

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.1.1.5 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 Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	866.066,01	1.453.507,01	211.989,07	211.989,07	879.766,18
☐	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	511.000,00	685.576,55	66.820,79	66.820,79	0,00
	600 Inversiones en terrenos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	505.000,00	679.576,55	66.820,79	66.820,79	0,00
☐	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	118.012,00	338.922,17	120.899,95	120.899,95	681.014,56
	610 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	681.014,56
☐	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	146.048,01	288.002,29	24.268,33	24.268,33	177.656,48
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	31.000,00	157.725,22	0,00	0,00	132.447,66
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.018,01	40.247,07	15.205,82	15.205,82	2.898,02
	624 Elementos de transporte	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	625 Mobiliario	34.600,00	34.600,00	5.577,71	5.577,71	8.999,50
	626 Equipos para procesos de información	17.418,00	17.418,00	0,00	0,00	14.471,60
	627 Proyectos complejos					
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	38.000,00	38.000,00	3.484,80	3.484,80	18.839,70
☐	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	91.006,00	141.006,00	0,00	0,00	21.095,14
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	91.006,00	141.006,00	0,00	0,00	21.095,14
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
☐	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas					
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
☐	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
☐	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
	681 Terrenos y bienes naturales					
	682 Edificios y otras construcciones					

[illegible]

		821.20	A Entidades locales						
		821.90	A otros subsectores						
☐	83	Concesión de préstamos fuera del sector público			12.100,00	12.100,00	7.166,51	7.166,51	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.							
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			12.100,00	12.100,00	7.166,51	7.166,51	0,00
☐	84	Constitución de depósitos y fianzas							
	840	Depósitos							
	840.00	A corto plazo							
	840.10	A largo plazo							
	841	Fianzas							
	841.00	A corto plazo							
	841.10	A largo plazo							
☐	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público							
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público							
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas							
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables							
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público							
☐	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
	860.10	De empresas nacionales							
	860.20	De empresas de la Unión Europea							
	860.90	De otras empresas							
☐	87	Aportaciones patrimoniales							
	870	Aportaciones a fundaciones							
	871	Aportaciones a consorcios							
	872	Aportaciones a otros entes							
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas							
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables							
	872.90	Resto de aportaciones							
9	PASIVOS FINANCIEROS				471.235,38	471.235,38	133.662,48	133.662,48	0,00
☐	90	Amortización de Deuda Pública en euros							
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo							
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo							
☐	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros			471.235,38	471.235,38	133.662,48	133.662,48	0,00
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público							
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público							
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público							
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público			471.235,38	471.235,38	133.662,48	133.662,48	0,00
☐	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo							
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo							
☐	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro							
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo							
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo							
☐	94	Devolución de depósitos y fianzas							
	940	Devolución de depósitos							
	941	Devolución de fianzas							
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS					1.350.407,39	1.937.848,39	352.818,06	352.818,06	879.766,18

(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: **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	Confirm. importe 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	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	☒
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	6.952.200,10	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	☒
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00	☒
VII. 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 campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR