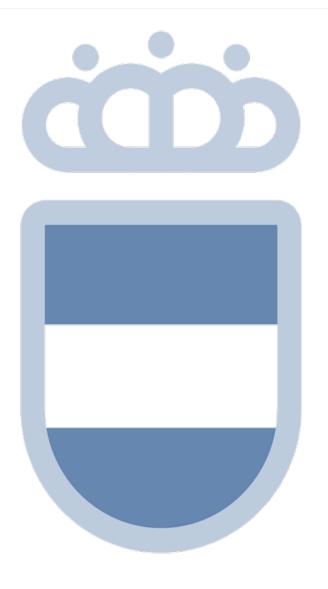
# AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Departamento de Intervención

Informe de Ejecución Presupuestaria 1º Trim. 2023



Grupo de Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2023



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

#### Acceso a Información

F.1 Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades		
F.2 Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades	s de la Corporación	
F.2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades del grupo		<b>✓</b>
F.3 Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas		
F.3.0 Datos generales del Informe de Evaluación		<b>✓</b>
F.3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria		<b>✓</b>
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado		<b>✓</b>
F.4.0 Cierre del Informe de Evaluación y Firma		~
Situación de cumplimiento obligaciones comunicación d	e la Corporación	Validaciones
ector Administraciones Públicas: Cumplida obligación	Entidades Firmadas: 5/5	

## **AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO**Departamento de Intervención

# Informe de Ejecución Presupuestaria 1º Trim. 2023

F.1. Datos presupuestarios actualizados y ejecución. Entidades:

- O Ayuntamiento de Puertollano
- O Patronato Municipal Deportes
- O Fundación Fundescop
- O Empresa Munic. Suelo y Vivienda
- O Comun. Usuarios Abastecimiento Embalse Montoro

### Grupo de Administraciones Públicas

Informe fecha: 30/04/2023



<u>Accesibilidad</u> | 1.0.0 - 1.0.27 - n?

### EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

#### Entidades que forman la Corporación Local y dependientes

P. A.: **E** 

Si desea introducir manualmente los datos solicitados, por favor pulse sobre el nombre de la entidad. Si desea importar los datos vía XML elija esta opción dentro del apartado de Acciones.

Código	Nombre Entidad	Clasificación	Tipo Entidad	Situación de Información	Acciones
08-13-071- AA-000	<u>Puertollano</u>	Administración Pública	Ayuntamiento	Entidad firmada correctamente	<b>ⓑ ⓒ ⑤</b>
08-13-071- AO-001	P. M. Deportes	Administración Pública	Organismo Autónomo	Entidad firmada correctamente	<b>⊕ ⊘ ⊙</b>
08-13-071- AP-002	E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.	Administración Pública	Empresa con un accionista público mayoritario	Entidad firmada correctamente	<b>≘</b> ⊘ <b>④</b>
08-00-004- HH-000	F. Desar. Cm. Puertollano	Administración Pública	Fundación	Entidad firmada correctamente	<b>≘</b> ⊘ <b>④</b>
08-00-002- JJ-000	Cdad. Usu. Abastecimiento del Embalse del Montoro	Administración Pública	Comunidad de Usuarios	Entidad firmada correctamente	<b>≘</b> ⊘ <b>④</b>









### Departamento de Intervención

### 1° Trimestre de 2023

#### **AYUNTAMIENTO PUERTOLLANO**



#### Datos presupuesto actualizado y ejecución

F1.1.1	Resumen	Clasificación	<b>Fconómica</b>
	resumen	Ciasilicacioni	LCCITOTTICA

**F1.1.2.** Desglose de Ingresos Corrientes

**F1.1.3.** Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

**F1.1.4.** Desglose de Gastos Corrientes

**F1.1.5.** Desglose de Operaciones de Capital y Financieras

**F1.1.8.** Remanente de Tesorería

**F1.1.9.** Calendario y Presupuesto de Tesorería

**F1.1.12.** Dotación de Plantilla y Retribuciones

**F1.1.13.** Deuda viva y vencimientos próximo trimestre

**F1.1.14.** Perfil de vencimiento deuda próximos 10 años

**F1.1.16.** Pasivos Contingentes

**F1.1.17.** Beneficios Fiscales y su impacto en la recaudación

#### Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

**F1.1.B1**. Ajustes Informe Evaluación – Ajustes SEC

**IA1**. Intereses y Rendimientos devengados (gastos)

IA4. Avales de la Entidad

**IA5**. Flujos Internos

IB5. Movimientos Cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"IB9. Movimientos Cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

**IB12**. Gastos financiados con fondos de la UE o de otras AA. PP.



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: **08-13-071-AA-000 - Puertollano**Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

F.0 Datos de control

### Formularios disponibles

F.0 Datos de control	
F.O.2 Observaciones de la Intervención	
Datos presupuesto actualizado y ejecución	
F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica	<b>✓</b>
F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes	<b>✓</b>
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros	<b>✓</b>
F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes	<b>✓</b>
F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros	<b>✓</b>
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	<b>✓</b>
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería	<b>✓</b>
F.1.1.12 Dotación de Plantillas y retribuciones	<b>✓</b>
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	<b>✓</b> □
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	<b>~</b> □
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	<b>✓</b> Ø
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	<b>✓</b> □
F.1.1.18 Préstamos morosos	✓ 🗸
nexos información (formularios requeridos por la IGAE)	
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC	<b>✓</b>
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)	
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)	<b>~</b> □
Anexo IA4 Avales de la Entidad	<b>✓</b> □
Anexo IA5 Flujos internos	✓ 🗸
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones	✓ 🗸
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones	✓ 🗸
Anexo IB4 Operaciones atípicas	✓ ☑
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"	<b>✓</b> □
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"	<b>✓</b> □
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)	✓ 🗸
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP	<b>✓</b> □
nformación relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea	
F.1.1.2 MRR Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.3 MRR Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.4 MRR Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.5 MRR Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
Anexo IA5 MRR Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR	<b>✓</b> ✓





08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1 P. A.: **E** 

Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda Enviar Incidencia

#### 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

			Ejercicio Corriente				Estimación Derechos		
	INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Liquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Liquida <sup>(2)</sup>	Reconocidos Netos a	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos	24.149.225,74	24.149.225,74	-12.052,15	-14.624,09	4.499.314,63	-933,05	-1,00	
2	Impuestos indirectos	3.001.752,28	3.001.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
3	Tasas y otros ingresos	6.415.720,01	6.510.555,92	175.107,44	156.289,16	211.340,94	453.620,24	-0,97	
4	Transferencias corrientes	14.843.002,22	40.172.127,82	3.126.628,93	-45.010,40	43,63	4.448.176,04	-0,92	
5	Ingresos patrimoniales	246.116,00	246.116,00	26.000,00	0,00	0,00	52.520,00	-0,89	
6	Enajenación de inversiones reales	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	1.787.403,51	2.737.927,64	764.411,14	-94.521,12	0,00	764.411,14	-0,72	
8	Activos financieros	40.000,00	4.582.674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL INGRESOS	50.483.325,76	81.400.485,94	4.080.095,36	2.133,55	4.710.699,20	5.717.794,37	-0,95	

Unidad: euros

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados	Estimación		
	GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Obligaciones Reconocidas Netos <sup>(2)</sup>	Pagos Liquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Liquidos <sup>(2)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	21.448.746,50	48.575.823,13	4.153.981,90	3.139.001,98	13.134,49	17.884.882,82	-0,91	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	14.393.073,08	33.159.373,75	1.678.937,54	859.566,32	1.853.403,74	25.040.460,96	-0,95	
3	Gastos financieros	304.100,86	417.019,09	146.248,38	146.248,38	60,00	327.204,25	-0,65	
4	Transferencias corrientes	4.815.257,41	5.073.427,41	550.503,22	94.915,76	578.186,72	1.583.720,24	-0,89	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	150.000,00	150.000,00						
6	Inversiones reales	7.058.064,70	19.564.658,27	3.963.883,01	1.650.173,92	148.209,71	5.431.825,25	-0,80	
7	Transferencias de capital	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-1,00	
8	Activos financieros	40.000,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.500,00	-0,94	
9	Pasivos financieros	2.226.083,21	3.719.159,66	547.491,08	547.491,08	0,00	1.209.782,93	-0,85	
	TOTAL GASTOS	50.483.325,76	110.747.461,31	11.043.545,13	6.439.897,44	2.599.494,66	51.497.376,45	-0,90	

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





Exportar Excel 🗴

Exportar XML 🖟

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



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: **08-13-071-AA-000 - Puertollano**Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

#### F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose	de los ingresos corrientes	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	24.149.225,74	24.149.225,74	-12.052,15	-14.624,09	4.499.314,63
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	19.174.664,11	19.174.664,11	-12.052,15	-14.624,09	3.773.007,36
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	7.646,48
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	11.786.550,88	11.786.550,88	0,01	0,01	1.480.629,53
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	4.641.755,01	4.641.755,01	0,00	0,00	2.221.888,22
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.600.358,22	2.600.358,22	2.120,97	-450,97	34.667,82
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	100.000,00	100.000,00	-14.173,13	-14.173,13	28.175,31
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	4.974.561,63	4.974.561,63	0,00	0,00	726.307,27
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	4.974.561,63	4.974.561,63	0,00	0,00	726.307,27
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sobre impuestos del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					

			Ejercicios cerrados			
Desglose (	de los ingresos corrientes	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		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros impuestos directos		0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.001.752,28	3.001.752,28	0,00	0,00	0,00
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
260	Sobre impuestos del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales		0,00	0,00	0,00	0,00
270	Sobre impuestos de otros entes locales		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Impuestos indirectos extinguidos		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Otros impuestos indirectos	3.001.752,28	3.001.752,28	0,00	0,00	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.752,28	1.752,28	0,00	0,00	0,00
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	e de los ingresos corrientes	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					
296	seguros  Impuesto sobre  transmisiones  patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos		0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.415.720,01	6.510.555,92	175.107,44	156.289,16	211.340,94
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	938.315,65	938.315,65	0,00	0,00	200,34
300	Servicio de abastecimiento de agua	3.105,69	3.105,69	0,00	0,00	0,00
301	Servicio de alcantarillado		0,00	0,00	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras	935.209,96	935.209,96	0,00	0,00	200,34
303	Servicio de tratamiento de residuos		0,00	0,00	0,00	0,00
304	Canon de saneamiento		0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	284.238,90	284.238,90	8.067,19	-65,43	391,55
310	Servicios hospitalarios		0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	255,00
312	Servicios educativos	14.238,90	14.238,90	197,00	0,00	136,55
313	Servicios deportivos		0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	235.000,00	235.000,00	7.870,19	-65,43	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	237.814,22	237.814,22	2.143,92	-119,67	111,96
320	Licencias de caza y pesca		0,00	0,00	0,00	0,00
321	Licencias urbanísticas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	111,96
324	Tasas sobre el juego		0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	22.000,00	22.000,00	1.778,01	0,00	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos	10.814,22	10.814,22	0,00	0,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	15.000,00	15.000,00	365,91	-119,67	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	2.698.249,64	2.698.249,64	8.244,36	-177,71	131.019,59
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	10.211,04	10.211,04	0,00	0,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	473.006,00	473.006,00	789,53	0,00	130.504,28
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios	1.710.997,15	1.710.997,15	0,00	0,00	0,00
	explotadoras de servicios de suministros					

			Ejercicio (	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose (	de los ingresos corrientes	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		0,00	0,00	0,00	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas		0,00	0,00	0,00	0,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	258.555,73	258.555,73	-97,91	-177,71	0,00
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	6.650,31	6.650,31	633,01	0,00	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo		0,00	0,00	0,00	0,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	74.194,77	74.194,77	0,00	0,00	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	164.634,64	164.634,64	6.919,73	0,00	515,31
34	Precios públicos	3.300,00	10.007,00	0,00	0,00	11.428,56
340	Servicios hospitalarios		0,00	0,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales		0,00	0,00	0,00	0,00
342	Servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00
343	Servicios deportivos		0,00	0,00	0,00	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	3.000,00	9.707,00	0,00	0,00	11.428,56
345	Servicio de transporte público urbano		0,00	0,00	0,00	0,00
349	Otros precios públicos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
35	Contribuciones especiales		0,00	0,00	0,00	0,00
350	Para la ejecución de obras		0,00	0,00	0,00	0,00
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ventas	2.400,00	2.400,00	256,05	256,05	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes	3.650,00	3.650,00	2.082,00	2.082,00	0,00
380	Reintegro de avales		0,00	0,00	0,00	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3.650,00	3.650,00	2.082,00	2.082,00	0,00
39	Otros ingresos	2.247.751,60	2.335.880,51	154.313,92	154.313,92	68.188,94
391	Multas	230.040,05	249.252,47	-240,95	-240,95	462,12
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	173.934,05	193.146,47	-240,95	-240,95	0,00
391.90	Otras multas y sanciones	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	462,12
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	270.801,72	292.494,07	-16,19	-16,19	24.519,59
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicio Corriente				
Desglose	de los ingresos corrientes	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	8.000,00	10.749,75	0,00	0,00	8.139,88	
392.11	Recargo de apremio	167.801,72	186.744,32	-16,19	-16,19	16.379,71	
393	Intereses de demora	90.900,00	90.900,00	-2,86	-2,86	9.991,15	
394	Prestación personal		0,00	0,00	0,00	0,00	
395	Prestación de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	
396	Ingresos por actuaciones de urbanización		0,00	0,00	0,00	0,00	
396.00	Canon de urbanización		0,00	0,00	0,00	0,00	
396.10	Cuotas de urbanización		0,00	0,00	0,00	0,00	
397	Aprovechamientos urbanísticos	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos		0,00	0,00	0,00	0,00	
398	Indemnizaciones de seguros de no vida		0,00	0,00	0,00	0,00	
399	Otros ingresos diversos	356.009,83	403.233,97	154.573,92	154.573,92	33.216,08	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.843.002,22	40.172.127,82	3.126.628,93	-45.010,40	43,63	
40	De la Administración General de la Entidad Local						
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00	0,00	0,00	0,00	
42	De la Administración del Estado	10.491.583,29	10.534.181,38	25.466,77	25.466,77	0,00	
420	De la Administración General del Estado	10.490.926,40	10.533.524,49	25.466,77	25.466,77	0,00	
420.00	Participación en los Tributos del Estado	10.381.407,76	10.381.407,76	0,00	0,00	0,00	
420.10	Fondo Complementario de Financiación						
420.20	Compensación por beneficios fiscales		0,00	0,00	0,00	0,00	
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	109.518,64	152.116,73	25.466,77	25.466,77	0,00	
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	656,89	656,89	0,00	0,00	0,00	
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00	
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	656,89	656,89	0,00	0,00	0,00	
422	De fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00	
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	
43	De la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	

			Ejercicios cerrados			
Desglose (	de los ingresos corrientes	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		0,00	0,00	0,00	0,00
440	De entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
441	De sociedades mercantiles		0,00	0,00	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	3.300.617,39	28.839.344,44	2.675.150,11	-70.477,17	0,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	3.300.617,39	28.839.344,44	2.675.150,11	-70.477,17	0,00
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00
450.01	Otras transferencias incondicionadas		0,00	0,00	0,00	0,00
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de	605.204,33	1.122.521,54	-59.686,19	-59.686,19	0,00
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación		0,00	0,00	0,00	0,00
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	2.685.401,06	4.056.348,65	2.734.836,30	-10.790,98	0,00
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	6,00	9.959,12	0,00	0,00	0,00
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	10.006,00	23.650.515,13	0,00	0,00	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.		0,00	0,00	0,00	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
46	De Entidades Locales	1.046.238,54	794.039,00	425.991,00	0,00	0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.046.238,54	794.039,00	425.991,00	0,00	0,00
462	De Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
463	De Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00

465         De C           466         De E           467         De C           468         Mend           47         De Em           48         De fan sin fine           49         Del ex           490         Europ           491         Regio           492         Del F           493         Agrico (FEAC (FEAC           494         Agrico (FEAC           495         Del F           496         Pesca           497         Otra           499         exter           Unión         Otra           499         exter           Uniór         Otra           50         Interes           valores         Son           501         Del F           504         entid empr           505         Autór	e Áreas Metropolitanas e Comarcas e Entidades que rupen Municipios e Consorcios e Entidades locales enores Empresas privadas familias e instituciones nes de lucro exterior el Fondo Social ropeo el Fondo de Desarrollo gional el Fondo de Cohesión el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA) el Fondo Europeo	Previsiones iniciales Presupuesto 2023  820,00  3.743,00	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)  0,00  0,00  820,00  3.743,00  0,00	Derechos Reconocidos Netos (2)  0,00  0,00  0,00  21,05	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup> 0,00  0,00  0,00  0,00	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup> 0,00  0,00  43,63
465 De C  466 Agrup  467 De C  468 Menc  47 De Em  48 De fan sin fine  49 Del ex  490 Del fa Regio  491 Regio  492 Del f  493 Agríco (FEAC  494 Agríco Rural  495 Del f  496 Pesca  497 Otra 499 exter Unión  5 INGRESO  500 Del f  501 Autór  502 Autór  505 Autór	e Comarcas e Entidades que rupen Municipios e Consorcios e Entidades locales e enores Empresas privadas familias e instituciones nes de lucro exterior el Fondo Social ropeo el Fondo de Desarrollo gional el Fondo de Cohesión el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA) el Fondo Europeo		0,00 820,00 3.743,00 0,00	0,00	0,00	0,00
466	e Entidades que rupen Municipios e Consorcios e Entidades locales enores Empresas privadas familias e instituciones nes de lucro exterior el Fondo Social ropeo el Fondo de Desarrollo gional el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA) el Fondo Europeo		0,00 820,00 3.743,00 0,00	0,00	0,00	0,00
466 agrup 467 De C  468 De E  Menc 47 De Em  48 De fan sin fine 49 Del ex  490 Del F  Europ  491 Regio 492 Del F  493 Agrico (FEAC  494 Agrico (FEAC  Autón  501 Del F  500 Del F  501 Del C  Autón  502 Del F  503 Del F  504 entid empre organ  505 De C  Autón	e Consorcios e Entidades locales e Entidades locales enores Empresas privadas familias e instituciones nes de lucro exterior el Fondo Social ropeo el Fondo de Desarrollo gional el Fondo de Cohesión el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA) el Fondo Europeo		0,00 820,00 3.743,00 0,00	0,00	0,00	0,00
468 Mendo 47 De Em 48 De fan sin fine 49 Del ex 490 Del F Regio 491 Del F Regio 492 Del F 493 Agríco (FEAC (FEAC Autór  501 Del F 501 Del F 501 Del F 504 Entre Service Servic	Entidades locales enores Empresas privadas Familias e instituciones nes de lucro exterior el Fondo Social ropeo el Fondo de Desarrollo gional el Fondo de Cohesión el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA)		820,00 3.743,00 0,00	0,00	0,00	43,63
468 Mend 47 De Em  48 De fan sin fine  49 Del ex  490 Del F Europ  491 Del F Regio  492 Del F  493 Agríco (FEAC  494 Agríco Rural  495 Del F Pesca  497 Otra 499 exter Unión  5 INGRESO  500 Del F  501 De C Autón  505 Autón	Empresas privadas Familias e instituciones nes de lucro exterior el Fondo Social ropeo el Fondo de Desarrollo gional el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA) el Fondo Europeo		3.743,00	21,05	0,00	
49 Del ex sin fine 49 Del ex 490 Europ 491 Regio 492 Del F Regio 492 Del F Regio (FEAC) Agrico (FEAC	ramilias e instituciones nes de lucro exterior el Fondo Social ropeo el Fondo de Desarrollo gional el Fondo de Cohesión el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA)		3.743,00	21,05	0,00	
49 Del ex  490 Del Farror  491 Del Farror  492 Del Farror  493 Agríco (FEAC)  494 Agríco Rural  495 Del Farror  496 Pesca  497 Otra  499 exter Unión  5 INGRESO  500 Del Farror  501 De Co Autón  505 Autón	nes de lucro  exterior  el Fondo Social ropeo  el Fondo de Desarrollo gional  el Fondo de Cohesión  el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA)  el Fondo Europeo	3.743,00	0,00			0,00
490 Del ex  490 Europ  491 Del F Regio  492 Del F Regio  493 Agríco (FEAC  100 Rural  494 Agríco Rural  495 Del F Agríco Rural  496 Pesca  497 Otra 499 exter Unión  5 INGRESO  500 Del F Soo  501 De C Autón  505 Autón	exterior el Fondo Social ropeo el Fondo de Desarrollo gional el Fondo de Cohesión el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA) el Fondo Europeo			0,00	0.00	
491 Berron 491 Del Regio 492 Del R 493 Agríco (FEAC 494 Agríco Rural 495 Del R 496 Pesca 497 Otra 499 exter Unión 5 INGRESO 50 Interes valores 500 Del R 501 De C Autón 504 entid empri organ 505 Autón	ropeo el Fondo de Desarrollo gional el Fondo de Cohesión el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA) el Fondo Europeo		0,00		0,00	0,00
491 Del Region 492 Del Region 493 Agríco (FEAC 494 Agríco Rural 495 Del R 496 Pesca 497 Otra 499 exter Unión 5 INGRESO 50 Interes valores 500 Del R 501 De C Autón 504 empri organ 505 Autón	el Fondo de Desarrollo gional el Fondo de Cohesión el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA)			0,00	0,00	0,00
493 Del R 493 Agríco (FEAC  494 Agríco Rural  495 Del R 496 Pesca  497 Otra 499 exter Unión  5 INGRESO  500 Del R 501 De C Autón  504 entid empr organ  505 Autón	el Fondo de Cohesión el Fondo Europeo rícola de Garantía AGA) el Fondo Europeo		0,00	0,00	0,00	0,00
494 Agríce Rural  495 Del F  496 Pesca  497 Otra  499 exter Unión  5 INGRESO  500 Del F  501 De C  Autór  504 entid empr organ  505 Autór	rícola de Garantía AGA) el Fondo Europeo		0,00	0,00	0,00	0,00
A94 Agríco Rural  495 Del F  496 Pesca  497 Otra  499 exter  Unión  5 INGRESO  500 Del F  501 De C  Autón  504 entid  empr  organ  505 Autón	el Fondo Europeo		0,00	0,00	0,00	0,00
Rural  495 Del R  496 Pesca  497 Otra  499 Otra  499 exter Unión  5 INGRESO  500 Del R  501 De C Autón  De s merca empr organ  505 Autón	rícola de Desarrollo		0.00	0.00	0.00	0.00
496 Pesca 497 Otra 499 Otra 499 exter Unión 5 INGRESO 50 Interes valores 500 Del B 501 Autón De s merca fempr organ 505 Autón	ral (FEADER)		0,00	0,00	0,00	0,00
496 Pesca 497 Otra 499 exter Unión 5 INGRESO 50 Interes valores 500 Del 6 501 Autón De s merca fendade empr organ 505 Autón	el FEOGA-Orientación		0,00	0,00	0,00	0,00
497 Unión Otra 499 exter Unión 5 INGRESO Interes valores 500 Del B 501 Autón De s merca sempr organ 505 Autón	el Fondo Europeo de la sca (FEP)		0,00	0,00	0,00	0,00
499 exter Unión  5 INGRESO  50 Interes valores  500 Del B  501 De C  Autón  De s  merca  504 entid  empr  organ  505 Autón	tras transferencias de la ión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
500 Interest valores  500 Del B  501 De C  Autór  De s  merca  504 entid  empr  organ  505 Autór	tras tansferencias del erior, excluyendo la ión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
500 valores  500 Del B  501 De C  Autór  De s  merca  504 entid  empr  organ  505 Autór	ESOS PATRIMONIALES	246.116,00	246.116,00	26.000,00	0,00	0,00
501 De C Autór  De s merca 504 entid empr organ  505 Autór	reses de títulos y res		0,00	0,00	0,00	0,00
501 Autór  De s  merca  504 entid  empr  organ  De C  Autór	el Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
504 merca entid empr organ De C 505 Autór	e Organismos tónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
505 Autór	e sociedades ercantiles estatales, cidades públicas epresariales y otros ganismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
	e Comunidades tónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
506 De E	e Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
507 De e	e empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
51	reses de anticipos y camos concedidos		0,00	0,00	0,00	0,00
511	Organismos Autónomos gencias		0,00	0,00	0,00	0,00
514 entid	sociedades mercantiles		0,00	0,00	0,00	0,00
518 I	ridades públicas presariales y otros ganismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
	ridades públicas presariales y otros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
53 Divide	ridades públicas presariales y otros ganismos públicos familias e instituciones		0,00	0,00	0,00	0,00
531 De C	cidades públicas apresariales y otros ganismos públicos familias e instituciones ánimo de lucro reses de depósitos dendos y participación		0,00	0,00	0,00	0,00

	Ejercicio Corriente					Ejercicios cerrados
Desglose (	de los ingresos corrientes	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>
	De Sociedades					
534	mercantiles, entidades públicas empresariales y		0,00	0,00	0,00	0,00
	otros organismos públicos					
	De sociedades y					
534.00	entidades dependientes		0,00	0,00	0,00	0,00
	de las entidades locales					
	De sociedades y entidades no					
534.10	dependientes de las		0,00	0,00	0,00	0,00
	entidades locales					
537	De empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Rentas de bienes	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00
	inmuebles  Arrendamientos de fincas					
541	urbanas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
542	Arrendamientos de fincas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	rústicas					
544	Censos		0,00	0,00	0,00	0,00
549	Otras rentas de bienes inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00
	Productos de concesiones y					
55	aprovechamientos	165.800,00	165.800,00	26.000,00	0,00	0,00
	especiales					
	De concesiones administrativas con					
550	contraprestación	165.800,00	165.800,00	26.000,00	0,00	0,00
	periódica					
	De concesiones					
551	administrativas con		0,00	0,00	0,00	0,00
	contraprestación no periódica					
	Derecho de superficie con					
552	contraprestación		0,00	0,00	0,00	0,00
	periódica					
553	Derecho de superficie con		0,00	0,00	0.00	0,00
555	contraprestación no periódica		0,00	0,00	0,00	0,00
554	Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00
554	agrícolas y forestales		0,00	0,00	0,00	0,00
554.00	Producto de		0,00	0,00	0,00	0,00
	explotaciones forestales  Fondo de mejora de					
554.10	montes		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aprovechamientos					
555	especiales con		0,00	0,00	0,00	0,00
	contraprestación Otras concesiones y					
559	aprovechamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Otros ingresos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	patrimoniales  Beneficios por realización					
591	de inversiones financieras		0,00	0,00	0,00	0,00
592	Ingresos por operaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
	de intercambio financiero		0,30	5,50	0,00	5,50
599	Otros ingresos patrimoniales	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	48.655.816,25	74.079.777,76	3.315.684,22	96.654,67	4.710.699,20

<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



<u>Accesibilidad</u> 1.0.0 - 1.0.27 - n?

CSS 🗸 \_ XHTML 🗸 \_ WAI-AA 🗸



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: **08-13-071-AA-000 - Puertollano**Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

				Ejercicios cerrados		
	os ingresos de operaciones de pital y financieras	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	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
60	De terrenos	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares		0,00	0,00	0,00	0,00
601	Venta de fincas rústicas		0,00	0,00	0,00	0,00
602	Parcelas sobrantes de la vía pública		0,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otros terrenos	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
61	De las demás inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00
611	De inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
612	De objetos valiosos		0,00	0,00	0,00	0,0
619	De otras inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Reintegros por operaciones de capital		0,00	0,00	0,00	0,0
680	De ejercicios cerrados		0,00	0,00	0,00	0,0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.787.403,51	2.737.927,64	764.411,14	-94.521,12	0,0
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00	0,00	0,00	0,0
72	De la Administración del Estado	1.710.384,80	1.710.384,80	0,00	0,00	0,0
720	De la Administración General del Estado	1.710.384,80	1.710.384,80	0,00	0,00	0,0
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales		0,00	0,00	0,00	0,0
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,0
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,0
722	De fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,0
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas		0,00	0,00	0,00	0,0
	empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado		0,00	0,00	0,00	0,0
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,0
73	De la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,0

			Ejercicios cerrados			
_	os ingresos de operaciones de pital y financieras	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	6,00	83.707,87	0,00	0,00	0,00
740	De entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
741	De sociedades mercantiles	6,00	83.707,87	0,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas		619.932,26	517.521,14	-102.411,12	0,00
	De la Administración					
750	General de las Comunidades Autónomas		619.932,26	517.521,14	-102.411,12	0,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras		0,00	0,00	0,00	0,00
750.03	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos		0.00	0.00	0.00	0.00
750.02	con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad		0,00	0,00	0,00	0,00
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos		0,00	0,00	0,00	0,00
	con la Comunidad Autónoma en materia de Educación Transferencias de					
750.50	capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad		0,00	0,00	0,00	0,00
	Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma		619.932,26	619.932,26	0,00	0,00
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General		0,00	-102.411,12	-102.411,12	0,00
	de la Comunidad Autónoma					
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76	De Entidades Locales		239.000,00	239.000,00	0,00	0,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		239.000,00	239.000,00	0,00	0,00
762	De Ayuntamientos		0,00	0,00		0,00
763	De Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicios cerrados			
_	os ingresos de operaciones de pital y financieras	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		0,00	0,00	0,00	0,00
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas	50.006,00	57.896,00	7.890,00	7.890,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	27.006,71	27.006,71	0,00	0,00	0,00
79	Del exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
790	Del Fondo Social Europeo		0,00	0,00	0,00	0,00
791	Del Fondo de Desarrollo Regional		0,00	0,00	0,00	0,00
792	Del Fondo de Cohesión		0,00	0,00	0,00	0,00
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)		0,00	0,00	0,00	0,00
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)		0,00	0,00	0,00	0,00
795	Del FEOGA-Orientación		0,00	0,00	0,00	0,00
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)		0,00	0,00	0,00	0,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	4.582.674,54	0,00	0,00	0,00
80	Enajenación de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00	Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20	De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto		0,00	0,00	0,00	0,00
820.00	plazo Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicios cerrados			
_	os ingresos de operaciones de pital y financieras	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		0,00	0,00	0,00	0,00
820.20	De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00	Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Remanente de tesorería		4.542.674,54	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería		4.542.674,54	0,00	0,00	0,00
870.00	Para gastos generales		16.944,46	0,00	0,00	0,00
870.10	Para gastos con financiación afectada		4.525.730,08	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Emisión de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Préstamos recibidos en		0,00	0,00	0,00	0,00
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
_	los ingresos de operaciones de apital y financieras	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		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Depósitos y fianzas recibidos		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Depósitos recibidos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Fianzas recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ingresos de Capital y Financieros	1.827.509,51	7.320.708,18	764.411,14	-94.521,12	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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n?









08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: **08-13-071-AA-000 - Puertollano**Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	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	21.448.746,50	48.575.823,13	4.153.981,90	3.139.001,98	13.134,49
10	Órganos de gobierno y personal directivo	444.157,48	429.007,48	86.241,48	86.241,48	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	444.157,48	429.007,48	86.241,48	86.241,48	0,00
100.00	Retribuciones básicas	444.157,48	429.007,48	86.241,48	86.241,48	0,00
100.01	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00
101.00	Retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00
101.01	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00
107.01	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personal eventual	180.792,39	178.757,92	39.041,19	39.041,19	0,00
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	180.792,39	178.757,92	39.041,19	39.041,19	0,00
110.00	Retribuciones básicas	180.792,39	178.757,92	39.041,19	39.041,19	0,00
110.01	Retribuciones complementarias		0,00	0,00	0,00	0,00
110.02	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personal Funcionario	11.414.027,22	35.684.064,03	2.382.262,02	2.382.262,02	4.074,13
120	Retribuciones básicas	5.246.486,53	29.248.824,48	1.076.986,36	1.076.986,36	1.874,10
120.00	Sueldos del Grupo A1	405.411,22	581.800,55	92.853,97	92.853,97	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2	802.020,07	824.899,11	165.602,76	165.602,76	0,00
120.02	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.408.672,70	1.488.671,96	303.668,95	303.668,95	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2	1.068.861,94	24.805.483,21	211.320,48	211.320,48	1.009,52
120.05	Sueldos del Grupo E	609.738,34	589.612,33	113.941,49	113.941,49	581,43
120.06	Trienios	951.782,26	958.357,32	189.598,71	189.598,71	283,15
120.09	Otras retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00
121	Otras retribuciones básicas	6.167.540,69	6.435.239,55	1.305.275,66	1.305.275,66	2.200,03
121.00	Complemento de destino	2.550.052,91	2.673.769,35	544.003,27	544.003,27	1.038,90
121.01	Complemento específico	3.617.487,78	3.761.470,20	761.272,39	761.272,39	1.161,13
121.03	Otros complementos		0,00	0,00	0,00	0,00
122	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicio	Ejercicio Corriente					
Desglose	de los gastos corrientes	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		0,00	0,00	0,00	0,00			
124.00	Sueldos del Grupo A1		0,00	0,00	0,00	0,00			
124.01	Sueldos del Grupo A2		0,00	0,00	0,00	0,00			
124.02	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00			
124.03	Sueldos del Grupo C1		0,00	0,00	0,00	0,00			
124.04	Sueldos del Grupo C2		0,00	0,00	0,00	0,00			
124.05	Sueldos del Grupo E		0,00	0,00	0,00	0,00			
124.06	Trienios		0,00	0,00	0,00	0,00			
124.09	Otras retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00			
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Personal Laboral	3.062.727,98	3.297.908,66	368.608,83	368.608,83	0,00			
130	Laboral Fijo	60.099,22	68.124,25	14.634,02	14.634,02	0,00			
130.00	Retribuciones básicas	60.099,22	68.124,25	14.634,02	14.634,02	0,00			
130.01	Horas extraordinarias		0,00	0,00	0,00	0,00			
130.02	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00			
131	Laboral temporal	3.002.628,76	3.229.784,41	353.974,81	353.974,81	0,00			
132	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00			
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00			
143	Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00			
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Incentivos al rendimiento	1.380.219,93	2.804.943,71	129.478,18	129.478,18	1.977,71			
150	Productividad	1.165.536,97	1.140.093,72	0,00	0,00	1.977,71			
151	Gratificaciones	214.682,96	1.664.849,99	129.478,18	129.478,18	0,00			
152	Otros incentivos al rendimiento		0,00	0,00	0,00	0,00			
153	Complemento de dedicación especial		0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.966.821,50	6.181.141,33	1.148.350,20	133.370,28	7.082,65			
160	Cuotas sociales	4.951.638,75	6.164.501,93	1.148.350,20	133.370,28	0,00			
160.00	Seguridad Social	4.951.638,75	6.164.501,93	1.148.350,20	133.370,28	0,00			
160.08	Asistencia médico- farmacéutica		0,00	0,00	0,00	0,00			
160.09	Otras cuotas		0,00	0,00	0,00	0,00			
161	Prestaciones sociales		0,00	0,00	0,00	0,00			
161.03	Pensiones excepcionales		0,00	0,00	0,00	0,00			
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas		0,00	0,00	0,00	0,00			
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00			
161.07	Asistencia médico- farmacéutica a pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00			
162	Gastos sociales del personal	15.182,75	16.639,40	0,00	0,00	7.082,65			
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	6,00	1.306,00	0,00	0,00	1.250,00			

		Ejercicio Corriente				
Desglose	e de los gastos corrientes	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		0,00	0,00	0,00	0,00
162.02	Transporte de personal		0,00	0,00	0,00	0,00
162.04	Acción social		0,00	0,00	0,00	0,00
162.05	Seguros	15.176,75	15.333,40	0,00	0,00	5.832,65
162.09	Otros gastos sociales		0,00	0,00	0,00	0,00
164	Complemento familiar		0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.393.073,08	33.159.373,75	1.678.937,54	859.566,32	1.853.403,74
20	Arrendamientos y cánones	328.000,00	383.155,96	16.797,22	7.551,61	12.469,05
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	90.000,00	138.214,29	16.797,22	7.551,61	12.469,05
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		0,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones	211.000,00	217.941,67	0,00	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.929,12	16.937.602,15	80.272,34	40.151,99	233.425,83
210	Infraestructuras y bienes naturales	72.000,00	15.581.789,32	4.911,55	2.979,22	27.246,23
212	Edificios y otras construcciones	67.000,00	117.000,00	442,17	442,17	19.079,54
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	564.923,12	1.177.028,80	66.336,19	35.074,94	181.007,65
214	Elementos de transporte	45.000,00	59.778,03	8.582,43	1.655,66	6.092,41
215	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	13.175.643,96	15.575.814,92	1.562.143,94	792.988,76	1.606.048,59
220	Material de oficina	111.478,69	222.866,42	36.452,63	16.988,00	930,67
220.00	Ordinario no inventariable	33.656,89	53.854,86	9.325,07	8.752,94	29,75
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	1.288,25	1.202,35	0,00
220.02	Material informático no inventariable	75.821,80	167.011,56	25.839,31	7.032,71	900,92
221	Suministros	2.916.359,92	3.318.598,13	451.351,80	39.513,92	473.951,68
221.00	Energía eléctrica		0,00	0,00	0,00	0,00
221.01	Agua		0,00	0,00	0,00	0,00
221.02	Gas		0,00	0,00	0,00	0,00
221.03	Combustibles y carburantes	80.006,00	168.373,99	22.578,12	8.424,25	10.120,96
221.04	Vestuario	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	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		0,00	0,00	0,00	0,00
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00	500,00	500,00	500,00	494,60
221.10	Productos de limpieza y aseo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
221.13	Manutención de animales	3.000,00	5.000,00	2.988,94	0,00	2.488,12
221.99	Otros suministros	2.727.953,92	3.039.824,14	425.284,74	30.589,67	460.848,00
222	Comunicaciones	236.000,00	384.760,94	51.150,93	38.880,43	53.344,14
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	199.500,00	29.439,23	19.254,13	10.003,13
222.01	Postales	95.000,00	184.260,94	21.711,70	19.626,30	43.341,01
222.02	Telegráficas		0,00	0,00	0,00	0,00
222.03	Informáticas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
222.99	Otros gastos en comunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes		0,00	0,00	0,00	0,00
224	Primas de seguros	152.337,19	156.494,90	74.543,60	54.709,60	925,60
225	Tributos	500,00	500,00	379,57	0,00	0,00
225.00	Tributos estatales	500,00	500,00	379,57	0,00	0,00
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
225.02	Tributos de las Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	1.051.856,00	2.554.395,21	260.501,19	225.716,41	134.549,90
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	26.000,00	805,06	800,00	8.164,95
226.02	Publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	30.000,00	103.950,76	29,50	29,50	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos	65.000,00	65.000,00	1.100,50	914,76	5.445,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas		0,00	0,00	0,00	0,00
226.09	Actividades culturales y deportivas	493.006,00	1.089.330,51	180.189,39	154.734,15	89.738,30
226.99	Otros gastos diversos	452.350,00	1.268.613,94	78.376,74	69.238,00	31.201,65
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.707.112,16	8.938.199,32	687.764,22	417.180,40	942.346,60
227.00	Limpieza y aseo	5.924.695,35	5.924.695,35	445.169,34	317.502,51	544.081,20
227.01	Seguridad	5.570,53	5.570,53	402,93	0,00	2.931,96
227.02	Valoraciones y peritajes	2.500,00	2.863,90	748,77	479,04	253,28
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
227.05	Procesos electorales	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

				Ejercicios cerrados		
Desglose	de los gastos corrientes	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	652.184,29	723.607,50	81.892,65	16.502,29	166.768,17
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	4.900,51
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.658.161,99	1.817.462,04	159.550,53	82.696,56	223.411,48
23	Indemnizaciones por razón del servicio	128.500,00	186.134,05	19.435,85	18.656,16	1.264,25
230	Dietas	2.500,00	2.500,00	640,04	431,14	0,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00	1.500,00	208,90	0,00	0,00
230.10	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00
230.20	Del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	431,14	431,14	0,00
231	Locomoción	6.000,00	7.707,82	1.219,78	1.086,57	64,98
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00	2.000,00	42,01	0,00	0,00
231.10	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00
231.20	Del personal no directivo	4.000,00	5.707,82	1.177,77	1.086,57	64,98
233	Otras indemnizaciones	120.000,00	175.926,23	17.576,03	17.138,45	1.199,27
24	Gastos de publicaciones	10.000,00	76.666,67	288,19	217,80	196,02
240	Gastos de edición y distribución	10.000,00	76.666,67	288,19	217,80	196,02
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de Iucro		0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	304.100,86	417.019,09	146.248,38	146.248,38	60,00
30	De Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
300	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	248.600,86	361.519,09	145.308,91	145.308,91	0,00
310	Intereses	248.100,86	361.019,09	145.308,91	145.308,91	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
320	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
322	Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	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		0,00	0,00	0,00	0,00
330	Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
332	Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
34	De depósitos, fianzas y otros	2.500,00	2.500,00	780,27	780,27	0,00
340	Intereses de depósitos	2.500,00	2.500,00	780,27	780,27	0,00
341	Intereses de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	53.000,00	53.000,00	159,20	159,20	60,00
352	Intereses de demora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
353	Operaciones de intercambio financiero		0,00	0,00	0,00	0,00
357	Ejecución de avales		0,00	0,00	0,00	0,00
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
359	Otros gastos financieros	50.000,00	50.000,00	159,20	159,20	60,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.815.257,41	5.073.427,41	550.503,22	94.915,76	578.186,72
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
42	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
420	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
421.10	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
422	A Fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
423.00	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
43	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los gastos corrientes	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		0,00	0,00	0,00	0,00
440	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local		0,00	0,00	0,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	46.036,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	46.036,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
	dependientes de las Comunidades Autónomas Subvenciones para					
453.00	fomento del empleo Subvenciones para		0,00	0,00	0,00	0,00
453.10	bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
46	A Entidades Locales	2.575.061,81	2.612.757,40	20.574,43	15.109,75	0,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares		0,00	0,00	0,00	0,00
462	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
463	A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A ctros Entidodes que					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	22.278,00	59.973,59	20.574,43	15.109,75	0,00
467	A Consorcios	2.552.783,81	2.552.783,81	0,00	0,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	1.006.006,00	1.206.480,41	214.778,79	79.656,01	184.812,02
470	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglos	e de los gastos corrientes	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		0,00	0,00	0,00	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	1.006.006,00	1.206.480,41	214.778,79	79.656,01	184.812,02
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	686.589,60	706.589,60	15.150,00	150,00	347.338,70
49	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	150.000,00			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	150.000,00	150.000,00			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	150.000,00	150.000,00			
501	Otros imprevistos		0,00			
	Total Gastos Corrientes	41.111.177,85	87.375.643,38	6.529.671,04	4.239.732,44	2.444.784,95

<sup>(1)</sup> Estimación Creditos 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



<u>Accesibilidad</u> 1.0.0 - 1.0.27 - n?





08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: **08-13-071-AA-000 - Puertollano**Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		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	7.058.064,70	19.564.658,27	3.963.883,01	1.650.173,92	148.209,71
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.186.381,00	11.676.331,85	298.636,39	285.968,40	59.293,41
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.186.381,00	11.676.331,85	298.636,39	285.968,40	59.293,41
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	441.785,28	1.144.058,68	317.698,55	317.698,55	5.560,04
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	441.785,28	1.144.058,68	317.698,55	317.698,55	5.560,04
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	253.000,00	317.263,16	9.179,08	9.000,00	39.940,07
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00	59.000,00	9.000,00	9.000,00	29.917,35
624	Elementos de transporte	136.000,00	191.263,16	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	62.000,00	62.000,00	179,08	0,00	10.022,72
626	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
627	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	672.000,00	1.517.606,80	344,74	0,00	43.416,19
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	57.000,00	783.000,00	344,74	0,00	8.910,02
634	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información	150.000,00	215.404,80	0,00	0,00	30.878,92
637	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	50.000,00	104.202,00	0,00	0,00	3.627,25

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose de los g	gastos de operaciones de capital y financieras	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>
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas		0,00	0,00	0,00	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	3.504.898,42	4.909.397,78	3.338.024,25	1.037.506,97	0,00
681	Terrenos y bienes naturales	3.338.030,26	4.742.529,62	3.338.024,25	1.037.506,97	0,00
682	Edificios y otras construcciones	166.868,16	166.868,16	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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los ε	gastos de operaciones de capital y financieras	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>
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Comunidades Autónomas  A Entidades Locales		0,00	0,00	0,00	0,00
	A Diputaciones, Consejos					
761	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					
765 766	A Comarcas  A Entidades que agrupen  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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
820.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
820.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los ε	gastos de operaciones de capital y financieras	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	40.000,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
830	Préstamos a corto plazo.  Desarrollo por sectores	40.000,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose de los	gastos de operaciones de capital y financieras	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	2.226.083,21	3.719.159,66	547.491,08	547.491,08	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	2.225.983,21	3.719.059,66	547.491,08	547.491,08	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	2.225.983,21	3.719.059,66	547.491,08	547.491,08	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Capital y Financieros	9.372.147,91	23.371.817,93	4.513.874,09	2.200.165,00	154.709,71

<sup>(1)</sup> Estimación Creditos 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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: **E** 

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda **Enviar Incidencia** Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

#### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

#### Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	176.677,55	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	34.584.892,55	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	4.077.961,81	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	30.429.596,63	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	77.334,11	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	7.952.983,07	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	4.603.647,69	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	290.434,90	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	3.058.900,48	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	131.640,22	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	123.914,00	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	255.554,22	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	26.940.227,25	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	13.590.468,13	No 💙
R42	III. Exceso de financiación afectada	11.078.843,66	No 💙
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	2.270.915,46	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período <sup>(1)</sup>	12.450,90	No 💙
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	9.671,16	No 💙
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	2.248.793,40	

<sup>(\*)</sup> 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.



Exportar Excel x

Exportar XML 🚜

08-13-071-AA-000 - Puerfollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puerfollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

#### F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros												
						Recaudación/Pagos	reales y estimados					
		Trim	estre cerrado Recaudaci	ión/Pagos acumulada al	final del trimestre vencio	do <sup>(2)</sup>			Previsiones Trin			
							Prevision Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup>				Previsión	
Concepto	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Corriente Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Cerrados Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Abril	Mayo	Junio	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</sup>	Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							4.712.786,00	176.677,55	387.361,55	1.376.467,48	176.677,55	1.791.845,03
Cobros presupuestarios			2.133,55			4.710.699,20	4.712.832,75	2.661.304,00	3.383.236,00	3.196.500,00	9.241.040,00	41.142.285,76
1. Impuestos directos			-14.624,09			4.499.314,63	4.484.690,54	1.264.392,00	1.175.392,00	1.200.000,00	3.639.784,00	18.409.442,74
2. Impuestos indirectos			0,00			0,00	0,00	866.520,00	825.000,00	850.000,00	2.541.520,00	2.460.232,28
3. Tasas y otros ingresos			156.289,16			211.340,94	367.630,10	156.000,00	495.468,00	195.000,00	846.468,00	5.569.252,01
4. Transferencias corrientes			-45.010,40			43,63	-44.966,77	95.000,00	838.126,00	950.000,00	1.883.126,00	12.959.876,22
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	15.000,00	49.250,00	1.500,00	65.750,00	180.366,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
7. Transferencias de capital			-94.521,12			0,00	-94.521,12	264.392,00	0,00	0,00	264.392,00	1.523.010,51
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	3.930.157,20	2.509.740,24	6.439.897,44	595.381,21	2.004.113,45	2.599.494,66	9.039.392,10	2.450.620,00	2.394.130,07	2.781.122,45	7.625.872,52	32.279.571,21
1. Gastos de personal	3.139.001,98		3.139.001,98	13.134,49		13.134,49	3.152.136,47	1.290.000,00	1.200.308,00	1.270.520,00	3.760.828,00	14.325.732,03
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		859.566,32	859.566,32		1.853.403,74	1.853.403,74	2.712.970,06	125.000,00	700.006,07	808.402,45	1.633.408,52	10.646.704,57
3. Gastos financieros	146.248,38		146.248,38	60,00		60,00	146.308,38	18.500,00	100.000,00	25.700,00	144.200,00	13.692,48
4. Transferencias corrientes	94.915,76		94.915,76	578.186,72		578.186,72	673.102,48	165.000,00	66.200,00	190.000,00	421.200,00	3.692.404,93
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6. Inversiones reales		1.650.173,92	1.650.173,92		148.209,71	148.209,71	1.798.383,63	502.560,00	225.116,00	360.000,00	1.087.676,00	2.272.005,07
7. Transferencias de capital			0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	35.000,00
8. Activos financieros	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9. Pasivos financieros	547.491,08		547.491,08			0,00	547.491,08	349.560,00	95.000,00	125.000,00	569.560,00	1.109.032,13
Pagos no presupuestarios	209.549,10		209.549,10				209.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							176.677,55	387.361,55	1.376.467,48	1.791.845,03	1.791.845,03	10.654.559,58



<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>(5)</sup> Las importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicia" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerradas.







<sup>•</sup> En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.

<sup>(</sup>D) Los importes de Recoudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerado Recoudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recoudación/Pagos ACUMULADOS realizadas en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: **08-13-071-AA-000 - Puertollano** 

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Salir Ayuda Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

## F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

P. A.: **E** 

#### 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	(	Obligaciones Reconocidas a	a fin de trimestre Vencido (a	rtículos: 10,11,12,13,14,15	)	Asistencia a Órganos
Grupo de Personal	fin de trimestre vencido	Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	de Gobierno (Capítulo 2)
Titulares de los Órganos de Gobierno	21,00	86.241,48	0,00	0,00	0,00	86.241,48	7.800,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	7,00	39.041,19	0,00	0,00	0,00	39.041,19	0,00
Funcionarios de carrera	218,00	695.204,78	881.027,59	0,00	0,00	1.576.232,37	777,58
Funcionarios interinos	34,00	79.569,70	115.530,62	0,00	0,00	195.100,32	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1,00	7.339,25	0,00	0,00	0,00	7.339,25	0,00
Laboral temporal	126,00	353.974,81	0,00	0,00	0,00	353.974,81	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	407,00	1.261.371,21	996.558,21	0,00	0,00	2.257.929,42	8.577,58

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

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	760.461,03
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	760.461,03

## Totales

Número total de efectivos	407,00
Número total de Gastos	3.018.390,45

## Observaciones

Volver 🖴 Imprimir 🖶 Exportar Excel x Exportar XML 🍻

<u>Accesibilidad</u> | 1.0.0 - 1.0.27 - n?

CSS 🗸 \_ XHTML 🗸 \_ WAI-AA 🗸

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1 P. A.: **E** 

Salir

Ayuda Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

## F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a	n de plantillas a Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)						
drupo de Personai	fin de trimestre vencido	Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	de Gobierno (Capítulo 2)	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcionarios de carrera	75,00	227.499,64	356.456,03	0,00	0,00	583.955,67	0,00	
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	75,00	227.499,64	356.456,03	0,00	0,00	583.955,67	0,00	

### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	353.894,25
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	353.894,25

## Totales

Número total de efectivos	75,00
Número total de Gastos	937.849,92

## Observaciones

Volver 🖴

Imprimir 🖶

Exportar Excel x

Exportar XML 🍻

<u>Accesibilidad</u> 1.0.0 - 1.0.27 - n?

CSS 🗸 \_ XHTML 🗸 \_ WAI-AA 🗸

Periodo: Trimestre 1

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: **08-13-071-AA-000 - Puertollano** 

Ejercicio: 2023

P. A.: **E** 

Salir

Ayuda Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

## 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: Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Course de Devesarel	Dotación de plantillas a	(	Obligaciones Reconocidas a	ı fin de trimestre Vencido (a	rtículos: 10,11,12,13,14,15	)	Asistencia a Órganos
Grupo de Personal	fin de trimestre vencido	Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	de Gobierno (Capítulo 2)
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	19,00	74.712,24	81.739,60	0,00	0,00	156.451,84	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	1,00	7.294,77	0,00	0,00	0,00	7.294,77	0,00
Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20,00	82.007,01	81.739,60	0,00	0,00	163.746,61	0,00

#### Gastos Comunos sin distribuir nor tinos do norsonal

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal	
Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	33.994,92
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	33.994,92

## Totales

Número total de efectivos	20,00
Número total de Gastos	197.741,53

## Observaciones

Volver 🖴

Imprimir 🖶

Exportar Excel x

Exportar XML 🍻

<u>Accesibilidad</u> 1.0.0 - 1.0.27 - n?

CSS 🗸 \_ XHTML 🗸 \_ WAI-AA 🗸



08-13-071-AA-000 - Puertollano

Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER Periodo: Trimestre 1 Ejercicio: 2023

P. A.: **E** 

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

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

### Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final	Vencimiento previsto del Principal			
сопсерто	trimestre vencido	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 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)	19.333.756,10	328.097,23	105.605,11	43.247,99	
Operaciones con entidades de crédito residentes	19.333.756,10	328.097,23	105.605,11	43.247,99	
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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	19.333.756,10	328.097,23	105.605,11	43.247,99	
AVALES					
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	
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	19.333.756,10	328.097,23	105.605,11	43.247,99	

(\*) 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 en este ultimo 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	Al final	Ven	cimiento previsto del Princ	ipal
Сопсерьо	trimestre vencido	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 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





Exportar Excel x

Exportar XML 🖟



8-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P.A.: E Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

#### F.1.1.114 - Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

CONCEPTO			Vencin	nientos previstos en el	Ejercicio (incluyendo l	as operaciones previst	o realizar hasta 31/12,	/2023)		
CONCEPTO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	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	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	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)	2.226.362,40	2.228.294,82	2.230.249,22	2.232.225,78	2.234.224,84	2.118.380,72	1.784.728,01	731.780,67	591.951,27	490.730,38
Operaciones con entidades de crédito residentes	2.226.362,40	2.228.294,82	2.230.249,22	2.232.225,78	2.234.224,84	2.118.380,72	1.784.728,01	731.780,67	591.951,27	490.730,38
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	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos deuda PDE (1)	2.226.362,40	2.228.294,82	2.230.249,22	2.232.225,78	2.234.224,84	2.118.380,72	1.784.728,01	731.780,67	591.951,27	490.730,38
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31º LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	2.226.362,40	2.228.294,82	2.230.249,22	2.232.225,78	2.234.224,84	2.118.380,72	1.784.728,01	731.780,67	591.951,27	490.730,38

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)										
CONCEPIO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramítación	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Volver 🖘 Imprimir 🖨 Exportar Excel 🛱 Exportar XML 👪



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

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

#### Unidad: euros

		Existencia			Importe beneficios			Impacto en la	a recaudación
TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	beneficios fiscales voluntarios		Importe beneficios fiscales voluntarios	fiscales	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	2.387,53		263,79	2,77	0,00	2.120,97	-14.624,09	-612,52	-689,50
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	No 🗸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	No v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	2.387,53	Sí 🗸	263,79	2,77	0,00	2.120,97	-450,97	-18,89	-21,26
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	No 🗸	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.173,13	0,00	0,00
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	No v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	No v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASAS	18.464,49	Sí 🔻	0,00	9,02	0,00	18.455,47	-362,81	-1,96	-1,97
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No v	0,00	0,00	0,00	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 empieo (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	0,0

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de











08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo Salir

Ayuda Enviar Incidencia

### 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 recaudacion ingresos Capitulo 1	-1.959.887,81	4.496.742,69	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	9.553.790,96	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	1.007.361,11	161.168,58	
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	948.168,96	948.168,96	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	227.120,36		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union 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	60.237,50	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica <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 (1)	-288.305,24	-11.266,49	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	9.548.485,84	5.594.813,74	

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

(1) 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.

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









08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E

Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

### 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)	145.308,91	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	780,27	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	0,00	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	0,00
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)	159,20	
Total	146.248,38	0,00

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 correponden, 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.











. Avuic	NIF Avalado _^	Denominación Avalado	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad Aval	Avales a 1 de Enero	Avales concedidos en el ejercicio	Avales cancelados en el ejercicio por ejecución	Avales cancelados en el ejercicio por otras causas	Total avales cancelados en el ejercicio	Avales a 31 de diciembre
	P1307100F	Ayuntamiento de Puertollano	01/01/2022	02/02/2010							

≪ Young Tamaño página: 5 ✓ Nº registros: 1 Página actual: 1

	NIF Avalado _*	Denominación Avalado	Fecha Concesión Aval	Fecha Vencimiento Aval	Finalidad Aval	Código orgánico	Descripción orgánica	Código por programas/ Funcional	Descripción por programas/ Funcional	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Pagos	Parcial	Ejecución Parcial Nº Vencimiento Ejecutado
														Selectione Y	Selectione V

Anexo IA4 - Avales de la Corporación Local

Tamaño página: 5 

Nº registros O Página actual: 1

a de que conforme o las condiciones del rout, se reclamo y ae pague e la totolidad de la deuda avaidad se indicaria que la jugiciaria
esen fundan del vencimiento ajecutado. Es dicci; si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el serceno, esc.

Año_*	Importe Reintegrado	Código orgánico	Descripción orgánica	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado
Selectione v							

Volver ★ Imprimir ⊕ Exportar Excel 🛣 Exportar XML 🖺

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir

#### Anexo IB5. Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Ayuda

Enviar Incidencia

#### Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria 💠		Importe pendiente de	aplicar a Presupuesto		Importe pagado a Fin del	Observaciones	
Descripcion del gasto _	Apricación presupuestaria _	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	Trimestre	Observaciones	
220180021985: edificios y otras construcciones	0208 - 15210 - 62200	12.450,90	0,00	0,00	12.450,90	0,00	FRA Emit-/10-B. 2018. OBRA ENRIQUE GRANADOS , -,	
« ( ) »	Tamaño nágina: 60 × Nº registros: 1 Página a	tual: 1						

		Importe pendiente de	aplicar a Presupuesto	Importe pagado a Fin del		
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	Trimestre	
Total	12.450,90	0,00	0,00	12.450,90	0,00	

"Esta cuenta deberá recager tadas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018

#### Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
   Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
   Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
   Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
  Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
  Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
  Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
  Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Volver ♦ Imprimir ➡ Exportar Excel ☒ Exportar XML ὧ

08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER
Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

P. A.: **E** 

Salir

Ayuda Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

#### Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de Ingresos'

#### Unidad: euros

Aplicación presupuestaria _^	Descripción _\$	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
0000 - 11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.537,53	0,00	489,44	2.026,97	0,00	0,00	2.026,97
0000 - 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACC. MECANIC	346,52	0,00	429,76	776,28	0,00	450,97	325,31
0000 - 11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERR.NATUR.URBAN/	1.488,49	0,00	13.511,86	15.000,35	0,00	14.173,13	827,22
0000 - 13000	I.A.E.	1.092,50	0,00	0,00	1.092,50	0,00	0,00	1.092,50
0000 - 29000	IMP. S/CONST, INST. Y OBRAS	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
0000 - 31101	TASA SERV. COMIDAS A DOMICILIO	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80
0000 - 31900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	809,31	0,00	65,43	874,74	0,00	65,43	809,31
0000 - 32903	TASAS POR DERECHOS EXAMEN (0215.92008	0,00	0,00	161,29	161,29	0,00	119,67	41,62
0000 - 33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERV.APARCAMIEN	210,24	0,00	0,00	210,24	0,00	0,00	210,24
0000 - 33500	TASA OCUPA.VIA PUBLICA TERRAZAS VERANC	177,71	0,00	0,00	177,71	0,00	177,71	0,00

Modificaciones al endientes de pago a Reconocidas a fin de Pagadas a fin de saldo inicial y Prescripciones fin de trimestre 1 de Enero reconocidas trimestre vencido 80.542,49 117.263,87 197.806,36 188.135,20 9.671,16

Volver 🖴

Imprimir 🖶

Exportar Excel 🗴

Exportar XML 🍻



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

### 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

			Gastos			Ingresos				
	Código del gasto (1) _^		Gastos re	ealizados		Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas <sup>(7)</sup>				
		Descripción del gasto <sup>(2)</sup> _\$	Gasto Trimestre Vencido <sup>(3)</sup>	Coeficiente de financiación <sup>(4)</sup>	Aplicación Presupuestaria (5) _\$	UE / Administración pública que financia el gasto <sup>(6)</sup> _	Ejercicio	Importe	Aplicación presupuestaria (8) _\$	
	2019-2-0919-1	DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	298.639,39	80,00	0104.15320.60902	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	2019 💙	329.000,00	72000	
	2021-2-0221-1	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2022	317.698,55	94,67	0104.15320.61900/0101.16100.619	DIP. PROV. DE CIUDAD REAL	2021 💙	354.988,00	76108	
	2022-3-0922-1	TALLER RECUALIF. PAVIMENTACION	1.204,98	97,69	0215.24102.16000	JUNTA COMUNIDADES C-LM	2022 🕶	83.102,26	45050	
	2022-3-1022-1	TALLER RECUALIF. SOLDADURA (202	4.635,97	97,45	0215.24103.16000/22199	JUNTA COMUNIDADES C-LM	2022 🕶	83.102,26	45050	
	2023-2-0123-1	DIP. SUBV. NOM. CLITAT. Y ADEC. ESI	9.000,00	100,00	0122.92010.62301	DIP. PROV. DE CIUDAD REAL	2023 💙	0,00	76110	
	2023-3-0123-1	PLAN EMPLEO 2022-2023 (JCCM-DI	22.956,02	12,95	0215.24101.13100/16000/22199	DIP. PROV. DE CIUDAD REAL	2023 🔻	0,00	46117	
	2023-3-0123-1	PLAN EMPLEO 2022-2023 (JCCM-DI	22.956,02	65,57	0215.24101.13100/16000/22199	JUNTA COMUNIDADES C-LM	2023 💙	0,00	45050	
	2023-3-0423-1	ARTES ESCENICAS PRIMAVERA 2023	4.740,00	0,05	0303.33401.22609	JUNTA COMUNIDADES C-LM	2023 💙	0,00	45060	
	2023-3-0823-1	WINTER FESTIVAL 2023	62.893,00	30,77	0317.33800.22699	DIP. PROV. DE CIUDAD REAL	2023 🕶	0,00	46114	
	2023-3-0923-1	MITMA ABONOS-MULTIVIAJES ACO	25.466,77	100,00	0113.44110.47900	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	2023 💙	25.466,77	42094	

**≪ > > >** Tamaño página: 10 **∨** № registros: 10 Página actual: 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	770.190,70	875.659,29

(1) Código del gasto: es el codigo identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.

(2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.

(3) 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.

(4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a quese refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y

(5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos procedende 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 lo financia.

En el caso de que los ingresos afectados procedande una Administración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia.

[7] Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejecicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en le que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año disitnto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputadolos ingresos afectados a la realización de los gastos.













# Departamento de Intervención

# 1° Trimestre de 2023

# Patronato Municipal de Deportes



patronato municipal de deportes

## Datos presupuesto actualizado y ejecución

		OI 101	. /	- / .
F1.1.1	Resumen	( lacitica/	าเคก	Fconomic:
1 4.4.4	Nesulliell	Clasificat		LCOHOHHIC

**F1.1.2.** Desglose de Ingresos Corrientes

**F1.1.3.** Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

**F1.1.4.** Desglose de Gastos Corrientes

**F1.1.5.** Desglose de Gatos de Capital y Financieros

**F1.1.8.** Remanente de Tesorería

**F1.1.9.** Calendario y Presupuesto de Tesorería

**F1.1.12.** Dotación de Plantilla y Retribuciones

### Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

**F1.1.B1**. Ajustes Informe Evaluación – Ajustes SEC

**IA1**. Intereses y Rendimientos devengados (gastos)



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: 08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 1** 

## Formularios disponibles

### F.0 Datos de control

F.O.2 Observaciones de la Intervención	•
Datos presupuesto actualizado y ejecución	
F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica	<b>✓</b>
F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes	<b>✓</b>
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros	
F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes	<b>✓</b>
F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros	<b>✓</b>
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	<b>✓</b>
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería	<b>✓</b>
F.1.1.12 Dotación de Plantillas y retribuciones	<b>✓</b>
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	✓ ✓
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	✓ ✓
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	✓ ✓
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	✓ ✓
F.1.1.18 Préstamos morosos	✓ ✓
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)	
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC	<b>✓</b>
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)	
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)	<b>✓</b> □
Anexo IA4 Avales de la Entidad	✓ 🗸
Anexo IA5 Flujos internos	✓ 🗸
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones	✓ 🗸
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones	✓ 🗸
Anexo IB4 Operaciones atípicas	✓ 🗸
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"	✓ 🗸
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"	✓ 🗸
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)	✓ 🗸
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP	✓ 🗸
Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea	
F.1.1.2 MRR Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.3 MRR Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.4 MRR Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.5 MRR Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
Anexo IA5 MRR Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ ☑

Anexo IB5 MRR Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR

**✓** 🗹

Anexo IB16 Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3

✓ 🗵



Exportar Excel x

<u>Accesibilidad</u> | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E 08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

## 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

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados	Fatima aida Damahaa		
	INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Liquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Liquida <sup>(2)</sup>	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	943.684,00	943.684,00	241.290,12	241.290,12		925.443,71	-0,74	
4	Transferencias corrientes	300.000,00	300.000,00					-1,00	
5	Ingresos patrimoniales								
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	1.243.684,00	1.243.684,00	241.290,12	241.290,12		925.443,71	-0,81	

Unidad: euros

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados	Estimación		
	GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Obligaciones Reconocidas Netos <sup>(2)</sup>	Pagos Liquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Liquidos <sup>(2)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	243.000,00	633.247,60	44.643,76	32.760,27		166.283,15	-0,93	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	964.184,00	8.159.988,64	220.716,60	146.095,54		894.848,23	-0,97	
3	Gastos financieros	2.500,00	2.500,00	544,03	544,03		3.740,50	-0,78	
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales	34.000,00	26.508,08					-1,00	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
	TOTAL GASTOS	1.243.684,00	8.822.244,32	265.904,39	179.399,84		1.064.871,88	-0,97	

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





Volver ◆ Imprimir ➡ Exportar Excel ☒ Exportar XML ₺

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



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: **08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes**Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 1** 

## F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes			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					
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital					
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica					
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana					
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los ingresos corrientes	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS					
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
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					
261	Estado Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos					
27	indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos					
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de					
	Ceuta y Melilla					

				Ejercicios cerrados		
Desglose	de los ingresos corrientes	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones  definitivas  al final de ejercicio (1)	Corriente  Derechos Reconocidos  Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
295	Impuesto sobre primas de					
	seguros Impuesto sobre					
296	transmisiones					
	patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos					
	indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	943.684,00	943.684,00	241.290,12	241.290,12	
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de					
	basuras  Servicio de tratamiento					
303	de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
	Tasas por la prestación de					
31	servicios públicos de	943.684,00	943.684,00	241.207,63	241.207,63	
310	carácter social y preferente  Servicios hospitalarios					
310	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos	452.562,53	452.562,53	109.753,16	109.753,16	
313	Servicios deportivos	491.121,47	491.121,47	131.454,47	131.454,47	
313	Otras tasas por prestación	431.121,47	431.121,47	131.434,47	131.434,47	
319	de servicios de carácter					
	preferente Tasas por la realización de					
32	actividades de competencia					
	local					
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas  Cedulas de habitabilidad					
322	y licencias de primera					
	ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de					
	documentos  Tasa por retirada de					
326	vehículos					
220	Otras tasas por la					
329	realización de actividades de competencia local					
	Tasas por la utilización					
33	privativa o el aprovechamiento especial					
	del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de					
	vehículos Tasa por utilización					
	privativa o					
332	aprovechamiento especial por empresas					
	explotadoras de servicios					
	de suministros					

			Ejercicios cerrados			
Desglose (	de los ingresos corrientes	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					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
34	Precios públicos					
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos					
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos			82,49	82,49	
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					

			Ejercicios cerrados			
Desglose (	de los ingresos corrientes	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					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos			82,49	82,49	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	300.000,00			
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado					
420	De la Administración General del Estado					
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado					
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					
	De sociedades mercantiles estatales,					
423	entidades públicas empresariales y otros					
423.00	organismos públicos De Loterías y Apuestas					
.25.55	del Estado  De otras sociedades					
423.90	mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
<u> </u>						

			Ejercicios cerrados			
Desglose (	de los ingresos corrientes	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  De la Administración					
450	General de las					
	Comunidades Autónomas					
450.00	Participación en tributos de la					
	Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias					
	incondicionadas  Transferencias					
	corrientes en					
	cumplimiento de					
450.02	convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
	en materia de Servicios					
	Sociales y Políticas de					
	Igualdad  Transferencias					
	corrientes en					
450.20	cumplimiento de					
450.30	convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
	en materia de					
	Educación					
	Transferencias corrientes en					
	cumplimiento de					
450.50	convenios suscritos con					
	la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y					
	Desarrollo local					
	Otras transferencias corrientes en					
450.00	cumplimiento de					
450.60	convenios suscritos con					
	la Comunidad Autónoma					
	Otras subvenciones					
	corrientes de la					
450.80	Administración General de la Comunidad					
	Autónoma					
	De Organismos					
451	Autónomos y agencias de las Comunidades					
	Autónomas.					
452	De fundaciones de las					
	Comunidades Autónomas					
	De sociedades mercantiles, entidades					
453	públicas empresariales y					
	otros organismos públicos dependientes de las					
	Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales	300.000,00	300.000,00			
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos	300.000,00	300.000,00			
463	De Mancomunidades					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los ingresos corrientes	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 agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo					
	Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía					
	(FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo					
494	Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
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 A familias e instituciones					
518 ————————————————————————————————————	sin ánimo de lucro Intereses de depósitos					
53	Dividendos y participación					
531	De Organismos					
	Autónomos y agencias					

			Ejercicios cerrados			
Desglose o	de los ingresos corrientes	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>
	De Sociedades					
534	mercantiles, entidades públicas empresariales y					
	otros organismos públicos					
	De sociedades y					
534.00	entidades dependientes					
	de las entidades locales					
	De sociedades y					
534.10	entidades no dependientes de las					
	entidades locales					
537	De empresas privadas					
	Rentas de bienes					
54	inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas					
	urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
F.4.4						
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
	Productos de concesiones y					
55	aprovechamientos					
	especiales					
	De concesiones					
550	administrativas con contraprestación					
	periódica					
	De concesiones					
551	administrativas con					
331	contraprestación no					
	periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación					
332	periódica					
	Derecho de superficie con					
553	contraprestación no					
	periódica					
554	Aprovechamientos					
	agrícolas y forestales  Producto de					
554.00	explotaciones forestales					
EE 4 10	Fondo de mejora de					
554.10	montes					
	Aprovechamientos					
555	especiales con contraprestación					
	Otras concesiones y					
559	aprovechamientos					
59	Otros ingresos					
	patrimoniales					
591	Beneficios por realización					
	de inversiones financieras  Ingresos por operaciones					
592	de intercambio financiero					
500	Otros ingresos					
599	patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.243.684,00	1.243.684,00	241.290,12	241.290,12	

<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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: **08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes**Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda Enviar Incidencia

ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
_	os ingresos de operaciones de pital y financieras	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					
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					
	De sociedades mercantiles estatales,					
723	entidades públicas empresariales y otros					
723.00	organismos públicos De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					

			Ejercicios cerrados			
	os ingresos de operaciones de pital y financieras	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Corriente  Derechos Reconocidos  Netos (2)	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					
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
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					
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					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
	os ingresos de operaciones de pital y financieras	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones  definitivas  al final de ejercicio (1)	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					
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					
0	Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS  Enajenación de deuda del					
80	sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
202.42	De Comunidades					
800.10	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					
	Enajenación de obligaciones y bonos fuera					
810	del sector público a corto plazo					
	Enajenación de					
811	obligaciones y bonos fuera					
	del sector público a largo plazo					
	Reintegro de préstamos y					
82	anticipos concedidos al sector público					
	Reintegro de préstamos y					
820	anticipos concedidos al					
820	sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
<u> </u>						

Section   Declarate and Section   Declarate   Declar		Ejercicio Corriente					Ejercicios cerrados
\$60.00 Academons  707.70 De entidacio sicuent  Perintegro de periodemo y vector público si lorgo pisos  821.00 Del Statio  821.10 Del Statio  822.10 Del Statio  823.10 Del Statio  823.10 Del Statio  824.10 Del Statio  825.10 Del Statio  825.10 Del Statio  826.10 Del Statio  827.10 Del Statio  827.10 Del Statio  828.10 Del Statio  829.10 Del Statio  839.10 Del Statio  840 Del Statio  841 Del Del Statio  842 Del Statio  843 Del Del Statio  844 Del Del Statio  845 Del Statio  846 Del Statio  847 Del Statio  848 Del Statio  849 Del Statio  840 Del Statio  840 Del Statio  840 Del Statio  841 Del Del Statio  842 Del Statio  843 Del Statio  844 Del Del Statio  845 Del Statio  846 Del Statio  847 Del Statio  848 Del Statio  849 Del Statio  840 Del				definitivas		Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
Politication of the mediatrons of the control of th	820.10						
antiquo concedios si experimento per plato supposito sup	820.20	De Entidades locales					
89.1.30 De Commitédes Addissimilia 87.1.30 De Francisco service 87.1.30 De Francisco service 88.3 Reintegros de préstamos de teur de lector público a contre plazo 3.00 de fivera de lector público a contre plazo 3.1.31 de fivera de lector público a contre plazo 3.1.31 de fivera de lector público a la fiver	821	anticipos concedidos al sector público a largo					
821.0 Autónomas  821.00 De Entidodes locales  83. Reinregros de printamos de leura del sector público del serio del sector público del serio del sector público del serio del sector público del dedofitos del dedof	821.00	Del Estado					
Reintegrou de préstamos de fuera del soctor público de fuera del sector público de fuera del fuera del sector público del fuera del sector público del fuera fuera del fuera fuera del fuera fuera del fuera fue	821.10						
### A STATE OF THE PRINCIPLES	821.20	De Entidades locales					
830 de fuera del sector público a cortos plazo Reintegros de próstamos de fuera del sector público del fuera del sector del sector público del fuera del sector público del fuera del sector del sector fuera del sector público del fuera del sector del sector fuera del sector fuera del sector público del fuera del sector fuera del	83	- ·					
831 de Gurna del sector público a largo público a largo público a largo público 840 Devolución de depósitos y fantas cometudos 851 Devolución de fantas 85 Enajemación de acciones y participaciones del sector público 86 Enjemación de acciones y participaciones fuera del sector público 870 Remanente de texorería 870 Remanente de texorería 870 Remanente de texorería 870 Para gastos generales 870 Para gastos com Para gastos com 90 Enrisión de Deuda Pública en euros 90 Enrisión de Deuda Pública 91 Enrisión de Deuda Pública 91 Préstamos recibidos a corto pílazo de entes del sector público 91 Préstamos recibidos a 91 Enrisión de Deuda Pública 92 Enrisión de Deuda Pública 93 Enrisión de Deuda Pública 94 Préstamos recibidos a 95 Enrisión de Deuda Pública 96 Enrisión de Deuda Pública 97 Enristamos recibidos a 98 Enrisión de Deuda Pública 99 Enristamos de entes de 10 Furtar del sector público 10 Enrisión de Deuda Pública 11 Enrisión de Deuda Pública 12 Enrisión de Deuda Pública 13 Barpa pílaza de entes de 14 Furtar del sector público 15 Enrisión de Deuda Pública 16 Enrisión de Deuda Pública 17 Enrisión de Deuda Pública 17 Enrisión de Deuda Pública 18 Enrisión de Deuda Pública 19 Enrisión de Deuda Pública 19 Enrisión de Deuda Pública 19 Enrisión de	830	de fuera del sector público					
840 Devolución de depósitos  841 Devolución de fanzas  Enajeración de acciones y participaciones del sector público  Enajeración de acciones y participaciones fuer del sector público  87 Remanente de tesorería  870 Remanente de tesorería  870.0 Para gastos generales  9 Para gastos con financiación afectada  9 Présisamos recibidos a  1 Présisamos recibidos a  2 Présisamos recibidos a  2 conto plazo de entes del  3 sector público  Présisamos recibidos a  2 con plazo de entes del  3 sector público  Présisamos recibidos a  2 con plazo de entes del  3 sector público  Présisamos recibidos a  2 con plazo de entes del  3 sector público  Présisamos recibidos a  2 con plazo de entes del  3 sector público  Présisamos recibidos a  2 con plazo de entes del  3 sector público  Présisamos recibidos a  2 con moneda distinta del  4 euro  Emisión de Deuda Pública  en moneda distinta del  4 euro  Emisión de Deuda Pública  en moneda distinta del  4 euro  Emisión de Deuda Pública  en moneda distinta del  4 euro  Emisión de Deuda Pública  en euros al argo plazo de entes del  4 euro  Emisión de Deuda Pública  en euros al argo plazo de entes del  5 euro  en euros al argo plazo de entes del  5 euro  en euros al argo plazo de entes del  5 euro  en euros al argo plazo de entes del  5 euro  en euros al argo plazo de	831	de fuera del sector público					
841 Devolución de fianzas  Eniginación de accones y participaciones del sector público  85 Eniginación de accones y participaciones del sector público  86 Eniginación de accones y participaciones 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 a corto plazo en euros  91 Préstamos recibidos en euros  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público en euros  910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público en euros  911 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público en euros entes del sector público en euros entes del sector público en entes del sector público entes del se	84	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Enjernación de acciones y participaciones del sector público público público público público sector público se entes del sector público se entes del sector público se préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a corto plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se entes del sector público se se sector público se se sector público se	840	Devolución de depósitos					
aparticipaciones del sector público   Enisignación de acciones y participaciones fuera del sector público   Enisignación de acciones y participaciones fuera del sector público   Enisión de Deuda Pública   Enisi	841	Devolución de fianzas					
Enalpenación 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 a corto plazo en euros a lorto plazo de entes del sector público  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  911 Préstamos recibidos a largo plazo en euros entes del sector público  912 Préstamos recibidos a largo plazo en entes del sector público  913 Préstamos recibidos a largo plazo en entes del sector público  914 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  915 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  916 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  917 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  918 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  919 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  910 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  911 Emisión de Deuda Pública en entes del sector público  912 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  913 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  914 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  915 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  916 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  917 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  92 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  92 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público en ente ode ent	85	participaciones del sector					
870.00 Remanente de tesorería  870.00 Para gastos generales  870.10 Para gastos con financiación afectada  9 PASTVOS FINANCIEROS  90 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo en euros a corto plazo en euros a largo plazo  910 Préstamos recibidos en euros a corto plazo en euros eur	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del					
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  910 Préstamos recibidos en euros a corto plazo  91 Préstamos recibidos a corto plazo en euros a corto plazo en euros a largo plazo  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  91 Emisión de Deuda Pública en euros  91 Largo plazo de entes de fuera del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  91 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  92 Emisión de Deuda Pública  93 Emisión de Deuda Pública  94 Emisión de Deuda Pública  95 Emisión de Deuda Pública  97 Emisión de Deuda Pública  98 Emisión de Deuda Pública  99 Emisión de Deuda Pública  90 Emisión de Deuda Pública  91 Emisión de Deuda Pública  92 Emisión de Deuda Pública  93 Emisión de Deuda Pública  94 Emisión de Deuda Pública  95 Emisión de Deuda Pública  96 Emisión de Deuda Pública  97 Emisión de Deuda Pública  98 Emisión de Deuda Pública  99 Emisión de Deuda Pública  90 Emisión de Deuda Pública  90 Emisión de Deuda Pública  90 Emisión de Deuda Pública  91 Emisión de Deuda Pública  92 en moneda distinta del en m	87						
870.10 Para gastos con financiación afectada  9 PASIVOS FINANCIEROS  90 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo en euros a largo plazo en euros el euros  911 Préstamos recibidos en euros el el sector público el en euro el euros el euros el euros el euros el el euro el euros el el el euro el euros el el euro el euro el euro el euro el el euro el	870	Remanente de tesorería					
SOLID   financiación afectada	870.00	Para gastos generales					
90 Emisión de Deuda Pública en euros  900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo en euros a largo plazo  911 Préstamos recibidos en euros euros público en euros en e	870.10						
90 en euros  Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo  91 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo  91 Préstamos recibidos en euros euros  Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta del	9	PASIVOS FINANCIEROS					
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  911 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	90						
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 largo plazo de entes del sector público  913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  914 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  915 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  916 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  917 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en en en en en	900						
Préstamos recibidos en euros  Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta del	901	Emisión de Deuda Pública					
910 corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	91	Préstamos recibidos en					
911 largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta del euro	910	corto plazo de entes del					
912 corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distin	911	largo plazo de entes del					
913 largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta	912	corto plazo de entes de					
92 en moneda distinta del euro	913	largo plazo de entes de					
920 en moneda distinta del	92	en moneda distinta del					
Caro a corto piazo	920						

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
_	los ingresos de operaciones de apital y financieras	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					
	Total Ingresos de Capital y Financieros					

<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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: 08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 1** 

## F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

### Unidad: euros

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los gastos corrientes	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	243.000,00	633.247,60	44.643,76	32.760,27	
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					
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
122	Retribuciones en especie					

				Ejercicios cerrados		
Desglose	de los gastos corrientes	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	170.000,00	423.386,75	35.844,24	23.960,75	
130	Laboral Fijo					
130.00	Retribuciones básicas					
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal	170.000,00	423.386,75	35.844,24	23.960,75	
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	73.000,00	209.860,85	8.799,52	8.799,52	
160	Cuotas sociales	72.000,00	208.860,85	8.799,52	8.799,52	
160.00	Seguridad Social	72.000,00	208.860,85	8.799,52	8.799,52	
160.08	Asistencia médico- farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por					
161.05	jubilaciones anticipadas  Pensiones a cargo de la  Entidad local					
161.07	Asistencia médico- farmacéutica a					
162	pensionistas  Gastos sociales del  personal	1.000,00	1.000,00			
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	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					
162.05	Seguros	1.000,00	1.000,00			
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	964.184,00	8.159.988,64	220.716,60	146.095,54	
20	Arrendamientos y cánones	57.200,00	7.257.200,00			
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	7.200,00	7.207.200,00			
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	50.000,00	50.000,00			
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	122.800,00	286.100,00	35.411,86	22.396,88	
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones	80.800,00	161.600,00	24.192,50	12.957,56	
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00	115.000,00	10.986,89	9.206,85	
214	Elementos de transporte	5.000,00	2.500,00	232,47	232,47	
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información	2.000,00	7.000,00			
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	784.184,00	616.688,64	185.304,74	123.698,66	
220	Material de oficina	3.000,00	6.500,00			
220.00	Ordinario no inventariable	1.500,00	3.500,00			
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		-			
220.02	Material informático no inventariable	1.500,00	3.000,00			
221	Suministros	37.500,00	50.500,00	14.579,54	13.198,97	
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes	18.000,00	20.000,00	6.486,04	5.930,86	
221.04	Vestuario	3.000,00	4.000,00			

Designate de los garden conferences   Designation of the properties			Ejercicio Corriente				
221.0 Products of impairs of products of products of impairs of products of p	Desglose	de los gastos corrientes		definitivos	_	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Ejercicios cerrados  Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
Automotive presentation   Automotive prese	221.05	Productos alimenticios					
22-10	221.06	farmacéuticos y material	4.000,00	4.000,00			
Importance of the management	221.10		12.500,00	22.500,00	8.093,50	7.268,11	
22.1.12   descriptions, electron or detension without the description of the descriptio	221.11	repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.13 animales 221.90 Ctros suministros 222 Comunicaciones 222 Comunicaciones 223 Servicios de Telecomunicaciones 224 O Freitades 225 O Freitades 226 O Freitades 227 O Freitades 228 O Freitades 229 O Freitades 220 O Freitades 220 O Freitades 221 O Freitades 221 O Freitades 222 O Freitades 223 Freitades 224 Primas de seguros 225 O Freitades 225 O Freitades 226 O Freitades 227 O Freitades 228 O Freitades 229 Freitades 229 Freitades 220 Freitades 221 Freitades 225 O Freitades 226 O Freitades 227 O Freitades 228 O Freitades 229 Freitades 229 Freitades 220 Freitades 220 Freitades 221 Freitades 222 Freitades 223 Freitades 224 Primas de seguros 225 O Freitades 226 O Freitades 227 O Freitades 228 O Freitades 229 Freitades 229 Freitades 220 F	221.12	electrónico, eléctrico y					
222   Comunicationes   18.00,00   22.000,00   6.169,18   2.865,72	221.13						
222.00   Servicios de Telecomunicaciones   18.000,00   22.000,00   6.169,18   2.865,72	221.99	Otros suministros					
Telecomunicaciones   18,000,00   22,000,00   6169,18   2,865,72	222	Comunicaciones	18.000,00	22.000,00	6.169,18	2.865,72	
222.02   Telegráficas	222.00		18.000,00	22.000,00	6.169,18	2.865,72	
222.03	222.01	Postales					
222.99	222.02	Telegráficas					
223   Transportes	222.03	Informáticas					
224	222.99						
225.00	223	Transportes					
225.01	224	Primas de seguros	4.000,00	2.285,71	2.118,00	2.118,00	
225.01	225	Tributos					
225.01   Comunidades   Autónomas   Autón	225.00	Tributos estatales					
225.02 Entidades locales  226 Gastos diversos 99.684,00 66.640,77 22.200,51 12.524,62  226.01 Atenciones protocolarias y representativas  226.02 Publicidad y propaganda  226.03 Publicidad nen Diarios Oficiales  226.04 Jurídicos, contenciosos  226.05 Reuniones, conferencias y cursos  226.07 Oposiciones y pruebas selectivas  226.09 Actividades culturales y deportivas  226.09 Otros gastos diversos 5.000,00 2.500,00  227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales  227.00 Limpieza y aseo 18.000,00 8.476,19 6.838,88 3.180,13  227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y pertajes p	225.01	Comunidades					
Atenciones protocolarias y representativas  226.02 Publicidad y propaganda  226.03 Publicación en Diarios Oficiales  226.04 Jurídicos, contenciosos  226.05 Reuniones, conferencias y cursos  226.06 Reuniones, conferencias y cursos  226.07 Oposiciones y pruebas selectivas  226.09 Actividades culturales y deportivas  226.09 Otros gastos diversos  226.09 Otros gastos diversos  227 otras empresas y profesionales profesionales  227.00 Limpieza y aseo 18.000,00 8.476,19 6.838,88 3.180,13  227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y pritajes  227.03 Custodia, depósito y almacenaje	225.02						
226.01   protocolarias y representativas	226	Gastos diversos	99.684,00	66.640,77	22.200,51	12.524,62	
226.02   propaganda	226.01	protocolarias y					
226.03   Oficiales	226.02						
226.06   Reuniones, conferencias   y cursos	226.03						
226.06   y cursos	226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.07	226.06	y cursos					
226.09     deportivas     94.684,00     64.140,77     22.200,51     12.524,62       226.99     Otros gastos diversos     5.000,00     2.500,00     0       227     Trabajos realizados por otras empresas y profesionales     622.000,00     468.762,16     140.237,51     92.991,35       227.00     Limpieza y aseo     18.000,00     8.476,19     6.838,88     3.180,13       227.01     Seguridad     0       227.02     Valoraciones y peritajes     0     0       227.04     Custodia, depósito y almacenaje     0	226.07						
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales  227.00 Limpieza y aseo 18.000,00 8.476,19 6.838,88 3.180,13  227.01 Seguridad	226.09	· ·	94.684,00	64.140,77	22.200,51	12.524,62	
227         otras empresas y profesionales         622.000,00         468.762,16         140.237,51         92.991,35           227.00         Limpieza y aseo         18.000,00         8.476,19         6.838,88         3.180,13           227.01         Seguridad         Valoraciones y peritajes         Custodia, depósito y almacenaje         ————————————————————————————————————	226.99		5.000,00	2.500,00			
227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y peritajes  Custodia, depósito y almacenaje	227	otras empresas y	622.000,00	468.762,16	140.237,51	92.991,35	
227.02 Valoraciones y peritajes  227.04 Custodia, depósito y almacenaje	227.00	Limpieza y aseo	18.000,00	8.476,19	6.838,88	3.180,13	
227.02 peritajes  Custodia, depósito y almacenaje	227.01	Seguridad					
almacenaje	227.02	·					
227.05 Procesos electorales	227.04						
	227.05	Procesos electorales					

Desglose de los gastos corrientes Créditos iniciales Estimación Créditos Obligaciones Reconocidas				Ejercicios cerrados			
1-27-28	Desglose	de los gastos corrientes		definitivos		Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
227.06 Increaded of a fivor of a la emitted and emitte	227.06		4.000,00	4.000,00			
227.59	227.08	recaudación a favor de la entidad					
230 De los miembros de los doraciones de pobleros Del personal ricerbos Del personal ric	227.99	realizados por otras empresas y	600.000,00	456.285,97	133.398,63	89.811,22	
220,000   De los miembros de los oforganos de gobierno   Del personal modificación	23						
230.00 Organous de gobierno 230.00 Del personal directivo 230.00 Del personal mon directivo 231.00 Tras indennaciones 244 Gastos de edición y distribucción 255 archivalistación per directivo personal mon directivo 266 montalistación per directivo personal montalistación per la montalistación per montalistación personalistación y directivo personal montalistación y directivo personalistación y directivo	230	Dietas					
230.20 Del personal no directivo  231.00 Del so miembros de los objetivos de poblemo directivo d	230.00						
231.00   De los niembros de los deganos de gobierno	230.10	Del personal directivo					
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 231.00 De la personal no directivo 231.20 Del personal no directivo 231.20 Orras indeminzaciones 23 Orras indeminzaciones 24 Gastos de delición y distribución 25 distribución 25 distribución 25 distribución 25 distribución 25 distribución 26 distribución 26 distribución 26 distribución 27 distribución 27 distribución 27 distribución 28 distribución 28 distribución 29 distribución 29 distribución 20 distribuci	230.20	·					
231.00 organos de gobierno 231.00 Del personal directivo 231.00 Del personal re directivo 231.00 Gestos de publicaciones 24 Gastos de publicaciones 24 Gastos de publicaciones 25 Gastos de gubilidados por administraciones públicas y obras entidades poblicas 26 Institución 27 Institución Institu	231	Locomoción					
231.20 Del personal no directivo 233 Otras indemnizaciones 24 Gastos de publicaciones 25 del principio 25 de	231.00						
231.20 directivo 233 Otras indemnizaciones 24 Gastos de publicaciones 240 Gastos de publicaciones 25 administraciones públicas y 26 otras enidades públicas y 27 otras enidades públicas y 28 otras enidades públicas y 29 otras enidades públicas y 29 otras enidades públicas y 20 otras enidades públicas y 21 otras enidades públicas y 22 otras enidades públicas y 23 otras enidades pública en euros y 24 otras enidades y 25 otras enidades y 26 otras enidades y 27 otras gastos financieros y 28 otras enidades y 29 otras enidades y 20 otras gastos financieros y 20 otras gastos financieros y 20 otras enidades y 21 otras enidades y 22 otras enidades y 23 otras enidades y 23 otras enidades y 24 otras enidades y 25 otras enidades y 26 otras indexidos y 27 otras enidades y 28 otras enidades y 29 otras enidades y 20 otras enidades y 20 otras enidades y 20 otras enidades y 21 otras enidades y 22 otras enidades y 23 otras enidades y 24 otras enidades y 25 otras enidades y 26 otras enidades y 27 otras enidades y 28 otras enidades y 29 otras enidades y 20 otras enidades y 21 otras enidades y 22 otras enidades y 23 otras enidades y 24 otras enidades y 25 otras enidades y 26 otras enidades y 27 otras enidades y 28 otras enidades y 29 otras enidades y 20 otras enidades y 21 otras enidades y 22 otras enidades y 23 otras enidades y 24 otras enidades y 25 otras enidades y 25 otras enidades y 26 otras enidades y 26 otras enidades y 20 otras enidades y 20 otras enidades y 21 otras enidades y 21 otras enidades y 22 otras enidades y 2	231.10	Del personal directivo					
240 Gastos de publicaciones 240 Gastos de edición y distribución 25 daministraciones públicas y otras entidades públicas en euros 30 Gastos Financieros 300 De Deuda Pública en euros 301 Intereses 302 Gastos de emisión, modificación y cancelación 303 Obres gastos financieros de De Deuda Pública en euros 310 Obres gastos financieros en euros 311 Obres gastos financieros en euros 312 Gastos de formalización, modificación y cancelación 313 Obres gastos financieros en euros en	231.20						
240 Gastos de edición y distribución   25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas en euros   26 Instituciones sin fines de laciro   30 GASTOS FINANCIEROS	233	Otras indemnizaciones					
distribución Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas y otras entidades públicas Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro  3 GASTOS FINANCIEROS 2.500,00 2.500,00 544,03 544,03  30 De Deuda Pública en euros  300 Intereses Gastos de emisión, modificación y cancelación  301 Que pestamos y otras operaciones financieras en euros  310 Intereses 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación  312 De pestamos y otras operaciones financieros de pestamos y otras operaciones financieros en euros  310 Cortos gastos financieros en euros  311 Gastos de formalización, modificación y cancelación  312 Gastos de formalización, modificación y cancelación  313 Gastos de formalización, modificación y cancelación  314 Gastos de formalización, modificación y cancelación  315 Gastos de misión, moded distinta del euro  320 Intereses  321 Gastos de emisión, modificación y cancelación modificación y cancelación  322 Gastos de emisión, modificación y cancelación modificación y cancelación	24	Gastos de publicaciones					
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades pública en euros	240						
otras entidades públicas Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro  3	25	Trabajos realizados por					
lucro  GASTOS FINANCIEROS  2,500,00  2,500,00  544,03  544,03  30  De Deuda Pública en euros  300  Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación  De préstamos y otras operaciones financieras en euros  310  Intereses  Gastos de formalización, modificación y cancelación  311  Otros gastos financieras en euros  310  Intereses  Gastos de formalización, modificación y cancelación  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros  310  De Deuda Pública en euros  320  Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación  Gastos de emisión, modificación y cancelación  Gastos de emisión, modificación y cancelación		otras entidades públicas Trabajos realizados por					
30 De Deuda Pública en euros  300 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación  309 Otros gastos financieros de Deuda Pública  31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros  310 Intereses  Gastos de formalización, modificación y cancelación  311 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros  312 De Deuda Pública de mondificación y cancelación de préstamos y otras operaciones financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros  32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro  320 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación  321 modificación y cancelación	26						
300 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación  309 Otros gastos financieros de Deuda Pública  De préstamos y otras operaciones financieras en euros  310 Intereses  Gastos de formalización, modificación y cancelación  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones f	3	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	2.500,00	544,03	544,03	
Gastos de emisión, modificación y cancelación  309 Otros gastos financieros de Deuda Pública  31 Operaciones financieras en euros  310 Intereses  Gastos de formalización, modificación y cancelación  Otros gastos financieras en euros  311 Endereses  Gastos de formalización, modificación y cancelación  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros  32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro  320 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación	30	De Deuda Pública en euros					
301 modificación y cancelación  309 Otros gastos financieros de Deuda Pública  31 operaciones financieras en euros  310 Intereses  311 Gastos de formalización, modificación y cancelación  312 De Deuda Pública en moneda distinta del euro  320 Intereses  331 Gastos de emisión, modificación y cancelación	300						
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública  31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros  310 Intereses  Gastos de formalización, modificación y cancelación  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieros en euros  319 De Deuda Pública en moneda distinta del euro  320 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación	301	modificación y					
de Deuda Pública  De préstamos y otras operaciones financieras en euros  310 Intereses  Gastos de formalización, modificación y cancelación  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros  De Deuda Pública en moneda distinta del euro  320 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación	309	-					
euros  310 Intereses  Gastos de formalización, modificación y cancelación  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros  32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro  320 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación		De préstamos y otras					
Gastos de formalización, modificación y cancelación  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros  De Deuda Pública en moneda distinta del euro  320 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación							
311 modificación y cancelación  Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros  32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro  32 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación	310						
Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros  De Deuda Pública en moneda distinta del euro  320 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación	311	modificación y					
operaciones financieras en euros  De Deuda Pública en moneda distinta del euro  320 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación		Otros gastos financieros					
32 moneda distinta del euro  320 Intereses  Gastos de emisión, modificación y cancelación	319	operaciones financieras en					
Gastos de emisión, modificación y cancelación	32						
321 modificación y cancelación	320	Intereses					
	321	modificación y					
	322						
Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	329	de Deuda Pública en					

30 Operations of processors of monitors on a constraint of the con		Ejercicio Corriente					
30	Desglose	de los gastos corrientes		definitivos		Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
330 interested formalisación, montre controllador de cambio de cam	33	operaciones financieras en					
331	330						
Ottos gaztos financieros de pristamos y outos gaztos financieros en monos de dicitira del ser o monos del dicitira del ser o monos del mana d	331	modificación y					
de présentous y cércia proprietaires financieras en monetal distrita del euro monetal distrita del euro de despetitos, fisarias y citos de pesas en monetal distrita del euro de despetitos, fisarias y citos de presenta de fisarias de financiares de financiares de fisarias de f	332	Diferencias de cambio					
340 Interesses de depósitos y 1 Interesses de depósitos y 1 Interesses de demoras y 1 Interesses de demoras y 1 Interesses de demora y 1 Interesses y 1 Inte	339	de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
Interesse de demora y	34						
Interessed de demora y	340	Intereses de depósitos					
332	341	Intereses de fianzas					
353 Operaciones de interembio financiero interesses por operaciones de arrendamienta de la Findada Cosal de la Endada Cos	35		2.500,00	2.500,00	544,03	544,03	
393 intercambio financiero 395 Cecución de avales 1 Interesas properaciones de arendamiento financiero (leasing) 399 Otros gestos financieros 2,500,00 2,500,00 544,03 544,03 4 TRANSFERNIAS CORRIENTES  A la Administración General de la Entidad Local 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Icoal 42 A la Administración del Estado 420 A la Administración del Estado 421 A Organismos Autónomos y apenicas del Estado 421 A Organismos Autónomos sucionomos 3 A Servicio Público de Empleo Estatasi 421 A A Organismos Autónomos sucionomos sucionomos 3 A Fundaciones estatales 422 A Fundaciones estatales 423 A Servicio Público de Empleo Estatasi 424 A Sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  423.00 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidones y públicas empresariales y otros organismos Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidones Otros subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidones Otros subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidones Otros subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos Otros organismos públicos públicas empresariales y otros organismos públicos	352	Intereses de demora					
Interess por operaciones de arrendamiento financiero (leanig) 359 Otros gastos financieros 2.500,00 2.500,00 544,03 544,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A la Administración General de la Entidad Local de la Entidad Local de La Entidad Local de La Entidad Local de La A Organismos Autónomos de la Entidad Local de La A A Granismos Autónomos de la Entidad Local de La A Deparismos Autónomos de La Estado de La Estado de La La A Deparismos Autónomos de La Estado de La La A Deparismos Autónomos de La Estado de La La Administración de Estado de La	353	'					
de arrendamiento financiero (leasing)  359 Otros gastos financieros 2.500,00 2.500,00 544,03 544,03 544,03 44  TRANSFERENCIAS CORNENTES  40 A la Administración General de la Intidad Local de la Entidad Local de	357	Ejecución de avales					
40 TRANSFERENCIAS CORRENTES  40 A la Administración General de la Entidad Local  41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local  42 A la Administración del Estado  42 A la Administración General del Estado  42 A Na Administración General del Estado  42 A Organismos Autónomos y agenicas del Estado  42.1.0 A Servicio Público de Empleo Estatal  42.1.10 A A orros organismos autónomos  42.2 A Fundaciones estatales  42 A Fundaciones estatales  42 A Sociedades mercantiles estatales, entidades publicas empresariales y otros organismos públicos  42.3.00 Subvenciones para fomento del empleo  Subvenciones para fomento del empleo  Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  Virias subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y orros organismos públicos  Otras subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y orros organismos públicos  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y orros organismos públicos empresariales y orros organismos públicos	358	de arrendamiento					
40 Al Administración General de la Entidad Local  41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local  42 Ala Administración del Estado  420 Ala Administración del Estado  421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado  421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado  421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado  421.100 A Organismos autónomos y agencias del Estado  421.100 A A Isenvido Publico de Empleo Estatal  421.10 A Aorros 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 reducir el precio a pagar por los consumidores  423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  423.20 Ortas subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos empresariales y otros organismos públicos empresariales y otros organismos públicas empresariales y otros organismos pú	359	Otros gastos financieros	2.500,00	2.500,00	544,03	544,03	
40 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 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 fomento del empleo 423.00 Subvenciones para fomento del empleo 423.10 Subvenciones para por los consumidores 424 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 425.20 Ortras subvenciones a asociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	4						
42 de la Entidad Local  42 A la Administración del Estado  421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado  421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal  421.10 A Ortos organismos autónomos y autónomos y autónomos del Empleo Estatal  421.10 A Ortos organismos autónomos del Empleo Estatal  421.10 A Ortos organismos autónomos del Empleo Estatale  A Sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  423 Despector del Empleo Estatales del Estado del E	40						
420	41	de la Entidad Local					
421	42						
421.00	420	General del Estado					
421.00 Empleo Estatal  421.10 A otros organismos autónomos  422 A Fundaciones estatales  A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  423.00 Subvenciones para fomento del empleo  423.10 bonificación de intereses y primas de seguros  423.20 reduci el precio a pagar por los consumidores  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	421	y agencias del Estado					
421.10 autónomos  422 A Fundaciones estatales  A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  423.00 Subvenciones para fomento del empleo  Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros  Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	421.00						
A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  423.00 Subvenciones para fomento del empleo  Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros  Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	421.10						
estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  423.00 Subvenciones para fomento del empleo  Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros  Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	422						
423.00  Subvenciones para fomento del empleo  Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros  Subvenciones para 423.20  Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	423	estatales, entidades públicas empresariales y					
423.10 bonificación de intereses y primas de seguros  Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	423.00	Subvenciones para					
Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	423.10	bonificación de intereses					
Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar					
	423.90	sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos					
43 A la Seguridad Social	43	A la Seguridad Social					

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	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					
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					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					
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					

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose	e de los gastos corrientes	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					
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					
	Total Gastos Corrientes	1.209.684,00	8.795.736,24	265.904,39	179.399,84	

<sup>(1)</sup> Estimación Creditos 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





08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: 08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los	gastos de operaciones de capital y financieras	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	34.000,00	26.508,08	0,00	0,00	0,00
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general		0,00	0,00	0,00	0,00
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02	de los servicios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
626	Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
627	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	18.000,00	10.508,08	0,00	0,00	0,00
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	12.000,00	4.508,08	0,00	0,00	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
634	Elementos de transporte		0,00	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
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los g	gastos de operaciones de capital y financieras	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>
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los g	gastos de operaciones de capital y financieras	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>
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
	dependientes de las Comunidades Autónomas					
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 agrupen 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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	plazo					
801.00	Al Estado  A Comunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	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
	Adquisición de obligaciones y bonos fuera					
810	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		0,00	0,00	0,00	0,00
82	sectores  Concesión préstamos al		0,00	0,00	0,00	0,00
820	sector público  Préstamos a corto plazo		0,00		0,00	0,00
820.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
	A Comunidades					
820.10	Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose de los g	astos de operaciones de capital y financieras	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		0,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo.  Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	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
	Adquisición de acciones y					
85	participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisición de acciones y					
850	participaciones del sector		0,00	0,00	0,00	0,00
	público  Adquisición de acciones					
850.10	y participaciones para		0,00	0,00	0,00	0,00
	compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90	rentables  Resto de adquisiciones de acciones dentro del		0,00	0,00	0,00	0,00
	sector público  Adquisición de acciones y					
86	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 compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00

			Ejercicio	Corriente	Ejercicios cerrados	
Desglose de los	gastos de operaciones de capital y financieras	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
	Total Gastos de Capital y Financieros	34.000,00	26.508,08	0,00	0,00	0,00

<sup>(1)</sup> Estimación Creditos 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



Exportar XML 🍻

<u>Accesibilidad</u> | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E

Entidad seleccionada: 08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	144.947,28	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	0,00	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	0,00	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	0,00	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	0,00	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	92.613,95	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	86.504,55	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	0,00	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	6.109,40	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.400,00	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.400,00	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	49.933,33	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	0,00	Sí 💙
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí 💙
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	49.933,33	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período <sup>(1)</sup>	0,00	Sí 🔻
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	0,00	Sí 🔻
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	49.933,33	

 $<sup>^{(*)}</sup>$  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.



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n? CSS ✓ \_ XHTML ✓ \_ WAI-AA ✓

08-13-071-AA-000 - Puerfollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Entidad seleccionada: 08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

#### F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

						Recaudación/Pago	s reales y estimados					
									Previsiones Trin	nestre en curso		
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Prevision R	ecaudación/Pagos en ca	da mes <sup>(3)</sup>			
Concepto		Corriente			Cerrados						Previsión	Previsión
	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	Abril	Mayo	Junio	Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</sup>	Recaud./Pagos RESTO del ejercicio <sup>(5)</sup>
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							88.744,90	144.947,28	414.348,86	383.750,44	144.947,28	353.152,02
Cobros presupuestarios			241.290,12				241.290,12	378.043,76	78.043,76	78.043,76	534.131,28	468.262,60
1. Impuestos directos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			241.290,12				241.290,12	78.043,76	78.043,76	78.043,76	234.131,28	468.262,60
4. Transferencias corrientes								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			175.992,29				175.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			2.400,00				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	33.304,30	146.095,54	179.399,84				179.399,84	108.642,18	108.642,18	108.642,18	325.926,54	629.208,41
1. Gastos de personal	32.760,27		32.760,27				32.760,27	22.039,58	22.039,58	22.039,58	66.118,74	132.237,50
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		146.095,54	146.095,54				146.095,54	82.607,49	82.607,49	82.607,49	247.822,47	495.644,93
3. Gastos financieros	544,03		544,03				544,03	217,33	217,33	217,33	651,99	1.303,98
4. Transferencias corrientes								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales								3.777,78	3.777,78	3.777,78	11.333,34	22,00
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	184.080,19		184.080,19				184.080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							144.947,28	414.348,86	383.750,44	353.152,02	353.152,02	192.206,21



<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>(5)</sup> Las importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicia" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerradas.









<sup>•</sup> En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.

<sup>(</sup>D) Los importes de Recoudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerado Recoudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recoudación/Pagos ACUMULADOS realizadas en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Entidad seleccionada: 08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

Ayuda Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

Salir

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

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	(	Obligaciones Reconocidas a	i fin de trimestre Vencido (a	rtículos: 10,11,12,13,14,15	)	Asistencia a Órganos
Grupo de Fersonai	fin de trimestre vencido	Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	de Gobierno (Capítulo 2)
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	9,00	35.844,24	0,00	0,00	0,00	35.844,24	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9,00	35.844,24	0,00	0,00	0,00	35.844,24	0,00

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

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	8.799,52
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	8.799,52

### Totales

lotales	
Número total de efectivos	9,00
Número total de Gastos	44.643.76

#### Observaciones

Volver 숙







08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

### 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 recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capítulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capítulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion 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	0,00		
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 Union 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 asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica <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 (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	0,00	0,00	

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

(1) 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.

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









08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E

Entidad seleccionada: 08-13-071-AO-001 - P. M. Deportes Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

### 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
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
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)		0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)		0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)		0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)		0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)		
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)		
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	544,03	
Total	544,03	0,00

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 correponden, 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.















# Departamento de Intervención

# 1° Trimestre de 2023

# Fundación Fundescop



Agencia de Desarrollo • Puertollano

### Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

**F.1.1.9** Calendario y Presupuesto Tesorería

F.1.1.12 Dotación de Plantilla y Retribuciones

### Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

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



08-13-071-AA-000 - Puertollano

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

Cambio ejercicio/periodo

Salir

P. A.: **E** Ayuda

Enviar Incidencia

# Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trime: Formularios disponibles

Entidad seleccionada: 08-00-004-HH-000 - F. Desar. Cm.

# F.0 Datos de control

F.0.2 Observaciones de la Intervención	<b>✓</b>
Datos presupuesto actualizado y ejecución	
F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica	<b>✓</b>
F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes	<b>✓</b>
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros	
F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes	<b>✓</b>
F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros	
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	<b>✓</b>
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería	<b>✓</b>
F.1.1.12 Dotación de Plantillas y retribuciones	<b>✓</b>
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	✓ 🗸
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	✓ 🗸
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	✓ 🗸
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	✓ 🗸
F.1.1.18 Préstamos morosos	✓ 🗸
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)	
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC	<b>✓</b>
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)	
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)	✓ 🗸
Anexo IA4 Avales de la Entidad	✓ 🗸
Anexo IA5 Flujos internos	✓ 🗸
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones	✓ ▽
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones	✓ 🗸
Anexo IB4 Operaciones atípicas	✓ 🗸
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"	✓ 🗸
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"	✓ 🗸
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)	✓ 🗸
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP	✓ 🗸
Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea	
F.1.1.2 MRR Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.3 MRR Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.4 MRR Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.5 MRR Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
Anexo IA5 MRR Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗷

Anexo IB5 MRR Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR

**✓** 🗹

Anexo IB16 Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3

✓ 🗵



Exportar Excel x

<u>Accesibilidad</u> | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E 08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-00-004-HH-000 - F. Desar. Cm. Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1 Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

### 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

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados	Estimación Derechos		
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción			(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Liquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Liquida <sup>(2)</sup>	Pacanacidas Natas a	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos								
4	Transferencias corrientes	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2,00	0,00	
5	Ingresos patrimoniales								
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2,00	0,00	

Unidad: euros

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados	Estimación		
	GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Obligaciones Reconocidas Netos <sup>(2)</sup>	Pagos Liquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Liquidos <sup>(2)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal								
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2,00	0,00	
3	Gastos financieros								
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
	TOTAL GASTOS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2,00	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





Volver ◆ Imprimir ➡ Exportar Excel ☒ Exportar XML ₺

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



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: **08-00-004-HH-000 - F. Desar. Cm.**Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

# F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los ingresos corrientes		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					
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital					
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica					
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana					
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los ingresos corrientes	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS					
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
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					
261	Estado Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos					
27	indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos					
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de					
	Ceuta y Melilla					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los ingresos corrientes	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
295	Impuesto sobre primas de					
296	seguros Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de					
310	carácter social y preferente  Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local					
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					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas					
	explotadoras de servicios de suministros					

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose (	de los ingresos corrientes	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					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
34	Precios públicos					
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos					
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos					
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					

Desplose de los impresos carrientes de l'accusación de la continue a particular de la companya de la continue de la continue de la companya de la continue del continue del continue de la					Ejercicios cerrados		
990.11 Reclays of aproval 994. Production for transports 995. Production for transports 996. Defends of transports 997. Defends of transports 997. Lands of unbastocke 107. Aphaeved substances 107. Aphaeved substances 107. Aphaeved substances 107. Defends of unbastocke 107. D	Desglose (	de los ingresos corrientes		definitivas		Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
1975   Internets de Generola	392.10	Recargo ejecutivo					
391   Prestación personal	392.11	Recargo de apremio					
Prestaction de transporte  1964 (Ingresso per Actudione)  1965 (Ingresso per Actudione)  2968 (Conse de universación  2971 (Conse de	393	Intereses de demora					
Jacob Manufactures par actuaciones de unbanistración de seguras de no vida de no vida de seguras de no vida de	394	Prestación personal					
398-00   de urbanisación	395	Prestación de transporte					
298.10	396						
397	396.00	Canon de urbanización					
397.00	396.10	Cuotas de urbanización					
397.00   approxedaminentos   univanistation	397						
397 10   aprovechamientos   whenletters	397.00	aprovechamientos					
398 seguros de no vida 399 Otros ingresos diversos  4 TRANSFERRURAS COBRINTES 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	397.10	aprovechamientos urbanísticos					
TRANSFERENCIAS   0,01	398						
40   De la Administración   General de la Entidad Local	399	-					
40 General de la Entidad Local  41 De Organismos Autónomos de la Entidad tocal  42 De la Administración del Estado  420 De la Administración General del Estado  420.00 Fartique a company de la Entidado Tributos del Estado  420.10 Fondo Complementario de Financación General del Estado Tributos Tributos del Estado Tributos Tributos del Estado Tributos Tributos del Estado Tributos Tribut	4		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
de la Entidad Local  42 De la Administración del Estado  420 De la Administración General del Estado  420.00 Participación en los Tributos del Estado  420.10 Fondo Complementario de Financiación  420.20 Compensación por beneficios fiscales  420.30 Orras transferencias corrientes de la Administración General del Estado  420.30 Lo Promos Promos Autónomos y agencias estatales  421 De Organismos Deservicio Público de Empleo Estatal  421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal  421.00 De Jervicio Público de Empleo Estatal  422.00 De Jervicio Público de Empleo Estatal  423.00 De Jervicio Público de Empleo Estatal del Estado  424.00 De Jervicio Público de Empleo Estatal del Estado De Ortos Organismos Autónomos y Agencias del Estado De Jervicio Público de Empleo Estatal del Estado De Jervicio Público de Empleo Estatales, entidades públicos empresariales y otros organismos públicos de Estado De Jervicia Públicos empresariales y otros organismos públicos empresariales y otros organismos públicos empresariales y organismos públicos empre	40		0,01				
420	41	=					
420.0 General del Estado  420.00 Participación en los Tributos del Estado  420.10 Fondo Complementario de Financiación  420.20 Compensación por beneficios fiscales  Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado  De Organismos  Autónomos y agencias estatales  421 Del Servicio Público de Empleo Estatal  421.00 Empleo Estatal  421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias  422 De fundaciones estatales  De Sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  423.00 De Loterías y Apuestas del Estado  De Loterías y Apuestas del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos organismos públicos empresariales y otros organismos públicos empresariales y organismos públicos	42						
420.00 Tributos del Estado  420.10 Fondo Complementario de Financiación  420.20 Compensación por beneficios fiscales  Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado  420.90 Autónomos y agencias estatales  421 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 fundaciones estatales  424 De De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y oros organismos públicos  423.00 De Loterias y Apuestas del Estado  De otros Sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y oros organismos públicos  De totras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y oros organismos públicos  De otros sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y oros organismos públicos  De otros sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos entidades públicas empresariales y organismos públicos	420						
420.10 de Financiación  420.20 Compensación por beneficios fiscales  Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado  De Organismos  Autónomos y agencias estatales  421.00 De Servicio Público de Empleo Estatal  421.90 De otros Organismos  Autónomos y Agencias  421.90 De otros Organismos  Autónomos y Agencias  De Jundaciones estatales  422.00 De fundaciones estatales  De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  De Loterías y Apuestas del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	420.00	·					
420.90 beneficios fiscales  Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado  De Organismos Autónomos y agencias estatales  421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal  421.90 De otras Organismos Autónomos y Agencias  422.00 De fundaciones estatales  De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  423.00 De Loterías y Apuestas del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  De otras sociedades estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos  Open otras sociedades estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	420.10	·					
corrientes de la Administración General del Estado  De Organismos Autónomos y agencias estatales  421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal  421.90 Autónomos y Agencias Autónomos y Agencias  421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias  422 De fundaciones estatales  De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  De Loterías y Apuestas del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos empresariales y organismos públicos	420.20	•					
421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatales  421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias  422 De fundaciones estatales  De sociedades mercantiles estatales, empresariales y organismos públicos  423.00 De Loterías y Apuestas del Estado  424.00 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos  425.00 De Loterías y Apuestas del Estado  426.00 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	420.90	corrientes de la Administración General					
### Application   ### Applicat	421	Autónomos y agencias					
421.90 Autónomos y Agencias  422 De fundaciones estatales  De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  423.00 De Loterías y Apuestas del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos  423.90 entidades públicas empresariales y organismos públicos	421.00	Empleo Estatal					
De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  De Loterías y Apuestas del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	421.90						
mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  De Loterías y Apuestas del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	422	De fundaciones estatales					
empresariales y otros organismos públicos  De Loterías y Apuestas del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos							
423.00 De Loterías y Apuestas del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	423						
del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	422.00						
mercantiles estatales, 423.90 entidades públicas empresariales y organismos públicos	423.00						
	423.90	mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y					
<del></del>	43						

			Ejercicios cerrados			
Desglose (	de los ingresos corrientes	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  De la Administración					
450	General de las  Comunidades Autónomas					
	Participación en					
450.00	tributos de la Comunidad Autónoma					
450.04	Otras transferencias					
450.01	incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
	en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de					
430.30	convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
	Transferencias					
	corrientes en cumplimiento de					
450.50	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					
	Otras subvenciones corrientes de la					
450.80	Administración General de la Comunidad					
	Autónoma De Organismos					
451	Autónomos y agencias de					
451	las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	De sociedades					
	mercantiles, entidades públicas empresariales y					
453	otros organismos públicos					
	dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales					
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los ingresos corrientes	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 agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo					
	Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía					
	(FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo					
494	Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
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 A familias e instituciones					
518 ————————————————————————————————————	sin ánimo de lucro Intereses de depósitos					
53	Dividendos y participación					
531	De Organismos					
	Autónomos y agencias					

