



Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución, 8 · 41806 Umbrete (Sevilla)  
Teléfono 955 715 300/30 · Fax 955 715 721  
[umbrete@dipusevilla.es](mailto:umbrete@dipusevilla.es)

# **11 AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2.016**



### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-91-094-AA-000**

Unibrete

4/2/17 11:10:48 AM

#### Formularios disponibles

##### Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

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

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones

##### F.1.1.A Anexos Información (Formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC

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

Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Anexo IA4 Avales de la Entidad

Anexo IA5 Flujos Internos

Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones

Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 Operaciones atípicas

Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"

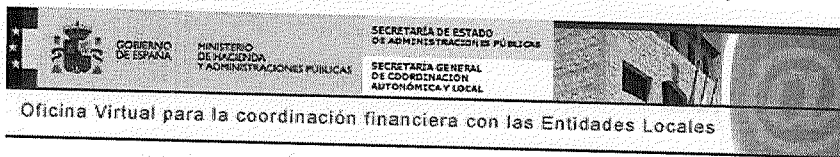
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (Ingresos)

Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Se está a la espera de respuesta de una consulta realizada a la AEFT para la contabilización de un IVA el día 20 de julio de 2016, que sigue sin contestar a la fecha del envío de la información. Los datos introducidos son los actuales de SIDA y provisiones con los datos que se conocen a la fecha.



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000** Umbrete

[2787] 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.

(Unidad: Euros)

## F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2)	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)				
	Actualizar							
1 Impuestos directos	2.232.842,40	2.232.842,40	1.066.817,12	1.066.817,12	159.088,38	2.239.045,52	-0,52	
2 Impuestos indirectos	136.606,45	136.606,45	-147.883,09	-147.883,09	1.688,05	136.606,45	-2,08	
3 Tasas y otros ingresos	416.336,36	416.336,36	282.450,33	282.450,33	55.472,21	472.354,78	-0,32	
4 Transferencias corrientes	2.332.791,38	2.585.056,95	1.932.611,68	1.932.611,68	0,00	2.595.651,79	-0,25	
5 Ingresos patrimoniales	86.487,23	86.487,23	48.752,25	48.752,25	0,00	88.888,35	-0,44	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	2.000.000,00	2.000.015,00	2.000.015,00	0,00	2.000.015,00	0,00	
7 Transferencias de capital	0,00	391.042,09	61.800,90	61.800,90	0,00	391.042,09	-0,84	
8 Activos financieros	3.500,00	332.548,86	0,00	0,00	0,00	332.548,86	-1,00	
9 Pasivos financieros	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	
<b>Total Ingresos</b>	<b>5.208.563,82</b>	<b>13.780.920,34</b>	<b>10.844.564,19</b>	<b>10.844.564,19</b>	<b>216.248,64</b>	<b>13.856.152,84</b>	<b>-5,44</b>	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)				
	Actualizar							
1 Gastos de personal	2.524.422,62	2.632.078,63	1.777.923,14	1.777.388,36	62.674,41	2.633.521,78	-0,32	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.189.863,43	1.207.110,65	769.422,09	564.710,83	349.408,27	1.220.472,52	-0,36	
3 Gastos financieros	323.678,70	323.678,70	82.189,17	82.189,17	0,00	323.678,70	-0,75	
4 Transferencias corrientes	98.300,00	250.819,87	218.757,85	206.644,71	30.443,60	250.822,70	-0,13	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	64.671,97	64.671,97	0,00	0,00	0,00	64.671,97	-1,00	
6 Inversiones reales	175.200,00	8.470.133,42	7.835.124,98	7.819.290,20	28.059,52	8.470.133,42	-0,07	
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros	441.059,98	441.059,98	330.467,24	330.467,24	0,00	441.059,98	-0,25	
<b>Total Gastos</b>	<b>4.817.196,70</b>	<b>13.389.553,22</b>	<b>11.013.884,47</b>	<b>10.780.690,51</b>	<b>470.585,80</b>	<b>13.404.361,07</b>	<b>-2,86</b>	

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

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-41-094-AA-000 Umbrete

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.  
Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2016 [Actualiza]	Estimación definitiva al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	
<b>1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>2.232.842,40</b>	<b>2.232.842,40</b>	<b>1.066.817,12</b>	<b>1.066.817,12</b>
10 Impuesto sobre la Renta				
100 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas				
101 Impuesto sobre Sociedades				
102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes				
11 Impuestos sobre el capital				
110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	2.232.356,32	2.232.356,32	1.051.126,92	1.051.126,92
111 Impuesto sobre Patrimonio				
112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	53.561,86	53.561,86	0,00	0,00
113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	1.739.607,62	1.739.607,62	699.231,74	699.231,74
114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Características especiales.				
115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	383.121,96	383.121,96	342.082,95	342.082,95
116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	46.863,86	46.863,86	9.812,23	9.812,23
117 Impuesto sobre viviendas desocupadas				
13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	9.487,08	9.487,08	15.690,20	15.690,20
130 Impuesto sobre Actividades Económicas				
131 Recargos sobre Impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma	9.487,08	9.487,08	15.690,20	15.690,20
160 Sobre Impuestos del Estado				
161 Sobre Impuestos de la Comunidad Autónoma				
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				
<b>2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>136.606,45</b>	<b>136.606,45</b>	<b>-147.883,09</b>	<b>-147.883,09</b>
19 Otros impuestos directos				
20 Impuesto sobre el Valor Añadido				
200 Impuesto sobre el Valor Añadido				
21 Sobre consumos específicos				
220 Impuestos Especiales				
220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas				
220.01 Impuesto sobre la cerveza				

