

### F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>			
1 Impuestos directos	36.748.470,00	36.748.470,00	35.594.966,46	10.441.707,69	2.313.076,27	36.950.000,00	-0,03		
2 Impuestos indirectos	3.583.378,00	3.583.378,00	2.211.761,62	2.030.932,96	629.277,92	3.675.000,00	-0,38		
3 Tasas y otros ingresos	15.587.476,00	15.587.476,00	10.569.175,85	8.551.840,11	4.018.646,58	17.350.000,00	-0,32		
4 Transferencias corrientes	19.740.466,00	20.648.742,19	13.799.860,47	13.762.777,12	1.150.476,36	19.485.000,00	-0,33		
5 Ingresos patrimoniales	315.260,00	315.260,00	395.140,12	390.184,79	12.082,77	420.000,00	0,25		
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital	798.488,00	14.347.608,56	4.930.083,78	4.930.083,78		6.100.000,00	-0,66		
8 Activos financieros	400.000,00	24.388.863,48	208.754,59	37.983,52	106.568,70	300.000,00	-0,99		
9 Pasivos financieros									
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>77.173.538,00</b>	<b>115.619.798,23</b>	<b>67.709.742,89</b>	<b>40.145.509,97</b>	<b>8.230.128,60</b>	<b>84.280.000,00</b>	<b>-0,41</b>		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>			
1 Gastos de personal	32.012.198,00	32.058.707,33	20.633.553,51	20.121.897,19	65.864,54	29.900.000,00	-0,36		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	24.749.886,00	28.468.667,09	17.447.609,28	17.406.690,43	2.249.502,41	21.350.000,00	-0,39		
3 Gastos financieros	90.000,00	90.000,00	32.289,04	32.289,04		68.500,00	-0,64		
4 Transferencias corrientes	16.501.932,00	16.696.765,00	12.027.705,92	12.022.001,28	809.167,26	16.385.000,00	-0,28		
5 Fondo de contingencia y Otros Imprevistos	200.000,00	200.000,00							
6 Inversiones reales	1.523.139,00	33.902.749,38	11.227.228,42	11.220.284,67	211.732,03	13.250.000,00	-0,67		
7 Transferencias de capital	1.696.383,00	1.772.718,88	919.430,72	579.552,08	566.444,45	1.772.000,00	-0,48		
8 Activos financieros	400.000,00	400.000,00	205.954,59	205.954,59		300.000,00	-0,49		
9 Pasivos financieros									
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>77.173.538,00</b>	<b>113.589.607,68</b>	<b>62.493.771,48</b>	<b>61.588.669,28</b>	<b>3.902.710,69</b>	<b>83.025.500,00</b>	<b>-0,45</b>		

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

08-13-034-AA-000 - Ciudad Real Nombre Usuario: RUIZ REDONDO, MANUEL P. A.: F Ayuda Enviar Incidencia  
Entidad seleccionada: 08-13-034-AA-000 - Ciudad Real Ejercicio: 2023 Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir  
Trimestre 3

