

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **09-08-263-AA-000** **Sant Vicenç dels Horts** (14149)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	14.359.000,00	14.359.000,00	12.023.586,02	5.272.115,74	719.648,76	14.359.000,00	-0,16	
2 Impuestos indirectos	120.000,00	120.000,00	7.371,01	7.371,01	456,10	120.000,00	-0,94	
3 Tasas y otros ingresos	3.524.500,00	3.524.500,00	2.541.124,88	1.127.725,03	363.971,45	3.524.500,00	-0,28	
4 Transferencias corrientes	7.841.600,00	8.119.911,03	7.644.383,24	4.782.910,01	261.136,80	8.119.911,03	-0,06	
5 Ingresos patrimoniales	409.200,00	409.200,00	103.670,84	98.298,52	3.274,62	409.200,00	-0,75	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	284.582,68	284.582,68	177.603,65	300.000,00		
8 Activos financieros	0,00	13.208.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00	-1,00	
Total Ingresos	27.361.300,00	40.848.171,27	22.604.718,67	11.573.002,99	1.526.091,38	27.939.611,03	-4,15	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	9.580.630,00	9.931.059,08	4.839.513,70	4.839.513,70	357.331,43	9.580.630,00	-0,51	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	12.107.670,00	12.582.863,97	4.679.549,83	4.414.096,00	907.943,34	11.800.000,00	-0,63	
3 Gastos financieros	139.000,00	139.000,00	39.759,05	31.927,57	9.051,24	139.000,00	-0,71	
4 Transferencias corrientes	3.320.000,00	3.557.093,15	1.381.578,12	775.684,93	376.187,87	3.400.000,00	-0,61	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6 Inversiones reales	1.054.000,00	12.486.279,98	1.255.976,33	1.006.278,37	89.905,45	6.000.000,00	-0,90	
7 Transferencias de capital	53.000,00	1.044.875,09	90.517,95	90.517,95	46.349,54	218.518,00	-0,91	
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros	1.107.000,00	1.107.000,00	496.183,27	320.740,34	175.442,91	1.107.000,00	-0,55	
Total Gastos	27.361.300,00	40.848.171,27	12.783.078,25	11.478.758,86	1.962.211,78	32.245.148,00	-4,80	

(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

**Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 2 - Ejercicio 2015**

Entidad Local: **09-08-263-AA-000** **Sant Vicenç dels Horts** (14148)

DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2015
(Unidad: Euros)

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2015	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1 IMPUESTOS DIRECTOS	14.359.000,00	14.359.000,00	12.023.586,02	5.272.115,74	719.648,76
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	12.289.000,00	12.289.000,00	11.959.834,32	5.208.641,29	484.733,30
110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111 Impuesto sobre Patrimonio					
112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	150,81
113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.	9.200.000,00	9.200.000,00	9.209.971,30	3.129.279,41	217.436,15
114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.					
115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.680.000,00	1.680.000,00	1.560.449,43	1.365.504,69	11.055,36
116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.400.000,00	1.400.000,00	1.189.413,59	713.857,19	226.090,98
117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	2.070.000,00	2.070.000,00	63.751,70	63.474,45	234.915,46
130 Impuesto sobre Actividades Económicas	2.070.000,00	2.070.000,00	63.751,70	63.474,45	234.915,46
16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
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					
19 Otros impuestos directos					
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	120.000,00	120.000,00	7.371,01	7.371,01	456,10
21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
22 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 las 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	120.000,00	120.000,00	7.371,01	7.371,01	456,10
290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	120.000,00	120.000,00	7.371,01	7.371,01	456,10
291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295 Impuesto sobre primas de seguros					
296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299 Otros impuestos indirectos					
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.524.500,00	3.524.500,00	2.541.124,88	1.127.725,03	363.971,45
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	1.260.000,00	1.260.000,00	1.207.898,40	385.620,94	122.099,91
300 Servicio de abastecimiento de agua					
301 Servicio de alcantarillado					
302 Servicio de recogida de basuras	1.070.000,00	1.070.000,00	1.110.467,77	345.534,78	43.353,91
303 Servicio de tratamiento de residuos	190.000,00	190.000,00	97.430,63	40.086,16	78.746,00
304 Canon de saneamiento					
309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.					
310 Servicios hospitalarios					
311 Servicios asistenciales					
312 Servicios educativos					
313 Servicios deportivos					
319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.					
32 Tasas por la realización de actividades de competencia local	74.900,00	74.900,00	77.806,52	75.078,52	56,40
320 Licencias de caza y pesca					
321 Licencias urbanísticas	45.000,00	45.000,00	45.580,28	45.580,28	0,00
322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	0,00
323 Tasas por otros servicios urbanísticos	5.000,00	5.000,00	1.831,20	1.831,20	0,00
324 Tasas sobre el juego					
325 Tasa por expedición de documentos.	20.600,00	20.600,00	18.159,24	17.998,24	0,00
326 Tasa por retirada de vehículos.	0,00	0,00	11.893,20	9.326,20	0,00
329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	3.300,00	3.300,00	282,60	282,60	56,40
33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.122.300,00	1.122.300,00	717.196,94	325.035,50	111.576,82
330 Tasa de estacionamiento de vehículos					
331 Tasa por entrada de vehículos	390.000,00	390.000,00	391.736,85	131.161,09	10.116,70
332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	476.000,00	476.000,00	237.115,30	117.978,33	65.713,81
333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.	40.000,00	40.000,00	4.123,05	4.123,05	1.852,37
334 Tasa por apertura de calas y zanjas					
335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	30.000,00	30.000,00	21.449,68	21.449,68	9.405,78
336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	84.000,00	84.000,00	43.576,95	31.365,24	22.744,60
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338 Compensación de Telefónica de España S.A.	80.000,00	80.000,00	16.525,37	16.525,37	0,00
339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público	22.300,00	22.300,00	2.669,74	2.432,74	1.743,56
34 Precios públicos	345.000,00	345.000,00	78.944,54	73.711,39	5.139,92
340 Servicios hospitalarios					
341 Servicios asistenciales					
342 Servicios educativos	160.000,00	160.000,00	43.149,76	37.916,61	4.759,92
343 Servicios deportivos	122.300,00	122.300,00	6.969,12	6.969,12	0,00
344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	2.200,00	2.200,00	2.495,00	2.495,00	0,00
345 Servicio de transporte público urbano					
349 Otros precios públicos.	60.500,00	60.500,00	26.330,66	26.330,66	380,00
35 Contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,81
350 Para la ejecución de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,81
351 Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36 Ventas					
38 Reintegros de operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	53.487,45	53.331,74	0,00
380 Reintegro de aavales					
389 Otros reintegros de operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	53.487,45	53.331,74	0,00
39 Otros ingresos	720.300,00	720.300,00	405.791,03	214.946,94	106.819,59
391 Multas	341.300,00	341.300,00	257.063,91	71.992,91	86.781,62
391.00 Multas por infracciones urbanísticas	10.000,00	10.000,00	545,34	545,34	5.128,06
391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas	10.000,00	10.000,00	20.567,28	-1.407,87	35.558,68
391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	320.000,00	320.000,00	234.900,00	71.804,15	45.382,41
391.90 Otras multas y sanciones	1.300,00	1.300,00	1.051,29	1.051,29	712,47
392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	150.000,00	150.000,00	75.241,34	71.841,49	2.871,72
392.00 Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10 Recargo ejecutivo					
392.11 Recargo de apremio	150.000,00	150.000,00	75.241,34	71.841,49	2.871,72
393 Intereses de demora	150.000,00	150.000,00	32.931,30	31.563,56	2.877,61
394 Prestación personal					
395 Prestación de transporte					
396 Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00 Canon de urbanización					
396.10 Cuotas de urbanización					
397 Aprovechamientos urbanísticos					
397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398 Indemnizaciones de seguros de vida					
399 Otros ingresos diversos	79.000,00	79.000,00	40.554,48	39.548,98	14.288,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.841.600,00	8.119.911,03	7.644.383,24	4.782.910,01	261.136,80
40 De la Administración General de la Entidad Local.					
41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
42 De la Administración del Estado.	5.530.600,00	5.530.600,00	5.667.038,04	2.814.896,01	0,00
420 De la Administración General del Estado.	5.530.600,00	5.530.600,00	5.667.038,04	2.814.896,01	0,00
420.00 Participación en los Tributos del Estado	5.500.000,00	5.500.000,00	5.667.038,04	2.814.896,01	0,00
420.10 Fondo Complementario de Financiación					
420.20 Compensación por beneficios fiscales					
420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
422 De fundaciones estatales.					
423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
423.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43 De la Seguridad Social.	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
440 De entes públicos					
441 De sociedades mercantiles					
45 De Comunidades Autónomas	969.330,00	969.330,00	1.292.545,52	1.291.804,28	261.136,80
450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	893.330,00	893.330,00	1.081.371,08	1.081.370,08	260.816,08
450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	252.248,06
450.01 Otras transferencias incondicionadas					
450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	645.780,00	645.780,00	1.026.021,08	1.026.020,08	0,00
450.30 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
450.50 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.568,02
450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	29.550,00	29.550,00	44.850,00	44.850,00	0,00
450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	70.000,00	70.000,00	207.895,80	207.895,80	0,00
452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.	6.000,00	6.000,00	3.278,64	2.538,40	320,72
46 De Entidades Locales	1.264.170,00	1.542.481,03	684.799,68	676.209,72	0,00
461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos	442.550,00	720.861,03	517.971,81	517.971,81	0,00
462 De Ayuntamientos	15.000,00	15.000,00	26.030,00	26.030,00	0,00
463 De Mancomunidades					
464 De Áreas Metropolitanas	744.620,00	744.620,00	126.369,44	117.779,48	0,00
465 De Comarcas	12.000,00	12.000,00	14.428,43	14.428,43	0,00
466 De Entidades que agrupan Municipios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
467 De Consorcios					
468 De Entidades locales Menores					
47 De Empresas privadas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
48 De familias e instituciones sin fines de lucro					

DESGLOSE DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2015	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▣ 60 De terrenos					
600 Venta de solares					
601 Venta de fincas rústicas					
602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
603 Patrimonio público del suelo					
609 Otros terrenos.					
▣ 61 De las demás inversiones reales					
611 De inversiones de carácter inmaterial					
612 De objetos valiosos					
619 De otras inversiones reales					
▣ 68 Reintegros por operaciones de capital					
680 De ejercicios cerrados					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	284.582,68	284.582,68	177.603,65
70 De la Administración General de la Entidad Local.					
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
▣ 72 De la Administración del Estado					
720 De la Administración General del Estado.					
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
722 De fundaciones estatales.					
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 De la Seguridad Social.					
▣ 74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
740 De entes públicos.					
741 De sociedades mercantiles					
▣ 75 De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	153.670,00
750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	153.670,00
750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
750.80 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	153.670,00
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	0,00	284.582,68	284.582,68	23.933,65
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762 De Ayuntamientos					
763 De Mancomunidades					
764 De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	284.582,68	284.582,68	23.933,65
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					
790 Del Fondo Social Europeo					
791 Del Fondo de Desarrollo Regional					
792 Del Fondo de Cohesión					
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795 Del FEOGA-Orientación					
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797 Otras transferencias de la Unión Europea					
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	13.208.560,24	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					
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00 Del Estado					
801.10 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					
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00 Del Estado					
820.10 De Comunidades Autónomas					
820.20 De Entidades locales					
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00 Del Estado					
821.10 De Comunidades Autónomas					
821.20 De Entidades locales					
▣ 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.					
831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.					
▣ 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840 Devolución de depósitos					
841 Devolución de fianzas					
85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.					
86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.					
▣ 87 Remanente de tesorería	0,00	13.208.560,24	0,00	0,00	0,00
870 Remanente de tesorería.	0,00	13.208.560,24	0,00	0,00	0,00
870.00 Para gastos generales					
870.10 Para gastos con financiación afectada	0,00	13.208.560,24	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00
▣ 90 Emisión de Deuda Pública en euros					
900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
▣ 91 Préstamos recibidos en euros	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00
910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	0,00
▣ 92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
▣ 93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
▣ 94 Depósitos y fianzas recibidos					
940 Depósitos recibidos					
941 Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	1.107.000,00	14.315.560,24	284.582,68	284.582,68	177.603,65

(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

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2015	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL	9.580.630,00	9.931.059,08	4.839.513,70	4.839.513,70	357.331,43
10 Órganos de gobierno y personal directivo	324.880,00	324.880,00	149.960,35	149.960,35	0,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	324.880,00	324.880,00	149.960,35	149.960,35	0,00
100.00 Retribuciones básicas	324.880,00	324.880,00	149.960,35	149.960,35	0,00
100.01 Otras remuneraciones					
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00 Retribuciones básicas					
101.01 Otras remuneraciones					
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01 Del personal directivo					
11 Personal eventual	53.550,00	53.550,00	28.856,25	28.856,25	0,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	53.550,00	53.550,00	28.856,25	28.856,25	0,00
110.00 Retribuciones básicas	53.550,00	53.550,00	28.856,25	28.856,25	0,00
110.01 Retribuciones complementarias					
110.02 Otras remuneraciones					
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12 Personal Funcionario	3.454.210,00	3.454.210,00	1.659.012,38	1.659.012,38	0,00
120 Retribuciones básicas	1.588.280,00	1.588.280,00	602.949,72	602.949,72	0,00
120.00 Sueldos del Grupo A1	237.210,00	237.210,00	83.605,85	83.605,85	0,00
120.01 Sueldos del Grupo A2	318.340,00	318.340,00	119.492,75	119.492,75	0,00
120.02 Sueldos del Grupo B	15.060,00	15.060,00	6.453,26	6.453,26	0,00
120.03 Sueldos del Grupo C1	297.920,00	297.920,00	107.505,40	107.505,40	0,00
120.04 Sueldos del Grupo C2	529.500,00	529.500,00	187.859,37	187.859,37	0,00
120.05 Sueldos del Grupo E					
120.06 Trienios	190.250,00	190.250,00	98.033,09	98.033,09	0,00
120.09 Otras retribuciones básicas					
121 Retribuciones complementarias	1.865.930,00	1.865.930,00	1.055.735,58	1.055.735,58	0,00
121.00 Complemento de destino	510.880,00	510.880,00	269.198,30	269.198,30	0,00
121.01 Complemento específico	1.162.160,00	1.162.160,00	614.961,47	614.961,47	0,00
121.03 Otros complementos	192.890,00	192.890,00	171.575,81	171.575,81	0,00
122 Retribuciones en especie	0,00	0,00	327,08	327,08	0,00
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00 Sueldos del Grupo A1					
124.01 Sueldos del Grupo A2					
124.02 Sueldos del Grupo B					
124.03 Sueldos del Grupo C1					
124.04 Sueldos del Grupo C2					
124.05 Sueldos del Grupo E					
124.06 Trienios					
124.09 Otras retribuciones básicas					
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13 Personal Laboral	2.789.920,00	2.789.920,00	1.425.153,33	1.425.153,33	0,00
130 Laboral Fijo	2.424.940,00	2.424.940,00	1.210.434,53	1.210.434,53	0,00
130.00 Retribuciones básicas	1.236.440,00	1.236.440,00	515.482,26	515.482,26	0,00
130.01 Horas extraordinarias	34.980,00	34.980,00	23.785,12	23.785,12	0,00
130.02 Otras remuneraciones	1.153.520,00	1.153.520,00	671.167,15	671.167,15	0,00
131 Laboral temporal	364.980,00	364.980,00	214.379,62	214.379,62	0,00
132 Retribuciones en especie	0,00	0,00	339,18	339,18	0,00
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14 Otro personal	250.000,00	600.429,08	534.048,79	534.048,79	0,00
143 Otro personal	250.000,00	600.429,08	534.048,79	534.048,79	0,00
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15 Incentivos al rendimiento	311.970,00	311.970,00	158.677,58	158.677,58	0,00
150 Productividad	271.720,00	271.720,00	132.636,05	132.636,05	0,00
151 Gratificaciones	40.250,00	40.250,00	26.041,53	26.041,53	0,00
152 Otros incentivos al rendimiento					
153 Complemento de dedicación especial					
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.396.100,00	2.396.100,00	883.805,02	883.805,02	357.331,43
160 Cuotas sociales	2.338.970,00	2.338.970,00	843.447,74	843.447,74	357.331,43
160.00 Seguridad Social	2.202.970,00	2.202.970,00	797.627,54	797.627,54	356.385,31
160.08 Asistencia médico-farmacéutica	136.000,00	136.000,00	45.820,20	45.820,20	946,12
160.09 Otras cuotas					
161 Prestaciones sociales	12.380,00	12.380,00	5.409,00	5.409,00	0,00
161.03 Pensiones excepcionales	12.380,00	12.380,00	5.409,00	5.409,00	0,00
161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162 Gastos sociales del personal	44.750,00	44.750,00	34.948,28	34.948,28	0,00
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162.01 Economatos y comedores					
162.02 Transporte de personal					
162.04 Acción social	43.750,00	43.750,00	34.948,28	34.948,28	0,00
162.05 Seguros					
162.09 Otros gastos sociales					
164 Complemento familiar					
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.107.670,00	12.582.863,97	4.679.549,83	4.414.096,00	907.943,34
20 Arrendamientos y cánones	137.790,00	137.790,00	64.729,45	61.386,91	1.443,17
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	62.490,00	62.490,00	29.098,81	29.098,81	1.443,17