220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas							
220.03 Impuesto sobre los labores del tabaco							
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos							
220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte							
220.06 Impuesto sobre productos intermedios							
220.07 Impuesto sobre la energía							
220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos							
220.09 Exacción sobre la gasolina							
26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.							
260 Sobre Impuestos del Estado							
261 Sobre Impuestos de la Comunidad Autónoma							
27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.							
270 Sobre Impuestos de otros entes locales							
28 Impuestos indirectos extinguidos							
29 Otros impuestos indirectos	136.606,45	136.606,45	-147.883,09	-147.883,09	1.688,09	1.688,09	1.688,09
290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras							
291 Impuesto sobre gastos suaritarios (Cotos de caza y pesca)							
292 Impuesto sobre importaciones y entregas de mercancías en Comunas (ALEP)							
293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)							
294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Celta y Meililla							
295 Impuesto sobre primas de seguros							
296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados							
299 Otros Impuestos indirectos	416.336,36	416.336,36	282.450,33	282.450,33	55.472,21	55.472,21	55.472,21
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>51.654,08</b>	<b>51.654,08</b>	<b>21.460,32</b>	<b>21.460,32</b>	<b>1.367,10</b>	<b>1.367,10</b>	<b>1.367,10</b>
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.							
300 Servicio de abastecimiento de agua							
301 Servicio de alumbrado							
302 Servicio de recogida de basuras							
303 Servicio de tratamiento de residuos							
304 Canon de saneamiento							
309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.	51.654,08	51.654,08	21.460,32	21.460,32	1.367,10	1.367,10	1.367,10
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preventivo.	23.440,35	23.440,35	11.437,44	11.437,44	0,00	0,00	0,00
310 Servicios hospitalarios							
311 Servicios asistenciales							
312 Servicios educativos							
313 Servicios deportivos							
319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	23.440,35	23.440,35	11.437,44	11.437,44	0,00	0,00	0,00
32 Tasas por la realización de actividades de competencia local	156.472,10	156.472,10	34.809,47	34.809,47	66,19	66,19	66,19
320 Licencias de caza y pesca							
321 Licencias urbanísticas	129.597,52	129.597,52	26.446,10	26.446,10	0,00	0,00	0,00
322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	1.411,30	1.411,30	564,52	564,52	0,00	0,00	0,00
323 Tasas por otros servicios urbanísticos	15.583,66	15.583,66	2.933,63	2.933,63	66,19	66,19	66,19
324 Tasas sobre el juego							
325 Tasa por expedición de documentos.	9.379,62	9.379,62	4.865,22	4.865,22	0,00	0,00	0,00
326 Tasa por retirada de vehículos.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local							
33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	137.810,20	137.810,20	113.382,49	113.382,49	3.252,46	3.252,46	3.252,46
330 Tasa de estacionamiento de vehículos							
331 Tasa por entrada de vehículos	42.209,56	42.209,56	38.801,53	38.801,53	1.207,70	1.207,70	1.207,70
332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.							
333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.							
334 Tasa por apertura de calles y zanjas	46,94	46,94	93,08	93,08	0,00	0,00	0,00
335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.							
337 Tasa por aprovechamiento del vuelo	59.163,76	59.163,76	41.452,57	41.452,57	0,00	0,00	0,00
338 Compensación de Telefónica de España S.A.	17.696,50	17.696,50	15.006,50	15.006,50	0,00	0,00	0,00
339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público	18.603,84	18.603,84	16.028,01	16.028,01	0,00	0,00	0,00

450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	487.803,75	487.803,75	370.603,35	370.603,35	0,00
450.01	Otras transferencias incondicionadas					0,00
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
450.03	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	0,00	150.260,23	160.731,96	160.731,96	0,00
450.05	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
450.66	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.	6.800,00	61.767,06	5.975,79	5.975,79	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
46	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	322.556,30	356.721,04	184.983,05	184.983,05	0,00
462	De Ayuntamientos	301.805,35	337.970,18	184.983,95	184.983,95	0,00
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios					
467	De Consorcios	20.750,94	20.750,94	0,00	0,00	0,00
47	De Empresas privadas	500,00	500,00	-4.009,57	-4.009,57	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	500,00	500,00	209,05	209,05	0,00
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 FEAGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEF)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea.					
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	86.487,23	86.487,23	48.752,25	48.752,25	0,00
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias.					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias.					
511	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
511	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos	400,00	400,00	24,21	24,21	0,00
53	Dividendos y participación beneficiosa	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00
531	De Organismos Autónomos y agencias.					
531	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
531	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
531	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles	21.500,00	21.500,00	11.164,67	11.164,67	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.500,00	1.500,00	1.164,67	1.164,67	0,00
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					

344	Precios públicos	1.380,00	1.380,00	1.498,40	1.498,40	0,00
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos.	1.330,00	1.330,00	1.498,40	1.498,40	0,00
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reingresos de operaciones corrientes	0,00	0,00	95.029,63	95.029,63	0,00
380	Reingreso de aval					
389	Otros reingresos de operaciones corrientes	0,00	0,00	95.029,63	95.029,63	0,00
39	Otros ingresos	45.578,73	45.578,73	54.832,56	54.832,56	50.786,46
391	Multas	7.840,00	7.840,00	6.420,00	6.420,00	50.786,46
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.					
391.20	Multas por infracciones de ruidos y molestias					
391.90	Otras multas y sanciones	7.840,00	7.840,00	6.420,00	6.420,00	50.786,46
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	37.638,73	37.638,73	46.777,15	46.777,15	0,00
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo	37.638,73	37.638,73	46.777,15	46.777,15	0,00
392.11	Recargo de apremio	3,00	3,00	177,88	177,88	0,00
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cotas de urbanización					
397	Aprovisionamientos 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	1.635,41	1.635,41	0,00
399	Otros ingresos diversos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.332.791,36	2.585.056,95	1.932.611,68	1.932.611,68	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.	1.512.631,32	1.523.509,22	1.214.997,21	1.214.997,21	0,00
420	De la Administración General del Estado.					
420.00	Participación en los Tributos del Estado	1.512.631,32	1.512.631,32	1.205.087,86	1.205.087,86	0,00
420.10	Fondo de Compensación por beneficios fiscales					
420.20	Complemento de Financiación					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.					
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	0,00	10.872,60	9.309,35	9.309,35	0,00
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	10.872,60	9.309,35	9.309,35	0,00
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 otros 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	496.603,76	701.830,95	537.311,10	537.311,10	0,00
450	Autónomas	496.603,76	701.830,95	537.311,10	537.311,10	0,00

	20,000,00	20,000,00	10,000,00	0,00
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	64.587,23	64.587,23	37.562,25	0,00
556 De concesiones administrativas con contraprestación periódica	64.587,23	64.587,23	37.562,25	0,00
551 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica				
552 Derecho de superficie con contraprestación periódica				
554 Aprovechamientos agrícolas y forestales				
554.00 Producto de explotaciones forestales				
554.10 Fondo de mejora de montes				
555 Aprovechamientos especiales con contraprestación				
559 Otras concesiones y aprovechamientos				
59 Otros ingresos patrimoniales				
591 Beneficios por realización de inversiones financieras				
592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero				
598 Otros ingresos patrimoniales				
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.205.063,62</b>	<b>5.457.329,35</b>	<b>3.182.748,29</b>	<b>216.748,56</b>

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones y transferencias y/o previos transferidos hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulada a final del trimestre vencido.

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000** Umbrete

#### F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
	Previsiones iniciales Presupuesto 2016 Actualizar	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (-)		Recaudación Líquida (2)
<b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.015,00	2.000.015,00	0,00
60 De terrenos					
600 Venta de solares					
601 Venta de fincas rústicas					
602 Percepciones sobrantes de la vía pública					
603 Patrimonio público del suelo					
609 Otros terrenos.					
61 De las demás inversiones reales	0,00	2.000.000,00	2.000.015,00	2.000.015,00	0,00
611 De inversiones de carácter inmaterial					
612 De objetos valiosos					
619 De otras inversiones reales	0,00	2.000.000,00	2.000.015,00	2.000.015,00	0,00
69 Reintegros por operaciones de capital					
690 De ejercicios cerrados					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	391.042,09	61.800,90	61.800,90	0,00
70 De la Administración General de la Entidad Local.					
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72 De la Administración del Estado	0,00	79.071,00	-27.651,96	-27.651,96	0,00
720 De la Administración General del Estado.					
<b>721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>	0,00	79.071,00	-27.651,96	-27.651,96	0,00
721.00 Del Servicio público de Empleo Estatal	0,00	79.071,00	-27.651,96	-27.651,96	0,00
721.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
722 De fundaciones españolas.					
<b>723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
740 De entes públicos.					
741 De sociedades mercantiles					
75 De Comunidades Autónomas					
<b>750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>					
750.00 Operaciones financieras					
750.000 Operaciones financieras					
750.0000 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios					

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

**ENVIAR** **VOLVER** **IMPRIMIR**

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.  
Los totales coinciden con la Economía.

750.02 Suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticos de Igualdad.					
750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios Empleo y Desarrollo local.					
750.60 Otros transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
750.80 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
751 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
76 De Entidades Locales	0,00	311.971,06	89.452,86	89.452,86	0,00
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762 De Ayuntamientos	0,00	311.971,06	89.452,86	89.452,86	0,00
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					
79 Del exterior					
791 Del Fondo Social Europeo					
792 Del Fondo de Desarrollo Regional					
793 Del Fondo de Cohesión					
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
795 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FPE)					
799 Otras transferencias de la Unión Europea					
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	3.500,00	332.548,96	0,00	0,00	0,00
80 Enajenación de deuda del sector público					
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00 Del Estado					
800.10 De Comunidades Autónomas					
800.20 De Entidades locales					
<b>801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo</b>					
801.00 Del Estado					
801.20 De Comunidades Autónomas					
801.20 De Entidades locales					
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
820 Del Estado					
820.10 De Comunidades Autónomas					
820.20 De Entidades locales					
<b>821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo</b>	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
821.00 Del Estado					
821.10 De Comunidades Autónomas					
821.20 De Entidades locales					
83 Reintegro de préstamos de fuera del sector público					
830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.					
831 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.					







Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-41-094-AA-000 Umbrete

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

Table with columns: Desglose de los gastos corrientes, Ejercicio Corriente, Ejercicios cerrados. Includes sub-sections like GASTOS DE PERSONAL, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS, and GASTOS EN BIENES INMOVILIZADOS.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

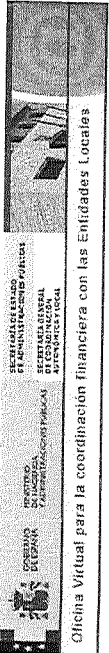
ENVIAR VOLVER IMPRIMIR

LOS DATOS SE HAN ALICUADO CORRECTAMENTE. Los totales coinciden con la Economía.

Table with columns: Desglose de los gastos corrientes, Ejercicio Corriente, Ejercicios cerrados. Includes sub-sections like GASTOS DE PERSONAL, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS, and GASTOS EN BIENES INMOVILIZADOS.







Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-41-094-AA-000 Umbrete

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario.

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.  
Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos Iniciales Presupuesto 2016 Actualizar	Estimación definitiva al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas netas (2)	Pagos Líquidos (2)	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	175.200,00	8.470.132,42	7.835.124,98	7.819.290,20	28.059,52
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600 Inversiones en terrenos					
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	103.000,00	570.839,67	200.003,03	186.463,26	20.951,93
610 Inversiones en terrenos					
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	103.000,00	570.839,67	200.003,03	186.463,26	20.951,93
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	67.900,00	7.617.900,00	7.630.680,40	7.628.393,39	2.588,54
621 Terrenos y bienes naturales					
622 Edificios y otras construcciones	34.400,00	7.634.400,00	7.628.393,39	7.628.393,39	0,00
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
624 Elementos de transporte					
625 Mobiliario	13.000,00	13.000,00	2.295,01	0,00	2.588,54
626 Equipos para procesos de información					
627 Proyectos complejos					
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	24.300,00	251.393,75	4.433,55	4.433,55	4.519,05
631 Terrenos y bienes naturales					
632 Edificios y otras construcciones	12.500,00	239.593,75	663,40	663,40	0,00
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00	8.000,00	3.760,15	3.760,15	0,00
634 Elementos de transporte					
635 Mobiliario	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
636 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.519,05
637 Proyectos complejos					
639 Operativo de los servicios					
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641 Gastos en aplicaciones informáticas					
648 Gastos en inversiones por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
66 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					

681 Terrenos y bienes naturales					
682 Edificios y otras construcciones					
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69 Inversiones en bienes comunales					
690 Terrenos y bienes naturales					
692 Inversión en infraestructuras					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
70 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
71 A la Administración General de la Entidad Local					
72 A la Administración del Estado					
720 A la Administración General del Estado					
721 A Organismos Autónomos y agencias					
721.00 A Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09 A otros organismos autónomos					
722 A fundaciones estatales					
723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 A la Seguridad Social					
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75 A Comunidades Autónomas					
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76 A Entidades Locales					
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762 A Ayuntamientos					
763 A Mancomunidades					
764 A Areas Metropolitanas					
765 A Comarcas					
766 A Entidades que agrupan Municipios					
767 A Consorcios					
768 A Entidades Locales Menores					
77 A empresas privadas					
78 A familias e instituciones sin fines de lucro					
79 A exterior					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80 Adquisición de deuda del sector público					
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00 A 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 A 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 A Estado					
820.10 A Comunidades Autónomas					
820.20 A Entidades locales					
820.90 A otros subsectores					
821 Préstamos a largo plazo					
821.00 A Estado					





Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000** **Umbrete** 01/2016 - 11/2016

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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

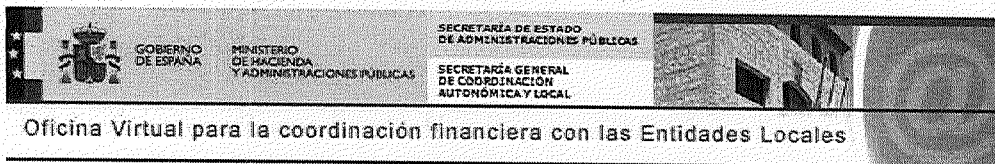
CONCEPTO	COMENTE		TEMERES EJECUCIÓN RECUPERACIÓN/PAGO ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (1)		PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO		PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO		PREVISIONES RECUPERACIÓN/PAGO EN CURSO	PREVISIONES RECUPERACIÓN/PAGO EN CURSO	PREVISIONES RECUPERACIÓN/PAGO EN CURSO	PREVISIONES RECUPERACIÓN/PAGO EN CURSO
	No incurridos en el periodo de pago a proveedores	Incurridos en el periodo de pago a proveedores	TOTAL	Incurridos en el periodo de pago a proveedores	TOTAL	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				
Fondos líquidos al inicio del ejercicio (EU)												
<b>Cobros</b>												
1. Impuestos directos	30.844.564,19		216.248,04	11.069.812,83	197.945,40	222.945,40	1.190.099,93	1.610.990,73	12.671.803,56			
2. Impuestos indirectos	1.066.817,12		159.088,26	1.225.905,50	0,00	0,00	918.164,65	918.164,65	2.145.060,03			
3. Tasas y otros ingresos	-147.893,09		1.688,05	-146.195,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00			
4. Transferencias financieras y patrimoniales	282.459,31		55.472,21	337.931,54	17.150,70	17.150,70	17.150,70	17.150,70	51.452,40			
5. Explotación de inversiones	1.932.611,68		0,00	1.932.611,68	172.198,70	197.794,71	245.794,71	245.794,71	616.394,10			
6. Explotación de inversiones	48.752,25		0,00	48.752,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00			
7. Transferencias de capital	2.000.015,00		0,00	2.000.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Activos financieros	61.800,90		0,00	61.800,90	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			
10. Pasivos presupuestarios	5.600.000,00		0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>2.294.014,15</b>		<b>0,00</b>	<b>2.294.014,15</b>	<b>173.824,48</b>	<b>350.824,48</b>	<b>423.824,48</b>	<b>423.824,48</b>	<b>598.473,47</b>			
<b>Cobros realizados durante el ejercicio de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Pagos</b>	<b>9.992.610,41</b>	<b>1768.080,10</b>	<b>10.760.690,51</b>	<b>92.589,98</b>	<b>377.995,82</b>	<b>470.585,80</b>	<b>11.251.276,31</b>	<b>319.184.063.364.454,53</b>	<b>668.462,51</b>	<b>1.352.101,10</b>	<b>12.603.377,41</b>	
1. Gastos de bienes corrientes y servicios	1.773.309,25	-4.079,07	1.773.388,36	62.146,33	538,03	62.674,41	1.840.682,77	192.289,80	192.289,80	296.289,80	682.842,40	2.522.905,17
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros	82.189,17	0,00	82.189,17	0,00	0,00	0,00	82.189,17	22.690,35	22.690,35	66.041,17	159.230,34	
4. Transferencias corrientes	206.644,71	0,00	206.644,71	0,00	0,00	0,00	237.688,31	28.590,04	28.590,04	68.191,65	305.279,96	
5. Fondo de contingencia y otros recursos	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	7.600.000,00	719.250,23	7.819.250,20	0,00	28.059,52	28.059,52	7.847.349,72	-4.031,25	-4.031,25	84.841,33	92.872,54	7.940.232,36
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. Inversiones financieras	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	330.467,23	0,00	330.467,23	0,00	0,00	0,00	330.467,23	0,00	36.463,34	12.169,04	48.653,34	379.120,58
10. Pasivos presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>1.664.675,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.675,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.675,24</b>	<b>157.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>779.815,00</b>	<b>1.526.915,00</b>	<b>3.391.590,84</b>
<b>Pagos realizados durante el ejercicio de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>									
<b>Pagos al final del ejercicio</b>												

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:
- En la columna "Trimestre cerrado Recuperación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido en el momento de cierre del ejercicio de cada mes.
  - En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsiones Recuperación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al comienzo del ejercicio de cada mes.
  - En la columna de "Previsiones Trimestre en curso - Previsiones Recuperación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al comienzo del ejercicio de cada mes.
- (2) Los importes de Recuperación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recuperación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recuperación/Pagos ADJUDICADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
- (3) Los importes de Recuperación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsiones Recuperación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recuperación/Pagos previstos realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recuperación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrado.
- (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsiones Recuperación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el TOTAL de Recuperación/Pagos previstos realizar en el trimestre en curso.
- (5) Los importes de Recuperación/Pagos en las columnas "Previsiones Recuperación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el TOTAL de Recuperación/Pagos previstos realizar en el mes de ejercicio con independencia de que se trate de Recuperación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrado.
- En este formulario los datos se envían automáticamente.

Periodo	671.679,26	127.165,09	136.480,45	2.127,36	2.127,36	2.127,36
---------	------------	------------	------------	----------	----------	----------



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000**

Umbrete

(2787)

v.1.1-10.34.251.173

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	R29t	643.285,87	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	R09t	3.001.333,94	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	2.653.411,91	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	347.922,03	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	R19t	4.565.351,11	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	233.193,96	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	1.884.627,90	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.447.529,25	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	R89t	-774.555,06	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	833.301,09	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	58.746,03	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	R39t	-1.695.286,36	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	1.696.838,53	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.585.546,70	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	R49t	-4.977.671,59	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	1.862.456,64	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	4.343,72	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	R79t	-6.844.471,95	

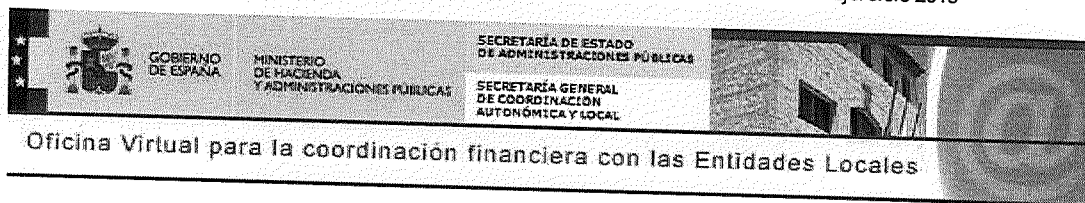
(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (2787) 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		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>8.495.437,20</b>	<b>12.999,93</b>	<b>74.591,89</b>	<b>68.115,96</b>
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	1.662.877,13	12.999,93	37.388,54	13.110,69
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	6.832.560,07	0,00	37.203,35	55.005,27
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda viva</b>	<b>9.035.437,20</b>	<b>32.999,93</b>	<b>94.591,89</b>	<b>88.115,96</b>

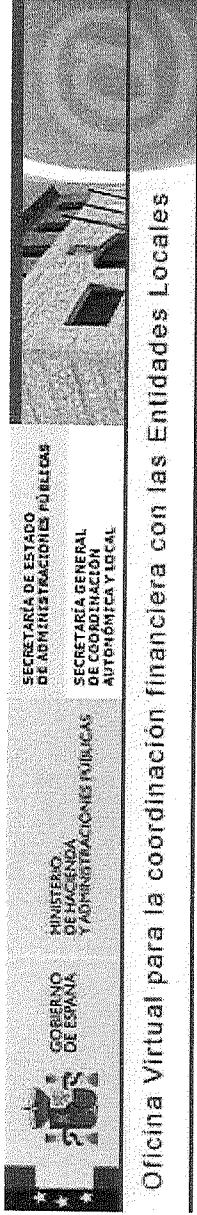
(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último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

Los datos se envían automáticamente

**VOLVER**

**IMPRIMIR**





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000**

**Umbrete**

(2787)

v.1.1-10.34.251.173

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

Unidades: euros

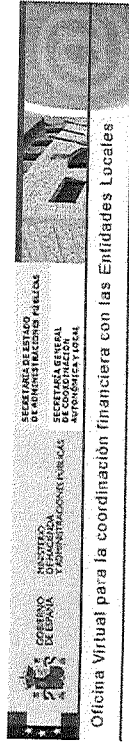
CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	267.253,38	276.410,65	285.762,01	295.601,68	305.955,19	168.080,79	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)	180.271,32	880.271,32	1.012.182,10	1.012.182,10	1.012.182,10	996.499,03	906.317,38	831.910,78	831.910,78	131.910,78
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimientos</b>	<b>447.524,70</b>	<b>1.156.681,97</b>	<b>1.297.944,11</b>	<b>1.307.783,78</b>	<b>1.318.137,29</b>	<b>1.164.579,82</b>	<b>906.317,38</b>	<b>831.910,78</b>	<b>831.910,78</b>	<b>131.910,78</b>

(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 a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000** Umbrete

(2787) 74.11.59.34.54.75

**Fi.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones**

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**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 dependencias
- X - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- X - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- X - 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 **76**  
 Importe total de Costos **1219246,10**

**Modelo para cada sector de actividad**

(Importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLA POR TIPO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (Artículos: 10,11,12,13,14,15)				ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CÓDIGO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	12	84.018,85	0,00	0,00	0,00	84.018,85
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	1	18.801,76	0,00	0,00	0,00	18.801,76
Funcionarios de carrera	6	59.227,10	71.684,23	1.744,74	0,00	132.656,12
Funcionarios interinos	4	30.321,56	17.129,48	0,00	0,00	47.451,04
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	47	295.280,64	292.344,51	0,00	0,00	587.625,11
Laboral temporal	6	88.447,53	0,00	0,00	0,00	88.447,53
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>576.097,40</b>	<b>381.168,27</b>	<b>1.744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>959.010,41</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

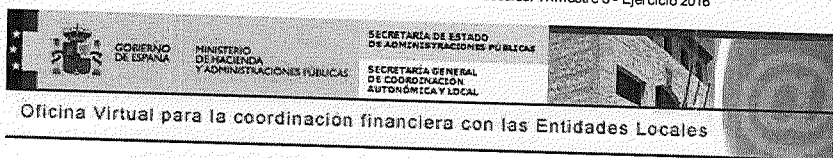
RETRIBUCIÓN (Artículo 16)	
Acción social	3.600,00
Seguridad Social	256.635,63
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>260.235,63</b>

OBSERVACIONES

Se recogen las ayudas sociales de todos los trabajadores. El personal fijo es personal temporal que lleva más de 2 años pres

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER** **IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000** **Umbrete**

(2767) v.1.1-10.34.251.173

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**

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

#### Sectores a considerar (X = con datos)

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

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

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

Número total de efectivos **13**

Importe total de Gastos **407954,44**

#### Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL	PLANES DE PENSIONES	TOTAL	

[https://serviciotelematicos.minhap.gov.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoF\\_1\\_1\\_A3DotacionPlantillasRetribuciones.aspx](https://serviciotelematicos.minhap.gov.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoF_1_1_A3DotacionPlantillasRetribuciones.aspx)

1/2

21/10/2016

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Titulares de los Organos de Gobierno	RENDIMIENTO					RETRIBUCIONES	
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	13	116.519,41	130.876,88	75.102,05	0,00	322.498,34	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>116.519,41</b>	<b>130.876,88</b>	<b>75.102,05</b>	<b>0,00</b>	<b>322.498,34</b>	<b>0,00</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

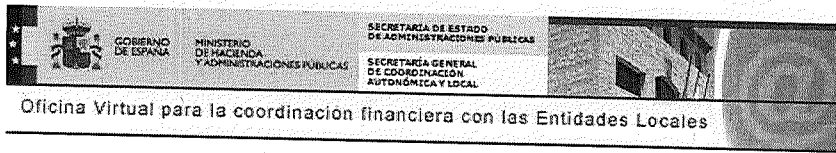
RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	
Seguridad Social	0,00
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	85.456,10
<b>Total gastos comunes</b>	<b>85.456,10</b>

#### OBSERVACIONES

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-41-094-AA-000

Umbrete

(2767) v.1.1-10.34.251.173

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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

Número total de efectivos 11

Importe total de Gastos 148168,80

## Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL	PLANES DE PENSIONES	TOTAL	
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2016/asp/AnexoF_1_1_A3DotacionPlantillasRetribuciones.aspx							

1/2

21/10/2016

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Titulares de los Organos de Gobierno	0	RENDIMIENTO				RETRIBUCIONES	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	9	76.254,80	5.110,72	0,00	0,00	81.365,52	0,00
Laboral temporal	2	32.115,44	0,00	0,00	0,00	32.115,44	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>108.370,24</b>	<b>5.110,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.480,96</b>	<b>0,00</b>

## Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

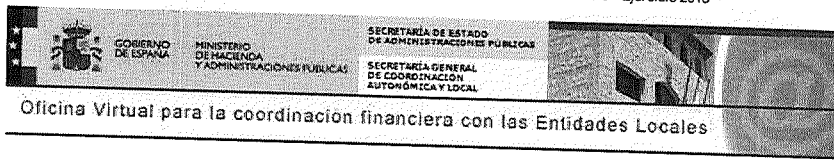
RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	34.687,84
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>34.687,84</b>

OBSERVACIONES

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000** **Umbrete**

(2787) v.1.1-10.34.251.173

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**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)
- X - 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 Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria) ▼

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)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL	PLANES DE PENSIONES	TOTAL	
<a href="https://serviciostematicos.minhap.gov.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoF_1_1_A3DotacionPlantillasRetribuciones.aspx">https://serviciostematicos.minhap.gov.es/Trimestrales2016/aspx/AnexoF_1_1_A3DotacionPlantillasRetribuciones.aspx</a>							

1/2

21/10/2016

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	RENDIMIENTO			RETRIBUCIONES	0,00
				0,00	0,00	0,00		
Personal Directivo	0	0,00	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	0,00
Funcionarios de carrera	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	1	1.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,75	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1.923,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,75</b>	<b>0,00</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

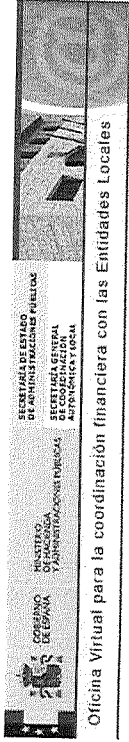
RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	
Seguridad Social	0,00
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	630,05
<b>Total gastos comunes</b>	<b>0,00</b>
	<b>630,05</b>

#### OBSERVACIONES

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000** Umbrete

(5787) N.I.: 30.34.354.177

**F.1.1.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.**

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER** **IMPRIMIR**


Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap.1 a 7 de Ingresos - Cap.1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2016 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1	-217.484,62	-217.484,62	
GR000b	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2	-13.305,82	-13.305,82	
GR000c	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3	-40.552,24	-40.552,24	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	44.043,45	11.460,39	
GR005	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	-349.746,46	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	33.900,00	7.600.000,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación pública 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	-543.145,69	7.340.147,70	

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.

**VOLVER** **IMPRIMIR**



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (2787) v.1.1-10.34.251.173

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**

Importes en euros.

[Plantilla para cargar ORN de IFS](#)

Ningún archivo seleccionado

Aviso: Al cargar un fichero se borran los datos que hubiera previamente en el formulario

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles

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

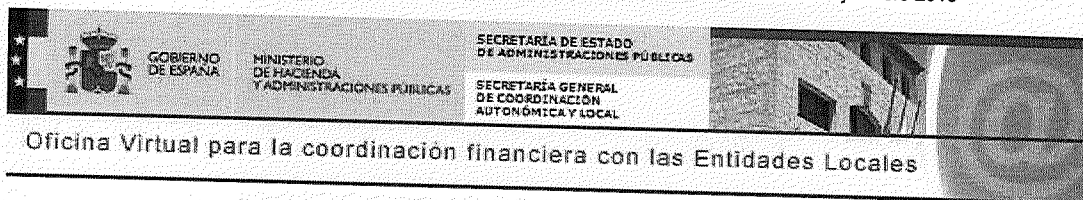
Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio	Observaciones
<input type="button" value="Añadir Nueva Fila"/>						

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa, las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-41-094-AA-000****Umbrete**

(2787) 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)	51.484,94	51.484,94
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	27.190,44	27.190,44
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)	3.513,79	
<b>TOTAL</b>	<b>82.189,17</b>	<b>78.675,38</b>

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

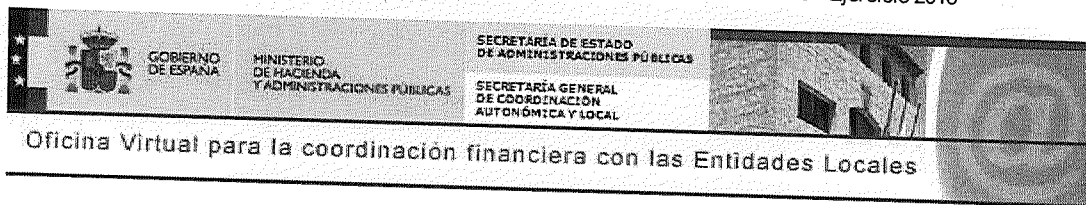
En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden,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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 

(2787)

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.

[Descargar plantilla Anexo A5](#)

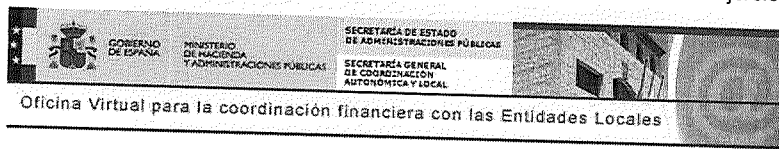
Ningún archivo seleccionado

Aviso: Al cargar un fichero se borran los datos que hubiera previamente en el formulario

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8	-
MANCOMUNIDAD DE DESAR	P4100051D	0,00	0,00	11.960,57	0,00	0,00	0,00	-
AGENCIA ESTATAL DE ADMII	Q2826000H	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar
SEGURIDAD SOCIAL	Q2827003A	372.795,83	0,00	0,00	6.733,67	0,00	0,00	Eliminar
ALJARAFESA	A41092032	0,00	18.929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar
SODEUM,S.L.	B41840661	0,00	150.361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE	P4100000A	0,00	307,98	4.087,06	41,00	0,00	0,00	Eliminar
CONSORCIO DE TRANSPORT	P4100040G	0,00	0,00	21.893,02	0,00	0,00	0,00	Eliminar
MANCOMUNIDAD DE MUNICI	94100012F	0,00	0,00	514,72	0,00	0,00	0,00	Eliminar
ASOCIACIÓN PARA EL DESA	G41857871	0,00	0,00	6530,15	0,00	0,00	0,00	Eliminar

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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-41-094-AA-000

Umbrete

(2787) 11-11-19, 31-251-173

## ANEXO IB4: OPERACIONES ATÍPICAS Y EXCEPCIONALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO POR LA CORPORACIÓN LOCAL

INFORMACIÓN SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO. Por parte del Ayuntamiento se sigue cumpliendo el plan de pagos para al menos dar ejecución parcial a la sentencia ya que es imposible materialmente ejecutarla en su totalidad. Estos hechos son los que provocan, como ya se trató con el Sr. Gabriel Hurtado la desestabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Todo ello se comentó también con el órgano correspondiente de la Junta de Andalucía, a quien le corresponde la tutela financiera. Tanto el Sr. Hurtado, como la Sra. Eva Vidal, Directora General competente en la Junta de Andalucía, estuvieron de acuerdo que al venir la desestabilidad y el incumplimiento de la regla de gasto dado por un hecho puntual y atípico de enorme magnitud coyuntural respecto al Ayuntamiento, de tal manera que habría que reflejar en el plan económico-financiero que estructuralmente se encuentra en estabilidad y cumpliendo la regla de gasto. De esta forma se aprobó el día 28-04-2014 el Plan económico financiero 2014-2015. En este sentido se sigue ejecutando el Plan de pagos recogidos en el Plan económico-financiero por ser un acuerdo aprobado por Pleno y estando obligado el Ayuntamiento a su cumplimiento. Fue nombrado perito judicial previa a la subasta judicial. Sin embargo la ejecución judicial ha sido suspendida como consecuencia de la solicitud presentada por la demandante el 28 de agosto de 2015 en la que se refleja una propuesta de ejecución aprobada por sesión plenaria de 29 de agosto de 2015. La misma incluye préstamo de 5,6 millones de euros que se encuentra solicitado desde el mismo día al MINHAP para la ejecución de sentencia en el marco de la posibilidad existente a la fecha de solicitud de préstamos ICO para la ejecución de sentencias judiciales firmes en virtud del art. 50 del Real Decreto Ley 7/2014 tras la modificación sufrida en julio de 2015. Se concedió por Resolución de 26 de febrero de 2016 el Préstamo ICO y por acuerdo de pleno de 16-03-2016 se reconoce extrajudicialmente el importe previa aprobación de la concertación de la operación. El préstamo ICO se firmó con Bankinter el 31/03/2016. Esta solicitud presentada por la demandante provoca una merma de la cuenta (413) y que, tras consulta a la IGAE, a su vez tiene la consecuencia de en la regla de gasto realizar un ajuste negativo de más de 3 millones de euros, lo que sitúa el gasto computable en la previsión de liquidación 2015 en unos 250.000,00€. Ello conllevará incumplimiento de la regla de gasto en 2016 y elaboración del plan correspondiente, sin embargo es materialmente imposible como se puede observar en algún ejercicio cumplir con dicho gasto computable. Con lo cual se realizarán las pertinentes consultas. Se ha entrado como pago en especie un solar por valor de 2.000.000,00€ reflejado en escritura pública el día 30-06-2016 ante la Notaria D<sup>a</sup>. Isabel Rueda Torres en Sanlúcar la Mayor con número de protocolo 1.240.

Unidades: euros

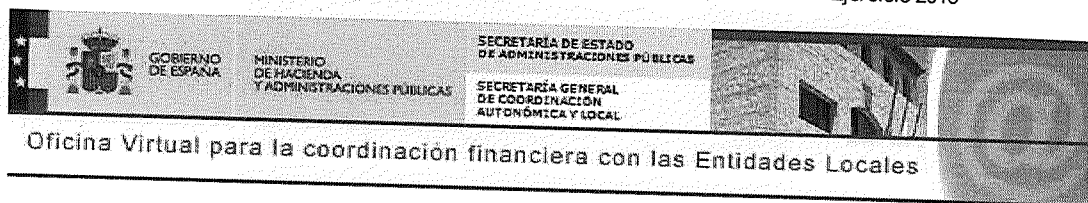
Normas de cumplimentación: Se trata de operaciones con incidencia económica-patrimonial en el ejercicio (cambios de fecha de pago de impuestos, aplazamiento de gastos, regularización de gastos, donaciones recibidas en especie, cambios en la forma de gestión de los servicios...etc)

No olvide pulsar "Guardar" antes de abandonar el formulario

GUARDAR

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (2787) v.1.1-10.34.251.173

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

Unidades: euros  
[Descargar plantilla Anexo B5](#)

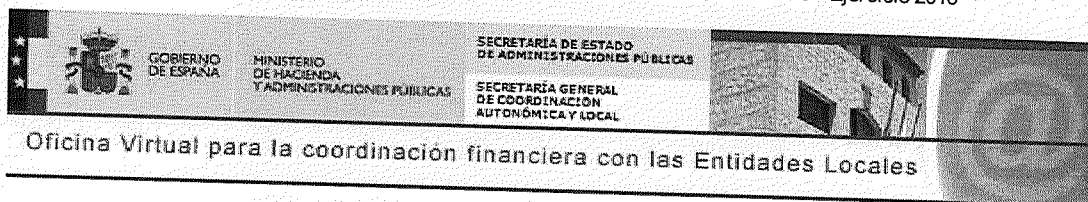
Ningún archivo seleccionado

Aviso: Al cargar un fichero se borran los datos que hubiera previamente en el formulario

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO	
Nueva ciudad deportiva	34210/62207	966.517,38	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>
Intereses nueva ciudad deport	34210/35200	895.939,26	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>
<b>TOTAL</b>		<b>1.862.456,64</b>	<b>0,00</b>	

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

Los datos se envían automáticamente



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 

(2787)

v.1.1-10.34.251.175

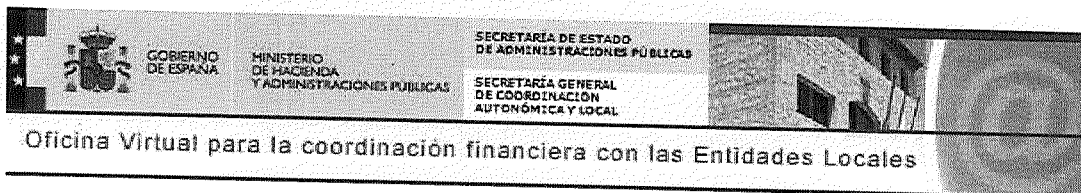
### Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros  
[Descargar plantilla Anexo B9](#)

Aviso: Al cargar un fichero se borran los datos que hubiera previamente en el formulario

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	-
11300	IBI URBANO	0,00	0,00	8.225,77	8.225,77	0,00	8.225,77	0,00	Eliminar
11500	IVTM	0,00	0,00	1.088,74	1.088,74	0,00	1.088,74	0,00	Eliminar
13000	IAE	0,00	0,00	251,92	251,92	0,00	251,92	0,00	Eliminar
29000	ICIO	192.426,06	0,00	0,00	192.426,06	0,00	189.675,87	2.750,19	Eliminar
32100	Licencias urb	1.423,22	0,00	47,18	1.470,40	0,00	47,18	1.423,22	Eliminar
32300	Licencias ap	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	Eliminar
32500	Tasas por ex	0,00	0,00	51,04	51,04	0,00	51,04	0,00	Eliminar
33100	Tasa por ent	0,00	0,00	318,24	318,24	0,00	318,24	0,00	Eliminar
39210	RECARGO	170,31	0,00	680,92	851,23	0,00	680,92	170,31	Eliminar
39211	Recargo de	0,00	0,00	46,68	46,68	0,00	46,68	0,00	Eliminar
39300	INTERESES	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	9,88	Eliminar
42000	PARTIC. TR	0,00	0,00	11.490,38	11.490,38	0,00	11.490,38	0,00	Eliminar
45080	Otras subve	0,00	0,00	5.124,31	5.124,31	0,00	5.124,31	0,00	Eliminar
46100	Deportivas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	Eliminar
46102	Área de juve	0,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	Eliminar
46104	Sociales	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	Eliminar
47000	DE EMPRE	5.889,57	0,00	0,00	5.889,57	0,00	5.889,57	0,00	Eliminar
48000	De familias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eliminar
72100	Del servicio	28.261,44	0,00	0,00	28.261,44	0,00	28.261,44	0,00	Eliminar

En este formulario los datos se envían automáticamente.



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (2787) 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)	0,00	0,00
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)	24,21	24,21
<b>TOTAL</b>	<b>24,21</b>	<b>24,21</b>

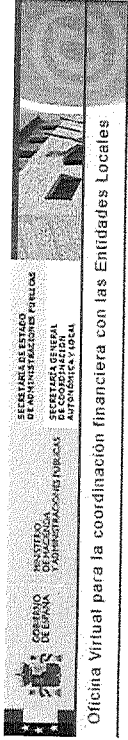
En la columna Derechos reconocidos netos se consignará el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:  Umbrete  N.I. 1.30.34.25.1173

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

Descargar plantilla Anexo B12

Aviso: Al cargar un fichero se borrarán los datos que hubiera previamente en el formulario

Código del GASTO (1)	Descripción del GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		GASTO TENDIDO VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PÚBLICA QUE FINANCIÓ EL GASTO (5)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		INGRESOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (8)	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (9)
		GASTO REALIZADO	INGRESO				EJERCICIO	IMPORTE		
15000007	PLAN SUP	12.500,01	1,00	15321-619	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	9.395,33	761	Eliminar
15000007	PLAN SUP	26.191,71	1,00	17110-619	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	19.694,79	761	Eliminar
15000007	PLAN SUP	82.471,75	1,00	13310-619	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	62.014,43	761	Eliminar
15000007	PLAN SUP	12.500,01	1,00	15321-619	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	3.102,99	761	Eliminar
15000007	PLAN SUP	26.191,71	1,00	17110-619	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	6.501,81	761	Eliminar
15000007	PLAN SUP	82.471,75	1,00	13310-619	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	20.472,73	761	Eliminar
15000008	SUMINISTR	3.834,00	1,00	23117-480	1,00	CCAA	2.016	3.844,57	450	Eliminar
15000008	SUMINISTR	3.834,00	1,00	23117-480	1,00	CCAA	2.016	-10,79	450	Eliminar
15000009	AYUDA A I	339,25	1,00	23116-160	1,00	CCAA	2.016	382,63	450	Eliminar
15000009	AYUDA A I	931,79	1,00	23116-131	1,00	CCAA	2.016	1.066,81	450	Eliminar
15000009	AYUDA A I	339,25	1,00	23116-160	1,00	CCAA	2.016	-45,38	450	Eliminar
15000009	AYUDA A I	931,79	1,00	23116-131	1,00	CCAA	2.016	-125,02	450	Eliminar
15000011	PEUM	785,88	1,00	23115-226	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	0,00	461	Eliminar
15000011	PEUM	4.867,92	1,00	23115-160	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	4.994,16	461	Eliminar
15000011	PEUM	14.226,56	1,00	23115-131	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	14.595,80	461	Eliminar
15000012	PFEA 2015	33.961,59	1,00	13110-619	1,00	ESTADO	2.016	24.420,87	421	Eliminar
15000012	PFEA 2015	33.961,59	1,00	13110-619	1,00	ESTADO	2.016	8.791,51	421	Eliminar
15000013	ACCIONES	9.506,74	1,00	23117-480	1,00	CCAA	2.016	9.508,32	450	Eliminar
15000013	ACCIONES	9.506,74	1,00	23117-480	1,00	CCAA	2.016	-1,58	450	Eliminar
16000001	PLAZAS C	143.280,23	1,00	132110-479	1,00	CCAA	2.016	143.260,23	450	Eliminar
16000003	PFEA 2015	26.663,14	1,00	15321-619	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	27.930,28	761	Eliminar
16000006	PEUM MAY	5.976,76	1,00	23115-160	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	5.922,41	461	Eliminar
16000006	PEUM MAY	16.957,09	1,00	23115-131	1,00	DIPUTACIÓN	2.016	16.802,88	461	Eliminar
16000009	SUMINISTR	915,84	1,00	23117-480	1,00	CCAA	2.016	5.315,82	450	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 refiere a una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre: se refiere al 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: es el 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 (resultado de la suma de los gastos).
- (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.
- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: se indicará 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 pública que lo financia.
- (8) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: se indicará 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.
- (9) 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