### F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
1	IMPUESTOS DIRECTOS	36.748.470,00	36.748.470,00	35.594.966,46	10.441.707,69	2.313.076,27
10	Impuesto sobre la renta	2.007.470,00	2.007.470,00	1.847.971,00	1.847.971,00	161.668,06
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	2.007.470,00	2.007.470,00	1.847.971,00	1.847.971,00	161.668,06
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	33.341.000,00	33.341.000,00	33.215.564,13	8.109.241,15	2.114.086,23
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	1.258.500,00	1.258.500,00	1.415.766,36	148.238,34	104.052,22
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	26.400.000,00	26.400.000,00	25.645.267,56	3.595.372,61	1.373.619,61
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	332.500,00	332.500,00	541.334,23	137.527,80	
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.350.000,00	4.350.000,00	4.268.121,63	3.433.171,73	285.550,59
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.345.074,35	794.930,67	350.863,81
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	1.400.000,00	1.400.000,00	531.431,33	484.495,54	37.321,98
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.400.000,00	1.400.000,00	531.431,33	484.495,54	37.321,98
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					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.583.378,00	3.583.378,00	2.211.761,62	2.030.932,96	629.277,92
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	1.509.980,00	1.509.980,00	921.008,18	921.008,18	119.559,59
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.509.980,00	1.509.980,00	921.008,18	921.008,18	119.559,59
22	Sobre consumos específicos	569.898,00	569.898,00	286.211,27	286.211,27	45.854,19
220	Impuestos Especiales	569.898,00	569.898,00	286.211,27	286.211,27	45.854,19
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	17.510,00	17.510,00	10.450,99	10.450,99	1.440,95
220.01	Impuesto sobre la cerveza	7.446,00	7.446,00	4.586,68	4.586,68	598,03
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	153.192,00	153.192,00	74.467,02	74.467,02	12.393,96
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	391.400,00	391.400,00	196.413,34	196.413,34	31.392,57
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios	350,00	350,00	293,24	293,24	28,68
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	1.503.500,00	1.503.500,00	1.004.542,17	823.713,51	463.864,14
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.500.000,00	1.500.000,00	1.001.289,09	820.840,90	463.550,78
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	3.500,00	3.500,00	3.253,08	2.872,61	313,36
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>15.587.476,00</b>	<b>15.587.476,00</b>	<b>10.569.175,85</b>	<b>8.551.840,11</b>	<b>4.018.646,58</b>
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	9.290.000,00	9.290.000,00	5.179.485,50	4.551.193,25	2.883.083,06
300	Servicio de abastecimiento de agua	4.600.000,00	4.600.000,00	1.210.467,32	1.020.607,13	2.292.936,86
301	Servicio de alcantarillado	870.000,00	870.000,00	233.799,94	214.918,13	432.480,20
302	Servicio de recogida de basuras	3.700.000,00	3.700.000,00	3.646.692,22	3.252.441,94	144.551,99
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	120.000,00	120.000,00	88.526,02	63.226,05	13.114,01
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	105.000,00	105.000,00	109.712,07	109.258,27	450,83
310	Servicios hospitalarios			1.012,87	559,07	450,83
311	Servicios asistenciales	105.000,00	105.000,00	108.699,20	108.699,20	
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	321.790,00	321.790,00	226.401,46	172.456,61	56.766,01
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas					
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	100.000,00	100.000,00	81.547,45	73.476,77	3.792,29
326	Tasa por retirada de vehículos	30.000,00	30.000,00	35.421,03	33.410,23	1.373,85
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	191.790,00	191.790,00	109.432,98	65.569,61	51.599,87
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	2.872.686,00	2.872.686,00	2.698.004,14	2.056.606,08	408.186,49
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	915.000,00	915.000,00	925.837,22	852.648,13	25.675,99
	Tasa por utilización privativa o					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	1.100,00	1.100,00			
334	Tasa por apertura de calas y zanjias	1.000,00	1.000,00	10.056,97	8.779,38	401,24
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	300.000,00	300.000,00	323.786,29	170.717,67	47.372,39
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	30.000,00	30.000,00	14.037,35	13.826,19	1.311,42
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	20.000,00	20.000,00	14.535,00	14.535,00	1.026,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	180.000,00	180.000,00	120.459,69	120.459,69	
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	107.000,00	107.000,00	185.385,33	114.090,20	31.050,88
34	Precios públicos	21.500,00	21.500,00	20.577,50	20.577,50	177,59
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos	16.000,00	16.000,00	20.577,50	20.577,50	
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	5.500,00	5.500,00			177,59
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes			80.336,96	80.336,96	
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes			80.336,96	80.336,96	
39	Otros ingresos	2.976.500,00	2.976.500,00	2.254.658,22	1.561.411,44	669.982,60
391	Multas	2.021.000,00	2.021.000,00	1.363.191,57	708.480,47	667.309,92
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	8.000,00	8.000,00	15.154,09	4.050,05	2.101,00
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	2.000,00	2.000,00			
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.800.000,00	1.800.000,00	1.251.076,28	686.439,02	612.721,14
391.90	Otras multas y sanciones	211.000,00	211.000,00	96.961,20	17.991,40	52.487,78
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	368.000,00	368.000,00	411.777,89	411.047,37	1.188,97

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
392.10	Recargo ejecutivo	24.000,00	24.000,00			
392.11	Recargo de apremio	320.000,00	320.000,00	411.029,58	411.029,58	
393	Intereses de demora	175.000,00	175.000,00	183.137,76	181.824,71	166,76
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	78.000,00	78.000,00	34.124,20	34.124,20	
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	78.000,00	78.000,00	34.124,20	34.124,20	
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	334.500,00	334.500,00	262.426,80	225.934,69	1.316,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.740.466,00	20.648.742,19	13.799.860,47	13.762.777,12	1.150.476,36
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	17.598.013,00	17.617.005,86	11.997.964,72	11.997.964,72	1.051.811,16
420	De la Administración General del Estado	17.598.013,00	17.617.005,86	11.997.964,72	11.997.964,72	1.051.811,16
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación	17.401.013,00	17.401.013,00	11.964.058,28	11.964.058,28	1.051.811,16
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	197.000,00	215.992,86	33.906,44	33.906,44	
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					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	1.531.072,00	1.531.072,00	1.188.649,87	1.188.649,87	
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.381.072,00	1.381.072,00	1.062.598,87	1.062.598,87	
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
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	1.347.072,00				
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
450.60	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	34.000,00	1.381.072,00	1.062.598,87	1.062.598,87	
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	150.000,00	150.000,00	126.051,00	126.051,00	
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 Entidades Locales		276.000,00	522.555,89	522.555,89	88.405,20
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		276.000,00	522.555,89	522.555,89	88.405,20

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	90.000,00	90.000,00	66.749,99	29.666,64	
49	Del exterior	521.381,00	1.134.664,33	23.940,00	23.940,00	10.260,00
490	Del Fondo Social Europeo	35.150,00	35.150,00	23.940,00	23.940,00	10.260,00
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	486.231,00	952.532,02			
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea		146.982,31			
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	315.260,00	315.260,00	395.140,12	390.184,79	12.082,77
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					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos			184.709,64	184.709,64	
53	Dividendos y participación beneficios					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	315.260,00	315.260,00	210.430,48	205.475,15	12.082,77
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	315.260,00	315.260,00	210.430,48	205.475,15	12.082,77
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no 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					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>75.975.050,00</b>	<b>76.883.326,19</b>	<b>62.570.904,52</b>	<b>35.177.442,67</b>	<b>8.123.559,90</b>

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



08-13-034-AA-000 - Ciudad Real    Nombre Usuario: RUIZ REDONDO, MANUEL    P. A.: F    Ayuda    Enviar Incidencia  
Entidad seleccionada: 08-13-034-AA-000 - Ciudad Real    Ejercicio: 2023    Periodo:    Cambio ejercicio/periodo    Salir

Trimestre 3

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

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
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	798.488,00	14.347.608,56	4.930.083,78	4.930.083,78	
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					

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas		4.060.254,22	3.491.013,59	3.491.013,59	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		4.060.254,22	3.491.013,59	3.491.013,59	
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		500.000,00			
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma		3.560.254,22	3.491.013,59	3.491.013,59	
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	250.000,00	1.662.559,46	1.439.070,19	1.439.070,19	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	250.000,00	1.662.559,46	1.439.070,19	1.439.070,19	
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior	548.488,00	8.624.794,88			
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional	548.488,00	6.709.793,55			
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		1.915.001,33			
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	24.388.863,48	208.754,59	37.983,52	106.568,70
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
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	400.000,00	400.000,00	208.754,59	37.983,52	106.568,70
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	400.000,00	400.000,00	208.754,59	37.983,52	106.568,70
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		23.988.863,48			
870	Remanente de tesorería		23.988.863,48			
870.00	Para gastos generales		20.911.375,67			
870.10	Para gastos con financiación afectada		3.077.487,81			
9	PASIVOS FINANCIEROS					
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					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
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					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
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					
	<b>Total Ingresos de Capital y Financieros</b>	<b>1.198.488,00</b>	<b>38.736.472,04</b>	<b>5.138.838,37</b>	<b>4.968.067,30</b>	<b>106.568,70</b>

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

08-13-034-AA-000 - Ciudad Real Nombre Usuario: RUIZ REDONDO, MANUEL P. A.: F Ayuda Enviar Incidencia  
Entidad seleccionada: 08-13-034-AA-000 - Ciudad Real Ejercicio: 2023 Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 3

### F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
1	GASTOS DE PERSONAL	32.012.198,00	32.058.707,33	20.633.553,51	20.121.897,19	65.864,54
10	Órganos de gobierno y personal directivo	666.115,00	666.115,00	420.028,37	420.028,37	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	666.115,00	666.115,00	420.028,37	420.028,37	
100.00	Retribuciones básicas	666.115,00	666.115,00	420.028,37	420.028,37	
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	224.396,00	224.396,00	163.358,11	163.358,11	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	224.396,00	224.396,00	163.358,11	163.358,11	
110.00	Retribuciones básicas	224.396,00	224.396,00	163.358,11	163.358,11	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	21.287.476,00	21.204.656,40	13.505.504,45	13.505.504,45	
120	Retribuciones básicas	9.079.354,00	9.041.483,90	5.535.597,32	5.535.597,32	
120.00	Sueldos del Grupo A1	737.920,00	733.920,00	432.755,09	432.755,09	
120.01	Sueldos del Grupo A2	1.357.889,00	1.364.910,66	822.296,20	822.296,20	
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	3.407.068,00	3.394.068,00	2.077.326,51	2.077.326,51	
120.04	Sueldos del Grupo C2	671.710,00	661.710,00	346.411,40	346.411,40	
120.05	Sueldos del Grupo E	1.325.963,00	1.308.963,00	804.855,68	804.855,68	
120.06	Trienios	1.578.804,00	1.577.912,24	1.051.952,44	1.051.952,44	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	12.208.122,00	12.163.172,50	7.969.907,13	7.969.907,13	
121.00	Complemento de destino	4.542.533,00	4.513.533,00	2.680.003,66	2.680.003,66	
121.01	Complemento específico	6.918.248,00	6.899.794,06	4.846.125,67	4.846.125,67	

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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	1.248.804,00	1.249.072,62	780.360,04	780.360,04	
130	Laboral Fijo	679.359,00	679.359,00	469.268,40	469.268,40	
130.00	Retribuciones básicas	250.893,00	259.893,00	171.621,45	171.621,45	
130.01	Horas extraordinarias	18.000,00	18.000,00	22.403,33	22.403,33	
130.02	Otras remuneraciones	410.466,00	401.466,00	275.243,62	275.243,62	
131	Laboral temporal	569.445,00	569.713,62	311.091,64	311.091,64	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal	710.747,00	740.851,07	461.958,78	461.400,39	
143	Otro personal	710.747,00	740.851,07	461.958,78	461.400,39	
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	627.317,00	708.317,00	723.380,77	721.904,18	
150	Productividad					
151	Gratificaciones	487.000,00	568.000,00	629.162,29	627.685,70	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial	140.317,00	140.317,00	94.218,48	94.218,48	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	7.247.343,00	7.265.299,24	4.578.962,99	4.069.341,65	65.864,54
160	Cuotas sociales	7.016.343,00	7.020.199,24	4.519.769,44	4.010.148,10	2.382,60
160.00	Seguridad Social	6.936.343,00	6.940.199,24	4.498.423,57	3.990.764,90	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	80.000,00	80.000,00	21.345,87	19.383,20	2.382,60
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	30.000,00				
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	30.000,00				
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	201.000,00	245.100,00	59.193,55	59.193,55	63.481,94

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	160.000,00	160.000,00	38.000,00	38.000,00	
162.05	Seguros	23.000,00	67.100,00	18.595,18	18.595,18	63.481,94
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>24.749.886,00</b>	<b>28.468.667,09</b>	<b>17.447.609,28</b>	<b>17.406.690,43</b>	<b>2.249.502,41</b>
20	Arrendamientos y cánones	201.262,00	220.430,32	101.598,21	101.598,21	2.496,22
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	2.000,00	2.000,00			
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	93.412,00	93.412,00	44.302,81	44.302,81	
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	85.134,00	88.017,18	25.859,23	25.859,23	2.496,22
204	Arrendamientos de material de transporte	3.446,00	3.446,00			
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.400,00	3.400,00			
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones	13.870,00	30.155,14	31.436,17	31.436,17	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.001.285,00	1.007.801,59	421.258,34	419.635,74	32.828,73
210	Infraestructuras y bienes naturales	263.200,00	268.470,14	139.507,40	139.304,41	7.623,51
212	Edificios y otras construcciones	347.711,00	348.437,00	95.675,83	95.675,83	8.460,26
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	107.864,00	107.864,00	40.098,81	39.522,58	2.149,64
214	Elementos de transporte	170.417,00	170.585,36	101.830,04	100.986,66	6.129,52
215	Mobiliario	12.208,00	12.208,00			
216	Equipos para procesos de información	74.600,00	74.952,09	33.649,20	33.649,20	7.339,22
219	Otro inmovilizado material	25.285,00	25.285,00	10.497,06	10.497,06	1.126,58
22	Material, suministros y otros	23.324.375,00	27.001.876,31	16.770.941,39	16.731.645,14	2.214.177,46
220	Material de oficina	288.652,00	288.669,82	93.913,51	93.913,51	15.235,57
220.00	Ordinario no inventariable	145.685,00	137.187,00	37.730,63	37.730,63	3.107,28
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	64.807,00	64.807,00	26.789,87	26.789,87	5.704,42
220.02	Material informático no inventariable	78.160,00	86.675,82	29.393,01	29.393,01	6.423,87
221	Suministros	2.630.888,00	2.754.455,41	1.338.311,96	1.338.311,96	184.668,59
221.00	Energía eléctrica	1.274.037,00	1.280.132,85	618.386,01	618.386,01	116.525,66
221.01	Agua					
221.02	Gas	122.786,00	127.186,29	82.152,18	82.152,18	2.587,80
	Combustibles y					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
221.05	Productos alimenticios	24.480,00	25.220,92	20.915,25	20.915,25	132,24
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	24.000,00	24.000,00	18.198,85	18.198,85	
221.10	Productos de limpieza y aseo	12.893,00	12.893,00	3.596,66	3.596,66	198,56
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2.061,00	2.061,00			
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	383.828,00	413.473,00	178.450,98	178.450,98	59.108,04
222	Comunicaciones	383.471,00	383.471,00	200.184,24	199.670,67	76,65
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	231.554,00	231.554,00	102.862,22	102.354,42	
222.01	Postales	141.617,00	141.617,00	97.322,02	97.316,25	76,65
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones	10.300,00	10.300,00			
223	Transportes	3.040,00	3.040,00	1.757,42	1.757,42	
224	Primas de seguros	191.106,00	198.335,99	158.507,05	157.826,70	1.838,99
225	Tributos	25.442,00	35.646,36	10.259,26	10.259,26	
225.00	Tributos estatales	23.000,00	23.000,00			
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.442,00	2.442,00	54,90	54,90	
225.02	Tributos de las Entidades locales		10.204,36	10.204,36	10.204,36	
226	Gastos diversos	2.819.778,00	3.016.344,65	1.552.618,19	1.545.898,25	221.511,77
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	25.400,00	25.400,00	22.378,74	22.106,49	10.231,90
226.02	Publicidad y propaganda	113.707,00	113.707,00	35.627,03	35.627,03	2.013,71
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	44.127,00	44.127,00	22.768,94	22.768,94	
226.04	Jurídicos, contenciosos	176.006,00	160.177,00	6.126,82	6.126,82	4.233,62
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	15.000,00	15.000,00			395,28
226.09	Actividades culturales y deportivas	251.538,00	256.638,00	117.490,19	116.038,19	11.887,02
226.99	Otros gastos diversos	2.194.000,00	2.401.295,65	1.348.226,47	1.343.230,78	192.750,24
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.981.998,00	20.321.913,08	13.415.389,76	13.384.007,37	1.790.845,89
227.00	Limpieza y aseo	2.330.675,00	2.235.342,00	1.534.208,92	1.534.208,92	
227.01	Seguridad	334.817,00	334.817,00	219.234,14	219.234,14	
227.02	Valoraciones y peritajes	1.020,00	1.020,00			

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
227.06	Estudios y trabajos técnicos	189.825,00	189.825,00	72.149,60	72.149,60	71.915,55
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.202.200,00	2.202.200,00	779.836,20	779.836,20	735.455,20
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.923.461,00	15.358.709,08	10.809.960,90	10.778.578,51	983.475,14
23	Indemnizaciones por razón del servicio	220.924,00	236.518,87	153.811,34	153.811,34	
230	Dietas	10.788,00	10.806,70	2.088,30	2.088,30	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo	1.938,00	1.938,00	101,38	101,38	
230.20	Del personal no directivo	8.850,00	8.868,70	1.986,92	1.986,92	
231	Locomoción	47.770,00	47.877,96	1.930,43	1.930,43	
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	10.000,00	10.000,00			
231.10	Del personal directivo	1.530,00	1.530,00	222,04	222,04	
231.20	Del personal no directivo	36.240,00	36.347,96	1.708,39	1.708,39	
233	Otras indemnizaciones	162.366,00	177.834,21	149.792,61	149.792,61	
24	Gastos de publicaciones	2.040,00	2.040,00			
240	Gastos de edición y distribución	2.040,00	2.040,00			
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00	32.289,04	32.289,04	
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	50.000,00	50.000,00			
310	Intereses	50.000,00	50.000,00			
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	40.000,00	40.000,00	32.289,04	32.289,04	
352	Intereses de demora	20.000,00	20.000,00	330,00	330,00	
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	20.000,00	20.000,00	31.959,04	31.959,04	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.501.932,00	16.696.765,00	12.027.705,92	12.022.001,28	809.167,26
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	4.935.618,00	5.030.951,00	3.936.301,91	3.936.301,91	
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas	76.000,00	76.000,00			
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	76.000,00	76.000,00			
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales	6.733.213,00	6.733.213,00	4.878.842,76	4.878.842,76	16.395,13
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	1.764.958,00	1.764.958,00	1.353.309,52	1.353.309,52	16.395,13
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	4.968.255,00	4.968.255,00	3.525.533,24	3.525.533,24	
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	3.175.000,00	3.274.500,00	2.543.881,29	2.543.881,29	566.313,22
470	Subvenciones para					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					16.313,22
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	3.175.000,00	3.274.500,00	2.543.881,29	2.543.881,29	550.000,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.582.101,00	1.582.101,00	668.679,96	662.975,32	226.458,91
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00	200.000,00			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	200.000,00	200.000,00			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	200.000,00	200.000,00			
501	Otros imprevistos					
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>73.554.016,00</b>	<b>77.514.139,42</b>	<b>50.141.157,75</b>	<b>49.582.877,94</b>	<b>3.124.534,21</b>

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

### F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de capital y financieras

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
6	INVERSIONES REALES	1.523.139,00	33.902.749,38	11.227.228,42	11.220.284,67	211.732,03
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.700,00	13.774.331,23	1.974.344,49	1.974.344,49	0,00
600	Inversiones en terrenos		2.734.961,11	1.089.750,00	1.089.750,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.700,00	11.039.370,12	884.594,49	884.594,49	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	202.280,00	2.724.482,55	1.480.571,91	1.480.571,91	125.508,76
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	202.280,00	2.724.482,55	1.480.571,91	1.480.571,91	125.508,76
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.241.841,00	10.014.685,60	5.541.364,91	5.534.421,16	77.144,88
621	Terrenos y bienes naturales		119.994,61	16.035,08	16.035,08	0,00
622	Edificios y otras construcciones	960.528,00	6.110.440,11	3.518.924,92	3.518.924,92	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	31.000,00	715.441,88	202.157,07	202.157,07	6.985,01
624	Elementos de transporte	25.000,00	1.036.819,86	776.324,29	776.324,29	0,00
625	Mobiliario	23.000,00	104.478,10	45.738,75	45.738,75	10.893,40
626	Equipos para procesos de información	119.313,00	888.193,20	94.930,55	94.930,55	52.635,00
627	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	83.000,00	1.039.317,84	887.254,25	880.310,50	6.631,47
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	71.318,00	6.425.677,45	1.985.119,34	1.985.119,34	9.078,39
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	71.318,00	6.335.677,45	1.985.119,34	1.985.119,34	9.078,39
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50.000,00	0,00	0,00	0,00
634	Elementos de transporte		40.000,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		963.572,55	245.827,77	245.827,77	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas		963.572,55	245.827,77	245.827,77	0,00
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inversiones en bienes comunales		0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.696.383,00	1.772.718,88	919.430,72	579.552,08	566.444,45
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00	0,00	0,00	0,00
72	A la Administración del Estado	1.696.383,00	1.696.383,00	919.430,72	579.552,08	566.444,45
720	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.09	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	1.696.383,00	1.696.383,00	919.430,72	579.552,08	566.444,45
73	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00
75	A Comunidades Autónomas		76.335,88	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		76.335,88	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales		0,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupan Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	400.000,00	205.954,59	205.954,59	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
800.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Concesión préstamos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
820.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
820.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	400.000,00	400.000,00	205.954,59	205.954,59	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	400.000,00	400.000,00	205.954,59	205.954,59	0,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos de Capital y Financieros</b>	<b>3.619.522,00</b>	<b>36.075.468,26</b>	<b>12.352.613,73</b>	<b>12.005.791,34</b>	<b>778.176,48</b>

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

08-13-034-AA-000 - Ciudad Real

Nombre Usuario: RUIZ REDONDO, MANUEL

P. A.: F

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-13-034-AA-000 - Ciudad Real

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 3

### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	8.417.906,92	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	66.481.354,99	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	27.564.232,92	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	38.241.828,88	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	675.293,19	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	3.813.823,25	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	905.102,20	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	326.622,86	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	2.582.098,19	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-3.674.532,54	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.674.766,89	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	234,35	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	67.410.906,12	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	31.471.598,15	No <input type="checkbox"/>
R42	III. Exceso de financiación afectada	3.847.020,95	No <input type="checkbox"/>
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	32.092.287,02	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período <sup>(1)</sup>	0,00	Sí <input type="checkbox"/>
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	0,00	Sí <input type="checkbox"/>
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	32.092.287,02	

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

<sup>(1)</sup> Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados									
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido <sup>(2)</sup>						Previsiones Trimestre en c			
	Corriente			Cerrados			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup>			
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>						23.672.503,52	8.417.906,92	8.417.906,92		
<b>Cobros presupuestarios</b>			40.145.509,97			8.230.128,60	48.375.638,57			
1. Impuestos directos			10.441.707,69			2.313.076,27	12.754.783,96			
2. Impuestos indirectos			2.030.932,96			629.277,92	2.660.210,88			
3. Tasas y otros ingresos			8.551.840,11			4.018.646,58	12.570.486,69			
4. Transferencias corrientes			13.762.777,12			1.150.476,36	14.913.253,48			
5. Ingresos patrimoniales			390.184,79			12.082,77	402.267,56			
6. Enajenación de Inversiones reales										
7. Transferencias de capital			4.930.083,78				4.930.083,78			
8. Activos financieros			37.983,52			106.568,70	144.552,22			
9. Pasivos financieros										
<b>Cobros no presupuestarios</b>			1.861.144,80				1.861.144,80			
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>										
<b>Pagos Presupuestarios</b>	32.961.694,18	28.626.975,10	61.588.669,28	1.441.476,25	2.461.234,44	3.902.710,69	65.491.379,97			
1. Gastos de personal	20.121.897,19		20.121.897,19	65.864,54		65.864,54	20.187.761,73			
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		17.406.690,43	17.406.690,43		2.249.502,41	2.249.502,41	19.656.192,84			
3. Gastos financieros	32.289,04		32.289,04				32.289,04			
4. Transferencias corrientes	12.022.001,28		12.022.001,28	809.167,26		809.167,26	12.831.168,54			
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos										
6. Inversiones reales		11.220.284,67	11.220.284,67		211.732,03	211.732,03	11.432.016,70			
7. Transferencias de capital	579.552,08		579.552,08	566.444,45		566.444,45	1.145.996,53			
8. Activos financieros	205.954,59		205.954,59				205.954,59			
9. Pasivos financieros										
<b>Pagos no presupuestarios</b>										
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>										
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>						8.417.906,92	8.417.906,92	8.417.906,92		

Observaciones

<sup>(1)</sup> En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

<sup>(2)</sup> Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

<sup>(3)</sup> Los Importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los Importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

<sup>(4)</sup> Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

<sup>(5)</sup> Los Importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

### F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros  
 Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad  
 Sectores a considerar:

- 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
- X - Sector Sanitario (personal que presta servicios 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)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	21,00	415.298,88	0,00	0,00	0,00	415.298,88	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	8,00	159.665,22	0,00	0,00	0,00	159.665,22	0,00
Funcionarios de carrera	391,00	3.695.522,75	4.779.575,82	330.828,52	0,00	8.805.927,09	0,00
Funcionarios interinos	68,00	543.464,96	721.597,52	38.405,92	0,00	1.303.468,40	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	26,00	128.291,93	271.738,20	26.291,82	0,00	426.321,95	0,00
Laboral temporal	15,00	126.272,81	107.684,81	477,92	0,00	234.435,54	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>529,00</b>	<b>5.068.516,55</b>	<b>5.880.596,35</b>	<b>396.004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.345.117,08</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	80.539,42
Seguridad Social	3.011.194,76
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>3.091.734,18</b>

#### Totales

Número total de efectivos	529,00
Número total de Gastos	14.436.851,26

#### Observaciones

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

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	1.873.079,03	18.818,99	18.818,99	18.818,99
Operaciones con entidades de crédito residentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	1.873.079,03	18.818,99	18.818,99	18.818,99
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>1.873.079,03</b>	<b>18.818,99</b>	<b>18.818,99</b>	<b>18.818,99</b>
<b>AVALES</b>				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>1.873.079,03</b>	<b>18.818,99</b>	<b>18.818,99</b>	<b>18.818,99</b>

(\*) 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 caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00

**F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)**

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (Incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88
Operaciones con entidades de crédito residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de Julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de Julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos deuda PDE (1)	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88
AVALES							
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88	225.827,88

(\*) 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 caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (Incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.414.577,59	0,00	0,0
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	148.238,34	0,00	0,0
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.372,61	0,00	0,0
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	137.527,80	0,00	0,0
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.171,73	0,00	0,0
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	794.930,67	0,00	0,0
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	484.495,54	0,00	0,0
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	820.840,90	0,00	0,0
TASAS	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889.514,21	0,00	0,0
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes inmuebles	0,00
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	0,00
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimiento obligatorio para las entidades locales de cesión.

**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.**

Unidad: 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 de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2023 (+/-)	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	-227.853,00	-227.853,00	
GR000b	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2	-61.894,00	-61.894,00	
GR000c	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3	-202.476,00	-202.476,00	
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	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	6.025.950,00		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local <sup>(2)</sup>	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	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	
GR019	Préstamos	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 <sup>(1)</sup>	-3.596,52	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	5.530.130,48	-492.223,00	

Importe del ajuste: cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

<sup>(1)</sup> Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

<sup>(2)</sup> Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

<sup>(3)</sup> Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

08-13-034-AA-000 - Ciudad Real    Nombre Usuario: RUIZ REDONDO, MANUEL    P. A.: F    Ayuda    Enviar Incidencia  
Entidad seleccionada: 08-13-034-AA-000 - Ciudad Real    Ejercicio: 2023    Periodo:    Cambio ejercicio/periodo    Salir

Trimestre 3

### Anexo IA1 - Intereses y Rendimientos Devengados en el Trimestre (Gastos)

Unidad: 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)		0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	330,00	330,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	330,00	330,00
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)	31.959,04	
Total	32.289,04	330,00

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge 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.

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

**Anexo IAS - Flujos Internos**

**Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público**

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	P1300000E	0,00	30.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA	S1911001D	0,00	714,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SAGE AYTOS, S.L.	B41632332	0,00	26.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL (TESORERIA)	Q1369008F	3.994.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

« ‹ › »    Tamaño página: 5    Nº registros: 4    Página actual: 1

*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.*

08-13-034-AA-000 - Ciudad Real

Nombre Usuario: RUIZ REDONDO, MANUEL

P. A.: F

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-13-034-AA-000 - Ciudad Real

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 3

## Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	183.137,76	183.137,76
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		
4. Intereses de depósitos (artículo 52-769)	184.709,64	184.709,64
Total		367.847,40

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge 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.

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

**Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas (Gastos con financiación afectada). Regla de gasto**

Unidad: euros

Código del gasto <sup>(1)</sup>	Descripción del gasto <sup>(2)</sup>	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria <sup>(5)</sup>	UE / Administración pública que financia el gasto <sup>(6)</sup>	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas <sup>(7)</sup>		Aplicación presupue
		Gasto Trimestre Vencido <sup>(3)</sup>	Coeficiente de financiación <sup>(4)</sup>			Ejercicio	Importe	
031	EDUSI (LA2-OT4) PLAN INTEGRAL AI	26.151,94	1,00	134.22737	UNION EUROPEA FONDOS FEDER, EDUSI	2023	0,00	791
1	CONVENIO ARTES ESCENICAS	30.807,38	1,00	334.22687	JUNTA DE COMUNIDADES JCCM	2023	10.261,43	45538
1	EDUSI NUEVAS TECNOLOGIAS TARJE	17.845,54	1,00	9271.62609	UNION EUROPEA FONDOS FEDER, EDUSI	2023	0,00	791
10	EDUSI (LA5-OT6) REMODELACION P	135.013,41	1,00	1532.61948	UNION EUROPEA FONDOS FEDER, EDUSI	2023	0,00	791
11	EDUSI (LA1-OT2) SOFTWARE GESTIC	1.252,70	1,00	9272.62602	UNION EUROPEA FONDOS FEDER, EDUSI	2023	0,00	791
12	EDUSI (LA6-OT9) EQUIPAMIENTO M	23.357,96	1,00	433.62536	UNION EUROPEA FONDOS FEDER, EDUSI	2023	0,00	791
13	EDUSI (LA6-OT9) EQUIPAMIENTO IN	14.515,06	1,00	433.62615	UNION EUROPEA FONDOS FEDER, EDUSI	2023	0,00	791
14	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	555.317,63	1,00	1512.62920	IDAE FONDOS FEDER, ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2023	0,00	791.02
15	PROYECTO IDAE (QUIJOTE ARENA, h	4.557,26	1,00	1512.62913	IDAE FONDOS FEDER, ECONOMIA BAJA EN CARBONO	2023	0,00	791.02
16	REMODELACION PARQUE LINEAL V/	31.370,00	1,00	171.61905	DIPUTACION PROVINCIAL C.REAL, PLAN ALDEAS 2022	2023	28.233,00	761.49

« < > » Tamaño página: 10 N° registros: 47 Página actual: 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	4.832.890,04	3.404.124,93

Gastos:

- <sup>(1)</sup> Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- <sup>(2)</sup> Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- <sup>(3)</sup> Gasto total del trimestre vencido: se indicará el 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.
- <sup>(4)</sup> Coeficiente de financiación obtenido como 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 (realizado y a realizar).
- <sup>(5)</sup> Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

- <sup>(6)</sup> UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que la financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que la financia.
- <sup>(7)</sup> Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en 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.
- <sup>(8)</sup> Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

08-13-034-AA-000 - Ciudad Real Nombre Usuario: RUIZ REDONDO, MANUEL P. A.: F Ayuda Enviar Incidencia  
Entidad seleccionada: 08-13-034-AA-000 - Ciudad Real Ejercicio: 2023 Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir  
Trimestre 3

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

**Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"**

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
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	3.491.013,59	3.491.013,59	3.491.013,59	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					
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					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
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	3.491.013,59	3.491.013,59	3.491.013,59	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	3.491.013,59	3.491.013,59	3.491.013,59	0,00
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	3.491.013,59	3.491.013,59	3.491.013,59	0,00
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen 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					
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
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					
870	Remanente de tesorería					
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
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					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
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 Capital y Financieros	0,00	3.491.013,59	3.491.013,59	3.491.013,59	0,00

<sup>(1)</sup> Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

08-13-034-AA-000 - Ciudad Real    Nombre Usuario: RUIZ REDONDO, MANUEL    P. A.: F    Ayuda    Enviar Incidencia  
Entidad seleccionada: 08-13-034-AA-000 - Ciudad Real    Ejercicio: 2023    Periodo:    Cambio ejercicio/periodo    Salir

Trimestre 3

### F.1.1.4 - MRR Desglose de Gastos corrientes

**Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia**

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
1	GASTOS DE PERSONAL					
10	Órganos de gobierno y personal directivo					
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
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					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario					
120	Retribuciones básicas					
120.00	Sueldos del Grupo A1					
120.01	Sueldos del Grupo A2					
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1					
120.04	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas					

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
122	Retribuciones en especie					
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					
130	Laboral Fijo					
130.00	Retribuciones básicas					
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal					
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento					
150	Productividad					
151	Gratificaciones					
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador					
160	Cuotas sociales					
160.00	Seguridad Social					
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
	Asistencia médica					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
162	Gastos sociales del personal					
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	296.119,78	296.119,78	296.119,78	
20	Arrendamientos y cánones					
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204	Arrendamientos de material de transporte					
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación					
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
214	Elementos de transporte					
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información					
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	0,00	296.119,78	296.119,78	296.119,78	
220	Material de oficina					
220.00	Ordinario no inventariable					
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario					
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo					
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					
222	Comunicaciones					
222.00	Servicios de Telecomunicaciones					
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes					
224	Primas de seguros					
225	Tributos					
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos					
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda					
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos					
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	296.119,78	296.119,78	296.119,78	

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos					
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	296.119,78	296.119,78	296.119,78	
23	Indemnizaciones por razón del servicio					
230	Dietas					
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo					
231	Locomoción					
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo					
233	Otras indemnizaciones					
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS					
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros					
352	Intereses de demora					
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	Subvenciones para					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
	A otras Entidades que					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro					
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	0,00	296.119,78	296.119,78	296.119,78	

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

08-13-034-AA-000 - Ciudad Real    Nombre Usuario: RUIZ REDONDO, MANUEL    P. A.: F    Ayuda    Enviar Incidencia  
Entidad seleccionada: 08-13-034-AA-000 - Ciudad Real    Ejercicio: 2023    Periodo:    Cambio ejercicio/periodo    Salir

Trimestre 3

### F.1.1.5 - MRR Desglose de Operaciones de capital y financieras

**Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia**

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
6	INVERSIONES REALES	0,00	1.011.972,55	286.835,28	286.835,28	
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	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	48.400,00	41.007,51	41.007,51	
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información	0,00	48.400,00	41.007,51	41.007,51	
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					
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	963.572,55	245.827,77	245.827,77	
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	963.572,55	245.827,77	245.827,77	
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos 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	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					
75	A Comunidades Autónomas					
	A la Administración					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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 Áreas 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	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
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					
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					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros	0,00	1.011.972,55	286.835,28	286.835,28	

<sup>(1)</sup> Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

<sup>(2)</sup> Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