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204 Arrendamientos de material de transporte	75.000,00	75.000,00	35.630,64	32.288,10	0,00
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209 Cánones					
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.520.280,00	1.549.275,87	591.734,76	584.105,47	94.692,89
210 Infraestructuras y bienes naturales	1.003.570,00	1.021.894,84	373.216,66	372.477,59	67.141,27
212 Edificios y otras construcciones	188.500,00	190.077,49	65.916,43	64.877,54	1.732,81
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	190.080,00	198.858,68	107.102,86	106.566,83	15.879,46
214 Elementos de transporte	51.200,00	51.514,86	29.144,01	28.068,62	4.440,69
215 Mobiliario	26.250,00	26.250,00	8.450,63	4.915,92	1.875,02
216 Equipos para procesos de información	58.240,00	58.240,00	4.931,86	4.823,29	3.289,68
219 Otro inmovilizado material	2.440,00	2.440,00	2.972,31	2.375,68	333,96
22 Material, suministros y otros	10.361.860,00	10.808.058,10	4.004.280,61	3.749.919,25	811.673,09
220 Material de oficina	55.250,00	55.250,00	23.969,91	23.890,77	2.117,59
220.00 Ordinario no inventariable	53.150,00	53.150,00	18.211,94	18.211,94	796,27
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600,00	1.600,00	5.757,97	5.678,83	1.321,32
220.02 Material informático no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221 Suministros	1.427.210,00	1.427.448,09	535.365,40	533.182,68	80.712,02
221.00 Energía eléctrica	1.072.000,00	1.072.000,00	391.998,77	391.998,77	56.441,05
221.01 Agua	49.200,00	49.200,00	20.313,84	20.313,84	0,00
221.02 Gas	143.100,00	143.100,00	63.770,15	63.770,15	14.586,22
221.03 Combustibles y carburantes	56.550,00	56.550,00	21.539,42	21.539,42	687,51
221.04 Vestuario	31.500,00	31.500,00	4.192,95	4.192,95	7.835,95
221.05 Productos alimenticios	12.800,00	12.800,00	9.082,89	7.612,41	805,55
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario	950,00	950,00	268,72	268,72	0,00
221.10 Productos de limpieza y aseo	25.600,00	25.838,09	7.305,36	6.593,12	0,00
221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13 Manutención de animales					
221.99 Otros suministros	35.510,00	35.510,00	16.893,30	16.893,30	355,74
222 Comunicaciones	108.000,00	108.000,00	38.408,53	34.714,27	7.217,54
222.00 Servicios de Telecomunicaciones	68.000,00	68.000,00	17.700,84	17.700,84	4.103,97
222.01 Postales	40.000,00	40.000,00	20.707,69	17.013,43	3.113,57
222.02 Telegráficas					
222.03 Informáticas					
222.99 Otros gastos en comunicaciones					
223 Transportes	6.000,00	6.635,00	4.417,85	4.417,85	135,00
224 Primas de seguros	94.400,00	94.400,00	35.100,05	35.100,05	366,38
225 Tributos	600,00	600,00	888,47	888,47	99,33
225.00 Tributos estatales	600,00	600,00	888,47	888,47	99,33
225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02 Tributos de las Entidades locales					
226 Gastos diversos	792.280,00	810.029,06	370.321,63	365.898,66	41.272,25
226.01 Atenciones protocolarias y representativas	19.300,00	21.469,29	5.837,61	5.837,61	2.285,73
226.02 Publicidad y propaganda	96.940,00	96.940,00	61.420,36	61.291,27	4.895,32
226.03 Publicación en Diarios Oficiales	28.500,00	28.500,00	11.646,37	11.566,37	2.069,30
226.04 Jurídicos, contenciosos	108.600,00	111.118,29	26.631,44	26.494,73	2.514,25
226.06 Reuniones, conferencias y cursos	36.000,00	36.000,00	12.100,42	8.793,10	4.545,62
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09 Actividades culturales y deportivas	283.250,00	283.250,00	169.636,14	169.268,17	798,83
226.99 Otros gastos diversos	219.690,00	232.751,48	83.049,29	82.647,41	24.163,20
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.878.120,00	8.305.695,95	2.995.808,77	2.751.826,50	679.752,98
227.00 Limpieza y aseo	3.514.830,00	3.551.682,07	1.415.779,64	1.215.978,80	329.260,89
227.01 Seguridad	33.800,00	33.800,00	4.770,17	4.770,17	1.395,59
227.02 Valoraciones y peritajes					
227.04 Custodia, depósito y almacenaje					
227.05 Procesos electorales	20.000,00	20.000,00	8.066,59	8.066,59	0,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos	2.248.240,00	2.561.444,43	729.540,88	716.755,25	249.761,67
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	350.000,00	350.000,00	146.360,33	146.360,33	0,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.711.250,00	1.788.769,45	691.291,16	659.895,36	99.334,83
23 Indemnizaciones por razón del servicio	79.480,00	79.480,00	16.607,47	16.486,83	134,19
230 Dietas	59.370,00	59.370,00	13.777,54	13.777,54	134,19
230.00 De los miembros de los órganos de gobierno	42.350,00	42.350,00	8.950,00	8.950,00	0,00
230.10 Del personal directivo					
230.20 Del personal no directivo	17.020,00	17.020,00	4.827,54	4.827,54	134,19
231 Locomoción	20.110,00	20.110,00	2.829,93	2.709,29	0,00
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno	1.600,00	1.600,00	33,00	33,00	0,00
231.10 Del personal directivo					
231.20 Del personal no directivo	18.510,00	18.510,00	2.796,93	2	

**Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 2 - Ejercicio 2015**

Entidad Local: **09-08-263-AA-000** **Sant Vicenç dels Horts** (14149)

DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2015	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6 INVERSIONES REALES	1.054.000,00	12.486.279,98	1.255.976,33	1.006.278,37	89.905,45
<input type="checkbox"/> 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	1.046.017,87	276.933,96	276.933,96	0,00
600 Inversiones en terrenos	0,00	988.017,87	276.933,96	276.933,96	0,00
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	300.000,00	5.607.523,96	583.775,12	349.382,40	39.763,61
610 Inversiones en terrenos					
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	300.000,00	5.607.523,96	583.775,12	349.382,40	39.763,61
<input type="checkbox"/> 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	224.000,00	4.059.562,31	274.846,74	259.541,50	24.124,45
621 Terrenos y bienes naturales					
622 Edificios y otras construcciones	0,00	3.654.508,73	181.470,84	181.470,84	12.287,53
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	140.782,38	0,00	0,00	0,00
624 Elementos de transporte	82.000,00	82.000,00	27.282,50	27.282,50	0,00
625 Mobiliario	0,00	1.783,91	0,00	0,00	0,00
626 Equipos para procesos de información	125.000,00	163.487,29	51.525,00	50.788,16	11.836,92
627 Proyectos complejos					
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	17.000,00	17.000,00	14.568,40	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	465.000,00	1.599.162,06	96.886,13	96.886,13	12.246,27
631 Terrenos y bienes naturales					
632 Edificios y otras construcciones	465.000,00	1.014.162,06	96.886,13	96.886,13	12.246,27
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634 Elementos de transporte					
635 Mobiliario					
636 Equipos para procesos de información					
637 Proyectos complejos					
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	65.000,00	174.013,78	23.534,38	23.534,38	13.771,12
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	7.223,04	15.183,08	15.183,08	3.620,01
641 Gastos en aplicaciones informáticas	65.000,00	166.790,74	8.351,30	8.351,30	10.151,11
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/> 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/> 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681 Terrenos y bienes naturales					
682 Edificios y otras construcciones					
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
<input type="checkbox"/> 69 Inversiones en bienes comunales					
690 Terrenos y bienes naturales					
692 Inversión en infraestructuras					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.000,00	1.044.875,09	90.517,95	90.517,95	46.349,54
70 A la Administración General de la Entidad Local					
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/> 72 A la Administración del Estado					
720 A la Administración General del Estado					
721 A Organismos Autónomos y agencias					
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09 A otros organismos autónomos					
722 A fundaciones estatales					
723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 A la Seguridad Social					
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
<input type="checkbox"/> 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					
<input type="checkbox"/> 76 A Entidades Locales	0,00	826.357,14	0,00	0,00	0,00
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762 A Ayuntamientos					
763 A Mancomunidades					
764 A Áreas Metropolitanas	0,00	826.357,14	0,00	0,00	0,00
765 A Comarcas					
766 A Entidades que agrupan Municipios					
767 A Consorcios					
768 A Entidades Locales Menores					
77 A empresas privadas	0,00	130.517,95	90.517,95	90.517,95	46.349,54
78 A familias e instituciones sin fines de lucro	53.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
79 Al exterior					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 80 Adquisición de deuda del sector público					
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00 Al Estado					
800.10 A Comunidades Autónomas					
800.20 A Entidades locales					
800.90 A otros subsectores					
801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00 Al Estado					
801.10 A Comunidades Autónomas					
801.20 A Entidades locales					
801.90 A otros subsectores					
<input type="checkbox"/> 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.					
<input type="checkbox"/> 82 Concesión préstamos al sector público					
820 Préstamos a corto plazo					
820.00 Al Estado					
820.10 A Comunidades Autónomas					
820.20 A Entidades locales					
820.90 A otros subsectores					
821 Préstamos a largo plazo					
821.00 Al Estado					
821.10 A Comunidades Autónomas					
821.20 A Entidades locales					
821.90 A otros subsectores					
<input type="checkbox"/> 83 Concesión de préstamos fuera del sector público					
830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/> 84 Constitución de depósitos y fianzas					
840 Depósitos					
840.00 A corto plazo					
840.10 A largo plazo					
841 Fianzas					
841.00 A corto plazo					
841.10 A largo plazo					
<input type="checkbox"/> 85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
<input type="checkbox"/> 86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10 De empresas nacionales					
860.20 De empresas de la Unión Europea					
860.90 De otras empresas					
<input type="checkbox"/> 87 Aportaciones patrimoniales					
870 Aportaciones a fundaciones					
871 Aportaciones a consorcios					
872 Aportaciones a otros entes					
872.10 Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90 Resto de aportaciones					
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.107.000,00	1.107.000,00	496.183,27	320.740,34	175.442,91
<input type="checkbox"/> 90 Amortización de Deuda Pública en euros					
900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
<input type="checkbox"/> 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros	1.107.000,00	1.107.000,00	496.183,27	320.740,34	175.442,91
910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	1.012.500,00	1.012.500,00	496.183,27	320.740,34	175.442,91
<input type="checkbox"/> 92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
<input type="checkbox"/> 93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
<input type="checkbox"/> 94 Devolución de depósitos y fianzas					
940 Devolución de depósitos					
941 Devolución de fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	2.214.000,00	14.638.155,07	1.842.677,55	1.417.536,66	311.697,90

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