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

Entidad Local: 03-33-035-AA-000 Llanera	(4302)	v,1,1-10,34,251,16
---	--------	--------------------

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

			No olvide pulsar "E	nviar" antes de abar	idonar el formulario			
			VOLVE	R IM	PRIMIR			
100	ala	00 d	Los totales o e los gastos de operaciones de capital y	oinciden con la Ec	onómica.			Ejercicios
		eras			Ejercicio	Corriente		cerrados
				Créditos iniciales Presupuesto 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INV	ERSI	ONES REALES	866.066,01	1.453.507,01	211.989,07	211.989,07	879.766,1
3	60		rsión nueva en infraestructuras y bienes destinados al general	511.000,00	685.576,55	66.820,79	66.820,79	0,0
		600	Inversiones en terrenos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0
		609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	505.000,00	679.576,55	66.820,79	66.820,79	0,0
 3	61		rsiones de reposición de infraestructuras y bienes inados al uso general	118.012,00	338.922,17	120.899,95	120.899,95	681.014,5
			Inversiones en terrenos					
		619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	118.012,00	338.922,17	120.899,95	120.899,95	681.014,5
Ξ	62		rsión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	146.048,01	288.002,29	24.268,33	24.268,33	177.656,4
		servi 621	cios Terrenos y bienes naturales	[200.002,23	24.200,33	24.200,33	177.030,
		622	Edificios y otras construcciones	21 000 00	457 705 70			100.447
		623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utiliaje	31.000,00	157.725,22	0,00	0,00	132.447,
				25.018,01	40.247,07	15.205,82	15.205,82	2.898,0
		624	Elementos de transporte	12,00	12,00	0,00	0,00	0,0
_	-	625	Mobiliario	34.600,00	34.600,00	5.577,71	5.577,71	8.999,5
-		626	Equipos para procesos de información	17.418,00	17.418,00	0,00	0,00	14.471,0
-		627	Proyectos complejos Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento					
ernan.		629	operativo de los servicios	38,000,00	38.000,00	3.484,80	3.484,80	18.839,7
3	63		sión de reposición asociada al funcionamiento operativo s servicios	91.006,00	141.006,00	0,00	0,00	21.095,1
		631	Terrenos y bienes naturales					
		632	Edificios y otras construcciones	91.006,00	141.006,00	0,00	0,00	21.095,1
		633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
		634	Elementos de transporte					
		635	Mobiliario					
		636	Equipos para procesos de información					
		637	Proyectos complejos					
-	-	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
3	64	Gast	os en inversiones de carácter inmaterial					
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
		641	Gastos en aplicaciones informáticas					
		648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
]	65	Inve	rsiones gestionadas para otros entes públicos					
-			Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
_								
]	68	Gast	os en inversiones de bienes patrimoniales		11	81	111	

1		689	Otros ga	stos en inversiones de bienes patrimoniales					
	60			n bienes comunales					
	09								
				y bienes naturales					
_				en infraestructuras				0,00	0,0
7				DE CAPITAL	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	0,0
				ración General de la Entidad Local					
	71	A Org	janismo:	a Autónomos de la Entidad Local					
3	72	A la A	dminist	ración del Estado					
		720	A la Adm	ninistración General del Estado					
		721	A Organ	ismos Autónomos y agencias					
			721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
			721.09	A otros organismos autónomos					
				iones estatales					
		723		ades mercantiles estatales, entidades públicas riales y otros organismos públicos					
SHINES	73	A la S	egurida						
	74	A ent	es públi	cos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
3	-			es Autónomas	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	0,0
	,,,			ninistración General de las Comunidades Autónomas	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	0,0
					1.000,00				
		751		smos Autónomos y agencias de las Comunidades las					
		752		riones de las Comunidades Autónomas					
		753	otros org	ades mercantiles, entidades públicas empresariales y Janismos públicos dependientes de las Comunidades					
			Autónom	as					
3	76		tidades I						
				ciones, Consejos o Cabildos					
			A Ayunta						
		763	A Manco	munidades					
	764 A Áreas Metropolitanas								
xwze		765	A Coma	cas					
766 A Entidades que agrupen Municipios									
767 A Consorcios									
		768	A Entida	des Locales Menores					
	77 A empresas privadas								
	78 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	79	Alex	terior						
8	ACT	ivos	FINANC	IEROS	12.100,00	12.100,00	7.166,51	7.166,51	0,0
Ξ	80	Adqu	ilsición d	e 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					
	Ī		800.90	A otros subsectores					
		801	Adquisi	ción de deuda del sector público a largo plazo					
-				Al Estado					
				A Comunidades Autónomas					
	1		-	A Entidades locales					
			001.00	A otros subsectores				ĺ	
			801.90						
=	81	Ada		le Obligaciones y Bonos fuera del sector público	0000000	Avenue and a second			
	81	<u> </u>	uisición c	le Obligaciones y Bonos fuera del sector público ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a					
3	81	Adqu 810	Adquisio	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a azo. Desarrollo por sectores.					
3	81	<u> </u>	Adquisic corto pla	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a					
		810 811	Adquision of corto pla Adquision largo pla	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a azo. Desarrollo por sectores. ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a					
		810 811 Conc	Adquisic corto pla Adquisic largo pla esión pr	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a izo. Desarrollo por sectores. ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a izo. Desarrollo por sectores.					
		810 811 Conc	Adquisic corto pla Adquisic largo pla esión pr	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a azo. Desarrollo por sectores. ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a azo. Desarrollo por sectores. éstamos al sector público					
		810 811 Conc	Adquisic corto pla Adquisic largo pla esión proprestar 820.00	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a izo. Desarrollo por sectores. ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a izo. Desarrollo por sectores. éstamos al sector público					
		810 811 Conc	Adquisic corto pla Adquisic largo pla esión prestar 820.00	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a izo. Desarrollo por sectores. ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a izo. Desarrollo por sectores. éstamos al sector público nos a corto plazo Al Estado					
		810 811 Conc	Adquisic corto pla Adquisic largo pla esión pr Préstar 820.00 820.10	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a azo. Desarrollo por sectores. ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a azo. Desarrollo por sectores. éstamos al sector público nos a corto plazo Al Estado A Comunidades Autónomas					
		810 811 Conc 820	Adquisic corto pla Adquisic largo pla Resión proprieta 1820.00 820.10 820.20 820.90	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a azo. Desarrollo por sectores. ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a azo. Desarrollo por sectores. éstamos al sector público mos a corto plazo Al Estado A Comunidades Autónomas A Entidades locales					
		810 811 Conc 820	Adquisic corto pla Adquisic largo pla sesión proprieta 820.00 820.10 820.20 820.90 Préstal	ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a izo. Desarrollo por sectores. ión de obligaciones y bonos fuera del sector público a izo. Desarrollo por sectores. éstamos al sector público mos a corto plazo Al Estado A Comunidades Autónomas A Entidades locales A otros subsectores					

