123,08
01-21-041-AP-002 E. M. Transportes Urb. de Huelva, S.A.	8.224.400,00	8.224.400,00	0,00	0,00	0,00
01-21-041-AP-004 E. M. Limpieza Colegios, S.A.	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
01-21-041-AP-005 E. Huelva Deporte	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
01-21-041-AP-007 E. M. Huelva Digital TDTL S.A.	459.545,00	459.545,00	0,00	0,00	0,00
01-00-073-HH-000 F. Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva	434.500,00	433.200,00	0,00	0,00	1.300,00
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local					11.368.423,08
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) <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> 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 2017

Entidad Local:

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 al final de periodo
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)	
01-21-041-AA-000 Huelva	13.636.872,38	0,00	91.528.716,74	0,00	0,00	801.966,42	106.824.052,50	212.791.60
01-21-041-AP-002 E. M. Transportes Urb. de Huelva, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-21-041-AP-004 E. M. Limpieza Colegios, S.A.	0,00	0,00	9.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.86
01-21-041-AP-005 E. Huelva Deporte	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.00
01-21-041-AP-007 E. M. Huelva Digital TDTL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-00-073-HH-000 F. Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00
Total Corporación Local	14.136.872,38	0,00	91.538.577,35	0,00	0,00	801.966,42	106.824.052,50	213.301.46

Nivel Deuda Viva **213.301.468,65**

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

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

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR