

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 1º trimestre del Ejercicio 2026.
- Ente "Callosa de Segura" (código BDGEL: 17-03-049-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2026 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML_trimestrales_2026_1(17-03-049-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.

La función resumen SHA512 de dicho fichero es

61-C7-87-C4-99-56-93-B4-29-DB-AB-EE-2C-87-11-E5-02-7D-34-44-4C-85-D3-8E-F2-BA-D9-FB-BA-8D-D5-68-BA-86-D5-33-AA-E1-85-68-DB-3D-3A-C4-2A-30-CC-8E-27-FE-58-8E-09-85-35-01-69-B5-B2-B4-8F-B2-EE-C9

-- Ente del grupo: Callosa de Segura(código BDGEL: "17-03-049-AA-000")

Resumen de ingresos

		Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2026

1	4.929.970,11 €	4.929.970,11 €	62.508,84 €	62.508,84 €		4.929.970,11 €
2	97.485,96 €	97.485,96 €				97.485,96 €
3	3.231.395,16 €	3.231.395,16 €	1.667,37 €	1.667,37 €	2.826,35 €	3.231.395,16 €
4	6.907.064,82 €	7.068.322,30 €	936.595,46 €	936.595,46 €	5.197,58 €	7.068.322,30 €
5	47.600,00 €	47.600,00 €				47.600,00 €
6						
7		4.525.881,45 €			7.977,75 €	4.525.881,45 €
8	5.000,00 €	95.817,20 €				95.817,20 €
9	902.592,69 €	902.592,69 €				
Total Ingresos	16.121.108,74 €	20.899.064,87 €	1.000.771,67 €	1.000.771,67 €	16.001,68 €	19.996.472,18 €

	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
GASTOS	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación Créditos definitivas al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2026
1	8.103.584,02 €	8.110.301,52 €	1.694.128,00 €	1.680.761,97 €		8.110.301,52 €
2	4.184.661,86 €	4.344.276,51 €	842.975,91 €	707.895,07 €	111.630,68 €	4.344.276,51 €
3	155.344,11 €	155.344,11 €	612,84 €	256,06 €		155.344,11 €

4	1.823.028,29 €	1.823.028,29 €	67.779,62 €	60.341,34 €	13.750,00 €	1.823.028,29 €
5	70.000,00 €	70.000,00 €				
6	930.491,12 €	5.542.115,10 €			83.177,24 €	5.300.000,00 €
7						
8	5.000,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €
9	848.999,34 €	848.999,34 €				848.999,34 €
Total Gastos	16.121.108,74 €	20.899.064,87 €	2.605.496,37 €	2.449.254,44 €	208.557,92 €	20.586.949,77 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

Ejercicio corriente						Ejercicios cerrados
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	
1	4.929.970,11 €	4.929.970,11 €	62.508,84 €	62.508,84 €		
11	4.729.970,11 €	4.729.970,11 €	2,00 €	2,00 €		
112	86.170,92 €	86.170,92 €				
113	3.863.913,35 €	3.863.913,35 €	1,00 €	1,00 €		
115	660.179,56 €	660.179,56 €	1,00 €	1,00 €		
116	119.706,28 €	119.706,28 €				

13	200.000,00 €	200.000,00 €	62.506,84 €	62.506,84 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130	200.000,00 €	200.000,00 €	62.506,84 €	62.506,84 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2	97.485,96 €	97.485,96 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
29	97.485,96 €	97.485,96 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
290	97.485,96 €	97.485,96 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3	3.231.395,16 €	3.231.395,16 €	1.667,37 €	1.667,37 €	2.826,35 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
30	1.847.087,10 €	1.847.087,10 €			2.826,35 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
301	2.087,10 €	2.087,10 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
302	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
303	45.000,00 €	45.000,00 €			2.826,35 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
31	235.441,99 €	235.441,99 €	-248,40 €	-248,40 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
313	235.441,99 €	235.441,99 €	-248,40 €	-248,40 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
32	156.195,02 €	156.195,02 €	2.240,00 €	2.240,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
321	49.174,07 €	49.174,07 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
325	48.113,07 €	48.113,07 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
326	43.092,12 €	43.092,12 €	2.240,00 €	2.240,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
329	15.815,76 €	15.815,76 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
33	436.756,82 €	436.756,82 €	-74,23 €	-74,23 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
331	134.383,72 €	134.383,72 €	-74,23 €	-74,23 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

335	36.593,64 €	36.593,64 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
337	150.000,00 €	150.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
339	115.779,46 €	115.779,46 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
34	23.342,35 €	23.342,35 €	-250,00 €	-250,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
342	4.069,25 €	4.069,25 €	-30,00 €	-30,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
343			-220,00 €	-220,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
344	19.273,10 €	19.273,10 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
38	10.249,18 €	10.249,18 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
389	10.249,18 €	10.249,18 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
39	522.322,70 €	522.322,70 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
391	413.168,13 €	413.168,13 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
391.00	40.000,00 €	40.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
391.20	320.638,01 €	320.638,01 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
391.90	52.530,12 €	52.530,12 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
392	65.483,92 €	65.483,92 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
392.00	65.483,92 €	65.483,92 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
393	25.283,15 €	25.283,15 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
399	18.387,50 €	18.387,50 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4	6.907.064,82 €	7.068.322,30 €	936.595,46 €	936.595,46 €	5.197,58 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

42	5.891.293,32 €	5.893.188,40 €	936.595,46 €	936.595,46 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420	5.891.293,32 €	5.893.188,40 €	936.595,46 €	936.595,46 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420.00	5.891.293,32 €	5.891.293,32 €	936.595,46 €	936.595,46 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
420.90		1.895,08 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
45	1.015.771,50 €	1.175.133,90 €			5.197,58 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450	1.015.771,50 €	1.095.785,90 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.01	199.573,00 €	199.573,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.02	816.198,50 €	816.198,50 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
450.80		80.014,40 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
451		79.348,00 €			5.197,58 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5	47.600,00 €	47.600,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
52	100,00 €	100,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
55	47.500,00 €	47.500,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
550	19.000,00 €	19.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
551	28.500,00 €	28.500,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7		4.525.881,45 €			7.977,75 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
75		4.054.582,40 €			7.977,75 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
750		3.884.200,43 €			7.977,75 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
750.80		3.884.200,43 €			7.977,75 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

751		170.381,97 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
76		471.299,05 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
761		471.299,05 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
8	5.000,00 €	95.817,20 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
83	5.000,00 €	5.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
830	5.000,00 €	5.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
87		90.817,20 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
870		90.817,20 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
870.10		90.817,20 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
9	902.592,69 €	902.592,69 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
91	902.592,69 €	902.592,69 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
913	902.592,69 €	902.592,69 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Total ingresos	16.121.108,74 €	20.899.064,87 €	1.000.771,67 €	1.000.771,67 €	16.001,68 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Desglose de la clasificación económica, gastos

Ejercicio corriente						Ejercicios cerrados
GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)	

1	8.103.584,02 €	8.110.301,52 €	1.694.128,00 €	1.680.761,97 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
10	124.188,13 €	124.188,13 €	24.615,61 €	22.113,06 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
100	124.188,13 €	124.188,13 €	24.615,61 €	22.113,06 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
100.00	124.188,13 €	124.188,13 €	24.615,61 €	22.113,06 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
12	4.423.730,55 €	4.427.169,31 €	837.129,46 €	827.368,84 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120	1.901.479,70 €	1.897.597,70 €	370.937,02 €	361.348,91 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.00	208.857,94 €	208.857,94 €	21.708,57 €	21.708,57 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.01	355.837,03 €	351.955,03 €	73.532,76 €	73.532,76 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.02	85.441,58 €	85.441,58 €	16.495,21 €	16.495,21 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.03	550.417,09 €	550.417,09 €	123.077,82 €	113.489,71 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.04	217.723,19 €	217.723,19 €	39.359,26 €	39.359,26 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.05	275.547,77 €	275.547,77 €	58.719,07 €	58.719,07 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
120.06	207.655,10 €	207.655,10 €	38.044,33 €	38.044,33 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121	2.522.250,85 €	2.529.571,61 €	466.192,44 €	466.019,93 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121.00	962.685,94 €	959.118,68 €	163.174,24 €	163.121,53 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121.01	1.467.132,00 €	1.478.020,02 €	285.261,81 €	285.142,01 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
121.03	92.432,91 €	92.432,91 €	17.756,39 €	17.756,39 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
13	1.298.570,72 €	1.298.570,72 €	236.836,45 €	236.836,45 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130	1.084.285,65 €	1.084.285,65 €	202.088,63 €	202.088,63 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

130.01	600.818,93 €	600.818,93 €	115.433,85 €	115.433,85 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
130.02	483.466,72 €	483.466,72 €	86.654,78 €	86.654,78 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
131	214.285,07 €	214.285,07 €	34.747,82 €	34.747,82 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
15	220.000,00 €	220.000,00 €	108.925,21 €	108.925,21 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
150	84.000,00 €	84.000,00 €	47.272,28 €	47.272,28 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
151	136.000,00 €	136.000,00 €	61.652,93 €	61.652,93 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
16	2.037.094,62 €	2.040.373,36 €	486.621,27 €	485.518,41 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160	2.030.920,08 €	2.034.198,82 €	486.621,27 €	485.518,41 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
160.00	2.030.920,08 €	2.034.198,82 €	486.621,27 €	485.518,41 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162	6.174,54 €	6.174,54 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.00	3.000,00 €	3.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
162.04	3.174,54 €	3.174,54 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
2	4.184.661,86 €	4.344.276,51 €	842.975,91 €	707.895,07 €	111.630,68 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
20	322.191,45 €	322.191,45 €	59.592,58 €	59.592,58 €	8.726,39 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
202	66.720,00 €	66.720,00 €	17.033,24 €	17.033,24 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
203	24.907,85 €	24.907,85 €	4.000,91 €	4.000,91 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
204	230.563,60 €	230.563,60 €	38.558,43 €	38.558,43 €	8.726,39 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
21	426.835,68 €	449.186,13 €	70.367,52 €	69.022,33 €	6.567,81 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
210	81.000,00 €	81.000,00 €	1.279,58 €	1.279,58 €	1.980,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

212	172.856,13 €	195.206,58 €	51.840,19 €	50.495,00 €	1.776,58 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
213	133.479,55 €	133.479,55 €	15.323,65 €	15.323,65 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
214	10.000,00 €	10.000,00 €	1.275,40 €	1.275,40 €	2.811,23 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
219	29.500,00 €	29.500,00 €	648,70 €	648,70 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
22	3.278.934,73 €	3.416.198,93 €	684.172,05 €	550.536,40 €	96.336,48 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220	23.500,00 €	25.395,08 €	9.782,58 €	8.133,77 €	221,18 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.00	13.000,00 €	13.000,00 €	2.872,71 €	2.412,91 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.01	8.500,00 €	10.395,08 €	3.200,99 €	3.200,99 €	221,18 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
220.02	2.000,00 €	2.000,00 €	3.708,88 €	2.519,87 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221	1.113.171,95 €	1.113.171,95 €	222.432,09 €	137.575,23 €	18.013,96 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.00	793.284,71 €	793.284,71 €	165.940,92 €	103.066,50 €	17.503,50 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.03	172.638,02 €	172.638,02 €	46.843,50 €	29.853,27 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.04	105.000,00 €	105.000,00 €	9.647,67 €	4.655,46 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.10	36.249,22 €	36.249,22 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
221.99	6.000,00 €	6.000,00 €			510,46 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222	51.113,19 €	51.113,19 €	12.572,66 €	8.059,33 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222.00	41.198,17 €	41.198,17 €	10.307,12 €	6.873,65 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
222.01	9.915,02 €	9.915,02 €	2.265,54 €	1.185,68 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
223	500,00 €	500,00 €	62,29 €	62,29 €	82,03 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

224	45.416,06 €	45.416,06 €	38.186,43 €	38.186,43 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226	832.962,26 €	968.331,38 €	222.222,26 €	206.814,38 €	19.639,68 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.01	10.000,00 €	10.000,00 €	5.749,70 €	5.749,70 €	2.000,57 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.03	5.000,00 €	5.000,00 €	3.075,07 €	3.075,07 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.04	70.000,00 €	73.636,00 €	38.356,95 €	37.556,95 €	1.210,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.07	10.000,00 €	10.000,00 €	2.091,24 €	2.091,24 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.09	117.702,80 €	144.355,07 €	26.032,07 €	25.411,86 €	2.815,67 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
226.99	620.259,46 €	725.340,31 €	146.917,23 €	132.929,56 €	13.613,44 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
227	1.212.271,27 €	1.212.271,27 €	178.913,74 €	151.704,97 €	58.379,63 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
227.00	361.678,75 €	361.678,75 €	86.942,30 €	62.248,31 €	1.100,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
227.04	98.000,00 €	98.000,00 €	24.811,35 €	24.811,35 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
227.06	329.628,69 €	329.628,69 €	40.471,66 €	38.378,36 €	56.767,84 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
227.08	210.905,08 €	210.905,08 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
227.99	212.058,75 €	212.058,75 €	26.688,43 €	26.266,95 €	511,79 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
23	156.700,00 €	156.700,00 €	28.843,76 €	28.743,76 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
230	149.700,00 €	149.700,00 €	27.100,00 €	27.100,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
230.00	132.700,00 €	132.700,00 €	27.100,00 €	27.100,00 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
230.20	17.000,00 €	17.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
231	7.000,00 €	7.000,00 €	1.743,76 €	1.643,76 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

231.20	7.000,00 €	7.000,00 €	1.743,76 €	1.643,76 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
3	155.344,11 €	155.344,11 €	612,84 €	256,06 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
31	95.344,11 €	95.344,11 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
310	95.344,11 €	95.344,11 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
35	60.000,00 €	60.000,00 €	612,84 €	256,06 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
352	50.000,00 €	50.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
359	10.000,00 €	10.000,00 €	612,84 €	256,06 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4	1.823.028,29 €	1.823.028,29 €	67.779,62 €	60.341,34 €	13.750,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
42	20.000,00 €	20.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
423	20.000,00 €	20.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
423.20	20.000,00 €	20.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
46	1.537.628,29 €	1.537.628,29 €	41.740,13 €	41.740,13 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
466	10.000,00 €	10.000,00 €	7.004,15 €	7.004,15 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
467	1.527.628,29 €	1.527.628,29 €	34.735,98 €	34.735,98 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
47	27.000,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €	4.061,72 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
479	27.000,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €	4.061,72 €	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
48	238.400,00 €	238.400,00 €	21.039,49 €	14.539,49 €	13.750,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5	70.000,00 €	70.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
50	70.000,00 €	70.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

500	70.000,00 €	70.000,00 €			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
6	930.491,12 €	5.542.115,10 €	0,00 €	0,00 €	83.177,24 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
60		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
600		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
609		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
61	249.771,00 €	311.885,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
610		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
619	249.771,00 €	311.885,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
62	430.720,12 €	454.347,90 €	0,00 €	0,00 €	83.177,24 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
621	109.179,53 €	109.179,53 €	0,00 €	0,00 €	18.363,94 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
622	303.390,59 €	303.390,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
623	18.150,00 €	34.799,55 €	0,00 €	0,00 €	56.102,96 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
624		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
625		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
626		6.978,23 €	0,00 €	0,00 €	8.710,34 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
627		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
629		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
63		4.525.881,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
631		223.414,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

632		4.302.466,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
633		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
634		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
635		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
636		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
637		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
639		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
64		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
640		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
641		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
648		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
65		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
650		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
68		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
681		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
682		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
689		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
69	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
690		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					

692		250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
7			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
72			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
720			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
721			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
721.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
721.09			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
722			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
723			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
73			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
75			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
750			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
751			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
752			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
753			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
76			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
761			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
762			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						
763			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+						

766			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
767			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8		5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
80			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
800			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
800.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
800.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
800.20			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
800.90			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
801			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
801.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
801.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
801.20			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
801.90			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
810			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

811			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.20			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
820.90			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.20			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821.90			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
830	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
831			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
84			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
840.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

841			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841.00			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
850			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
850.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
850.20			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
850.90			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
860			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
860.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
860.20			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
860.90			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
870			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
871			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
872			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
872.10			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
872.20			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

872.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
9	848.999,34 €	848.999,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
900		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
901		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
91	848.999,34 €	848.999,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
910		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
911		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
912		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
913	848.999,34 €	848.999,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
92		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
920		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
921		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
93		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
930		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
931		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
94		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
940		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
941		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					

Total gastos	16.121.108,74 €	20.899.064,87 €	2.605.496,37 €	2.449.254,44 €	208.557,92 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	-872.113,95 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	4.297.109,47 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	4.251.018,95 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	46.090,52 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.212.109,39 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	156.241,93 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	344.283,04 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	711.584,42 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	951.358,92 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	44.250,53 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	995.609,45 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	3.164.245,05 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	3.160.508,68 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	164.594,17 €

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	-160.857,80 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	300.941,03 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	10.692,94 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	-472.491,77 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

incluidos en los		Incluidos en los		TOTAL							
cálculos del periodo		cálculos del periodo				cálculos del periodo		cálculos del periodo			
medio de pago a		medio de pago a				medio de pago a		medio de pago a			
proveedores		proveedores				proveedores		proveedores			
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾											
-872.113,95		759.400,06				759.400,06		-872.113,95		39.419,38	
										950.952,71	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
Cobros presupuestarios										1.000.771,67	
8.570.907,00		19.798.600,00		16.001,68		1.016.773,35		2.856.969,00		2.856.969,00	
										2.856.969,00	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
1. Impuestos directos										62.508,84	
1.622.487,00		4.900.000,00		62.508,84		540.829,00		540.829,00		540.829,00	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
2. Impuestos indirectos											
48.720,00		97.000,00		16.240,00		16.240,00		16.240,00		16.240,00	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	

3. Tasas y otros ingresos											
1.614.000,00		3.229.000,00		2.826,35		4.493,72		538.000,00		538.000,00	
538.000,00										1.667,37	
1.614.000,00		3.229.000,00		2.826,35		4.493,72		538.000,00		538.000,00	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
4. Transferencias corrientes											
3.000.000,00		7.000.000,00		5.197,58		941.793,04		1.000.000,00		1.000.000,00	
1.000.000,00										936.595,46	
3.000.000,00		7.000.000,00		5.197,58		941.793,04		1.000.000,00		1.000.000,00	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
5. Ingresos patrimoniales											
23.700,00		47.600,00						7.900,00		7.900,00	
23.700,00		47.600,00						7.900,00		7.900,00	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
6. Enajenación de inversiones reales											
0,00		0,00						0,00		0,00	
0,00		0,00						0,00		0,00	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
7. Transferencias de capital											
2.262.000,00		4.525.000,00		7.977,75		7.977,75		754.000,00		754.000,00	
2.262.000,00		4.525.000,00		7.977,75		7.977,75		754.000,00		754.000,00	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
8. Activos financieros											
0,00		0,00						0,00		0,00	
0,00		0,00						0,00		0,00	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	
9. Pasivos financieros											
								0,00		0,00	
								0,00		0,00	

	0,00		0,00						
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+						
Cobros no presupuestarios									1.517.052,76
	0,00	1.517.052,76	0,00	1.517.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+						
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva									0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+						
Pagos Presupuestarios					1.741.359,37	707.895,07	2.449.254,44		
13.750,00	194.807,92	208.557,92	2.657.812,36	1.945.435,67	1.945.435,67	1.945.435,67			
5.836.307,01	20.710.999,00								
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+						
1. Gastos de personal					1.680.761,97	0,00	1.680.761,97		
0,00	0,00	1.680.761,97	709.615,51	709.615,51	709.615,51	709.615,51			
2.128.846,53	8.067.000,00								
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+						
2. Gastos en bienes corrientes y servicios					0,00	707.895,07	707.895,07		
0,00	111.630,68	111.630,68	819.525,75	408.820,16	408.820,16	408.820,16			
1.226.460,48	4.300.000,00								
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
-----	+	-----	+						
3. Gastos financieros					256,06	0,00	256,06		
0,00	0,00	256,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
51.000,00	155.000,00								
+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----

4. Transferencias corrientes				60.341,34		0,00	60.341,34	
13.750,00	0,00	13.750,00	74.091,34	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
585.000,00	1.800.000,00							
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos				0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00							
6. Inversiones reales				0,00		0,00		
0,00	83.177,24	83.177,24	83.177,24	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
1.845.000,00	5.540.000,00							
7. Transferencias de capital				0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00							
8. Activos financieros				0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00							
9. Pasivos financieros				0,00		0,00		
0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
0,00	848.999,00							

Pagos no presupuestarios		1.525.400,84	0,00	1.525.400,84
0,00	0,00	0,00	1.525.400,84	0,00
0,00	1.525.400,84			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		-17.873,08	0,00	-17.873,08
0,00	0,00	0,00	-17.873,08	0,00
0,00	0,00			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
Fondos líquidos al final del periodo				
1.862.486,04	-161.347,02	-872.113,95	39.419,38	950.952,71
				1.862.486,04
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+			
Observaciones				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
-----+	-----+			
-----+	-----+			

F.3.2 - Informe Evaluacion - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administracion Pública

+-----+
 +
 | Datos adicionales del formulario F.3.2. |
 +-----+
 +

Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local	€

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con la LO 2/2012.
Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que estan dentro del Sector Administraciones Publicas de la Corporacion Local:
(no se han introducido observaciones)

The diagram illustrates the relationships between various entities and financial instruments. The top layer includes 'Entidad', 'Emisión', and 'Deuda'. Below these are layers for 'Operación', 'Crédito', 'Emisión', 'Deuda', 'Confirming', 'Crédito Residentes', and 'Crédito No Residentes'. The diagram illustrates the flow and relationships between these entities and instruments.

DeudaConAAPP

|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|Otra
sOperacionesDeuda|TotalDeudaViva |

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
17-03-049-AA-000 Callosa de Segura	0,00 €		0,00 €		0,00 €		1.646.738,34 €		0,00 €	
2.334.284,84 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
0,00 €		0,00 €		3.981.023,18 €						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
Total Corporación Local	0,00 €		0,00 €		0,00 €		1.646.738,34 €		0,00 €	
2.334.284,84 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
0,00 €		0,00 €		3.981.023,18 €						

|Nivel Deuda Viva

| 3.981.023,18 €|

|Observaciones:

|

|.

|