	-		821.20	A Entidades locales					
			821.90	A otros subsectores					
Е	83	Conc	esión de	e préstamos fuera del sector público	12.100,00	12.100,00	7.166,51	7.166,51	0,0
		830	Préstam	nos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
		831	Préstam	nos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	12.100,00	12.100,00	7.166,51	7,166,51	0,0
								7,100,51	
		-	Depósi						
-			840.00 A corto plazo						
			 	A largo plazo					
		841	Fianzas						
			-	A corto plazo					
***************************************				A largo plazo					
Θ	85	Adau		de acciones y participaciones del sector público					
	03	1		ición de acciones y participaciones del sector					
		850	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					
⊟	86	Adqu		público le acciones y participaciones fuera del sector					
	00	públic	co	ción de acciones y participaciones fuera del					
			sector						
			860.10	De empresas nacionales					
			860,20	De empresas de la Unión Europea					
			860.90	De otras empresas					
Ε	87 Aportaciones patrimoniales								
870 Aportaciones a fundaciones				ones a fundaciones					
871 Aportaciones a consorcios									
		872	Aporta	ciones a otros entes					
			872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
			872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
			872.90	Resto de aportaciones					
9	PAS	ivos	FINANC	IEROS	471.235,38	471.235,38	133.662,48	133.662,48	0,0
	90	Amor	tización	de Deuda Pública en euros					
		900	Amortiza	ación de Deuda Pública en euros a corto plazo					
	901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo								
8	91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros				471.235,38	471.235,38	133.662,48	133.662,48	0,00
		910	Amortiza	ación de préstamos a corto plazo de entes del sector					0,0
			público Amortiza	ción de préstamos a largo plazo de entes del sector					
-		911	público						
				ición de préstamos a corto plazo de entes de fuera or Público					
		913	Amortiza del secto	ción de préstamos a largo plazo de entes de fuera or público	471.235,38	471.235,38	133.662,48	133.662,48	0,00
9	92			de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
1		920	Amortiza	ción de Deuda Pública en moneda distinta del euro a					
+		- 0	corto pla	zo ción de Deuda Pública en moneda distinta del euro a				**************************************	
		921	argo pla	ZO					
3	93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro								
		930	Amortiza corto pla:	ción de préstamos en moneda distinta del euro a zo				A STATE OF THE STA	
1		031		ción de préstamos en moneda distinta del euro a					
3	94			depósitos y fianzas					
+				ón de depósitos					
+	-			on de fianzas					
OT	AL (OPERACIONES DE CAPITAL Y					
		IERA			1.350.407,39	1.937.848,39	352.818,06	352.818,06	879.766,18

(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:	03-33-035-AA-000	Llanera	(4302)	v.1.1-10.34,251,163
----------------	------------------	---------	--------	---------------------

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	Confirmation important cero (
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	8.991.194,08	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	1.016.790,11	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	232.693,80	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	784.096,31	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	882.480,94	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	157.282,70	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	725.198,24	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-1.548.009,97	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.548.009,97	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	7.577.493,28	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	625.293,18	
II. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	6.952.200,10	
/. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	•
I. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00	
/II. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	6.952.200,10	-
(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este camp		-10001007,10	

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



IMPRIMIR