			Ejercicios cerrados			
Desglose (	de los ingresos corrientes	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>
	De Sociedades mercantiles, entidades					
534	públicas empresariales y					
	otros organismos públicos					
	De sociedades y					
534.00	entidades dependientes					
	de las entidades locales					
	De sociedades y entidades no					
534.10	dependientes de las					
	entidades locales					
537	De empresas privadas					
	Rentas de bienes					
54	inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas					
5.12	urbanas					
542	Arrendamientos de fincas					
544	rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
	Productos de concesiones y					
55	aprovechamientos					
	especiales					
	De concesiones					
550	administrativas con					
	contraprestación periódica					
	De concesiones					
	administrativas con					
551	contraprestación no					
	periódica					
	Derecho de superficie con					
552	contraprestación					
	periódica  Derecho de superficie con					
553	contraprestación no					
	periódica					
554	Aprovechamientos					
334	agrícolas y forestales					
554.00	Producto de					
	explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
	Aprovechamientos					
555	especiales con					
	contraprestación					
559	Otras concesiones y					
	aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
	Beneficios por realización					
591	de inversiones financieras					
E03	Ingresos por operaciones					
592	de intercambio financiero					
599	Otros ingresos					
	patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

Entidad seleccionada: 08-00-004-HH-000 - F. Desar. Cm. Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

P. A.: **E** 

			Ejercicios cerrados			
_	os ingresos de operaciones de pital y financieras	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					
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					
723.00	organismos públicos De Loterías y Apuestas					
723.90	del Estado  De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					

				Ejercicios cerrados		
	os ingresos de operaciones de pital y financieras	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Corriente  Derechos Reconocidos  Netos (2)	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					
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
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					
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					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					

				Ejercicios cerrados		
	os ingresos de operaciones de pital y financieras	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones  definitivas  al final de ejercicio (1)	Corriente  Derechos Reconocidos  Netos (2)	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					
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					
0	Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS  Enajenación de deuda del					
80	sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
202.42	De Comunidades					
800.10	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					
	Enajenación de obligaciones y bonos fuera					
810	del sector público a corto plazo					
	Enajenación de					
811	obligaciones y bonos fuera					
	del sector público a largo plazo					
	Reintegro de préstamos y					
82	anticipos concedidos al sector público					
	Reintegro de préstamos y					
820	anticipos concedidos al					
523	sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
<u> </u>						

Section   Declarate and Section   Declarate   Declar				Ejercicios cerrados		
\$60.00 Academons  707.70 De entidacio sicuent  Perintegro de periodemo y vector público si lorgo pisos  821.00 Del Statio  821.10 Del Statio  822.10 Del Statio  823.10 Del Statio  823.10 Del Statio  824.10 Del Statio  825.10 Del Statio  825.10 Del Statio  826.10 Del Statio  827.10 Del Statio  827.10 Del Statio  828.10 Del Statio  829.10 Del Statio  839.10 Del Statio  840 Del Statio  841 Del Del Statio  842 Del Statio  843 Del Del Statio  844 Del Del Statio  845 Del Statio  846 Del Statio  847 Del Statio  848 Del Statio  849 Del Statio  840 Del Statio  840 Del Statio  840 Del Statio  841 Del Del Statio  842 Del Statio  843 Del Statio  844 Del Del Statio  845 Del Statio  846 Del Statio  847 Del Statio  848 Del Statio  849 Del Statio  840 Del				definitivas	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
Politication of the mediatrons of the control of th	820.10					
antiquo concedios si experimento per plato supposito sup	820.20	De Entidades locales				
89.1.30 De Commitédes Addissimilia 87.1.30 De Francisco service 87.1.30 De Francisco service 88.3 Reintegros de préstamos de teur de les extra público a contra plaza 33.0 de fivar de les extra público a contra plaza 33.1 de fivar de les extra público a contra plaza 33.1 de fivar de les extra público a la fivar de les extra público a la fivar de les extra público a la fivar de les extra público 4.4 de fivar de les extra público 4.5 parricipaciones del extra público 4.6 parricipaciones del extra público 4.7 parricipaciones del extra público 4.7 Remanente de testorerás 4.8 fivar de les extra público 4.8 fivar de les extra público 4.8 fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con público 5. para público de centra del extra público 6. para pastos de centra del extra público 6. para público de centra del extra público 6. para públ	821	anticipos concedidos al sector público a largo				
821.0 Autónomas  821.00 De Entidodes locales  83. Reinregros de printamos de leura del sector público del serio del sector público del serio del sector público del serio del sector público del dedofitos del dedof	821.00	Del Estado				
Reintegrou de préstamos de fuera del soctor público de fuera del sector público de fuera del fuera del sector público del fuera del sector público del fuera fuera del fuera fuera del fuera fuera del fuera fue	821.10					
### A STATE OF THE PRINCIPLES	821.20	De Entidades locales				
830 de fuera del sector público a cortos plazo Reintegros de próstamos de fuera del sector público del fuera del sector del sector público del fuera del sector público del fuera del sector del sector fuera del sector público del fuera del sector del sector fuera del sector fuera del sector público del fuera del sector fuera del	83	- ·				
831 de Gurna del sector público a largo público a largo público a largo público 840 Devolución de depósitos y fantas cometudos 851 Devolución de fantas 85 Enajemación de acciones y participaciones del sector público 86 Enjemación de acciones y participaciones fuera del sector público 870 Remanente de texorería 870 Remanente de texorería 870 Remanente de texorería 870 Para gastos generales 870 Para gastos com Para gastos com 90 Enrisión de Deuda Pública en euros 90 Enrisión de Deuda Pública 91 Enrisión de Deuda Pública 91 Préstamos recibidos a corto pílazo de entes del sector público 91 Préstamos recibidos a 91 Enrisión de Deuda Pública 92 Enrisión de Deuda Pública 93 Enrisión de Deuda Pública 94 Préstamos recibidos a 95 Enrisión de Deuda Pública 96 Enrisión de Deuda Pública 97 Enristamos recibidos a 98 Enrisión de Deuda Pública 99 Enristamos de entes de 10 Furtar del sector público 10 Enrisión de Deuda Pública 11 Enrisión de Deuda Pública 12 Enrisión de Deuda Pública 13 Largo pílazo de entes de 14 Largo pílazo de entes de 15 Largo pílazo de entes de 16 Largo pílazo de entes de 17 Largo pílazo de entes de 18 L	830	de fuera del sector público				
840 Devolución de depósitos  841 Devolución de fanzas  Enajeración de acciones y participaciones del sector público  Enajeración de acciones y participaciones fuer del sector público  87 Remanente de tesorería  870 Remanente de tesorería  870.0 Para gastos generales  870.10 Para gastos generales  9 Para gastos con financiación afectada 9 Remánente de tesorería 9 Remanente de tesorería 9 Para gastos con financiación afectada 9 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Contro plaza	831	de fuera del sector público				
841 Devolución de fianzas  Eniginación de accones y participaciones del sector público  85 Eniginación de accones y participaciones del sector público  86 Eniginación de accones y participaciones 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 a corto plazo en euros  91 Préstamos recibidos en euros  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público en euros  910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público en euros  911 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público en euros entes del sector público en euros entes del sector público en entes del sector público entes del se	84	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Enjernación de acciones y participaciones del sector público público público público público sector público se entes del sector público se entes del sector público se préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a corto plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se entes del sector público se se sector público se se sector público se	840	Devolución de depósitos				
aparticipaciones del sector público   Enisignación de acciones y participaciones fuera del sector público   Enisignación de acciones y participaciones fuera del sector público   Enisión de Deuda Pública   Enisi	841	Devolución de fianzas				
Enalpenación 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 a corto plazo en euros a lorto plazo de entes del sector público  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  911 Préstamos recibidos a largo plazo en euros entes del sector público  912 Préstamos recibidos a largo plazo en entes del sector público  913 Préstamos recibidos a largo plazo en entes del sector público  914 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  915 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  916 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  917 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  918 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  919 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  910 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  911 Emisión de Deuda Pública en entes del sector público  912 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  913 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  914 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  915 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  916 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  917 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  92 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  92 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público en ente ode ent	85	participaciones del sector				
870.00 Remanente de tesorería  870.00 Para gastos generales  870.10 Para gastos con financiación afectada  9 PASTVOS FINANCIEROS  90 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo en euros a corto plazo en euros a largo plazo  910 Préstamos recibidos en euros a corto plazo en euros eur	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del				
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  910 Préstamos recibidos en euros a corto plazo  91 Préstamos recibidos a corto plazo en euros a corto plazo en euros a largo plazo  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  91 Emisión de Deuda Pública en euros  91 Largo plazo de entes de fuera del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  91 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  92 Emisión de Deuda Pública  93 Emisión de Deuda Pública  Emisión de Peuda Pública  Emisión de Deuda Pública  Emisión de Deuda Pública  Emisión de Deuda Pública  Emisión de Deuda Pública  Emisión d	87					
870.10 Para gastos con financiación afectada  9 PASIVOS FINANCIEROS  90 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo en euros a largo plazo en euros el euros  911 Préstamos recibidos en euros el el sector público el en euro el euros el euros el euros el euros el el euro el euros el el el euro el euros el el euro el euro el euro el euro el euro el el euro el	870	Remanente de tesorería				
SOLID   financiación afectada	870.00	Para gastos generales				
90 Emisión de Deuda Pública en euros  900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo en euros a largo plazo  911 Préstamos recibidos en euros euros público en euros en e	870.10					
90 en euros  Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo  91 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo  91 Préstamos recibidos en euros euros  Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta del	9	PASIVOS FINANCIEROS				
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  911 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	90					
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 largo plazo de entes del sector público  913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  914 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  915 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  916 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  917 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en en en en en	900					
Préstamos recibidos en euros  Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta del	901	Emisión de Deuda Pública				
910 corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	91	Préstamos recibidos en				
911 largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta del euro	910	corto plazo de entes del				
912 corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distin	911	largo plazo de entes del				
913 largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta	912	corto plazo de entes de				
92 en moneda distinta del euro	913	largo plazo de entes de				
920 en moneda distinta del	92	en moneda distinta del				
Caro a corto piazo	920					

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
_	los ingresos de operaciones de apital y financieras	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					
	Total Ingresos de Capital y Financieros					

<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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 08-13-071-AA-000 - Puertollano

P. A.: **E** 

Cambio ejercicio/periodo

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-00-004-HH-000 - F. Desar. Cm. Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

# F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

			Ejercicios cerrado:			
Desglose	de los gastos corrientes	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  Retribuciones básicas y					
400	otras remuneraciones de					
100	los miembros de los					
	órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y					
101	otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y					
107	fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los					
107.01	órganos de gobierno  Del personal directivo					
11	Personal eventual					
11	Retribuciones básicas y					
110	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					
121	básicas Otras retribuciones					
	básicas  Complemento de					
121.00	destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
122	Retribuciones en especie					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los gastos corrientes	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					
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					
132	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					
	Indemnizaciones al					
161.04	personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la					
	Entidad local Asistencia médico-					
161.07	farmacéutica a  pensionistas					
100	Gastos sociales del					
162	personal					
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
l	•			l	I	I

		Ejercicio Corriente				
Desglose	de los gastos corrientes	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					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los gastos corrientes	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					
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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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					
227.00	Limpieza y aseo					
227.00	Seguridad					
	Valoraciones y					
227.02	peritajes  Custodia, depósito y					
227.04	almacenaje  Procesos electorales					
227.03	Seess circulates					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los gastos corrientes	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Corriente Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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					
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					
26	otras entidades públicas  Trabajos realizados por Instituciones sin fines de Iucro					
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					
32	euros  De Deuda Pública en  moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	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					
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 Al Servicio Público de					
421.00	Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y					
423.00	otros organismos públicos  Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses					
423.20	y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
L						

				Ejercicios cerrados		
Desglose	de los gastos corrientes	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Corriente Obligaciones Reconocidas Netas (2)	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					
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					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					
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					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	e de los gastos corrientes	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					
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					
	Total Gastos Corrientes	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<sup>(1)</sup> Estimación Creditos 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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: 08-00-004-HH-000 - F. Desar. Cm. Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras				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					
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					
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					
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					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los g	gastos de operaciones de capital y financieras	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>
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
	Cuotas netas de intereses por operaciones de					
648	arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones					
650	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					
721.09	Empleo Estatal  A otros organismos					
722	autónomos  A fundaciones estatales					
	A sociedades mercantiles					
723	estatales, entidades públicas empresariales y					
73	otros organismos públicos A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las					
	Comunidades Autónomas A Organismos Autónomos					
751	y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
I				•		•

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		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>
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos					
762	o Cabildos A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen 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					
810	del sector público  Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
	Autonomas					

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los g	gastos de operaciones de capital y financieras	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Corriente Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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					
	Adquisición de acciones y					
85	participaciones del sector público					
	Adquisición de acciones y					
850	participaciones del sector					
	público Adquisición de acciones					
850.10	y participaciones para					
	compensar pérdidas					
	Adquisición de acciones y participaciones para					
850.20	financiar inversiones no					
	rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del					
	sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del					
33	sector público					
000	Adquisición de acciones y					
860	participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas					
	nacionales  De empresas de la					
860.20	Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
	Aportaciones para					
872.20	financiar inversiones no rentables					

		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
Desglose de los	gastos de operaciones de capital y financieras	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					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
00	Amortización de Deuda					
90	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					

<sup>(1)</sup> Estimación Creditos 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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n? CSS ✓ 2 XHTML ✓ 2 WAI-AA ✓



08-13-071-AA-000 - Puertollano

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

P. A.: **E** Cambio ejercicio/periodo Ayuda Enviar Incidencia

Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Entidad seleccionada: 08-00-004-HH-000 - F. Desar. Cm.

#### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	0,00	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		
R01	(+) Del Presupuesto corriente		
R02	(+) De Presupuestos cerrados		
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias		
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
R11	(+) Del Presupuesto corriente		
R12	(+) De Presupuestos cerrados		
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias		
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	0,00	
R41	II. Saldos de dudoso cobro		Sí 🗸
R42	III. Exceso de financiación afectada		Sí 💙
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	0,00	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)		Sí 🗸
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		Sí 🗸
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	0,00	

 $<sup>^{(*)}</sup>$  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.



Accesibilidad 1.0.0 - 1.0.27 - n?

0-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Entidad seleccionada: 08-09-09-4111-090 - F. Desar. Cim. Puertollano Ejercico: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

#### F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

#### Unidad: euros

Unidad: euros						Posaudación/Pago	s reales y estimados					
	1. 2						Previsiones Trimestre en curso					
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Prevision Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup>				
Concepto		Corriente			Cerrados						Previsión	Previsión
	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	Abril	Mayo	Junio	Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</sup>	Recaud./Pagos RESTO del ejercicio <sup>(5)</sup>
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros presupuestarios			0,01			0,01	0,02					0,02
1. Impuestos directos												
2. Impuestos indirectos												
3. Tasas y otros ingresos												
4. Transferencias corrientes			0,01			0,01	0,02					0,02
5. Ingresos patrimoniales												
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios												
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios		0,01	0,01		0,01	0,01	0,02					0,02
1. Gastos de personal												
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		0,01	0,01		0,01	0,01	0,02					0,02
3. Gastos financieros												
4. Transferencias corrientes												
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales												
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios												
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<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).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.

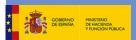
<sup>(5)</sup> Las importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicia" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerradas.







<sup>(</sup>D) Los importes de Recoudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerado Recoudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recoudación/Pagos ACUMULADOS realizadas en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Entidad seleccionada: 08-00-004-HH-000 - F. Desar. Cm. Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Salir Ayuda Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

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

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

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

Sector Asistencia social y de dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)

Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

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

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a	(	)	Asistencia a Órganos			
Grupo de Personal	fin de trimestre vencido	Básicas Complementarias		Incentivos al rendimiento Planes de Pensiones		Total Retribuciones	de Gobierno (Capítulo 2)
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00						
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	0,00						

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

assos contanes sin distribuir por tipos de personar						
Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido					
Acción Social						
Seguridad Social						
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador						
Total gastos comunes						

#### Totales

Totales				
Número total de efectivos	0,00			
Número total de Gastos				

#### Observaciones

Volver 숙





Exportar XML 🕏



08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-00-004-HH-000 - F. Desar. Cm. Puertollano

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir

Ayuda Enviar Incidencia

#### 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 recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2			
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3			
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008			
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009			
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009			
GR006	Intereses			
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto			
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea			
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital			
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto			
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)			
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)			
GR019	Préstamos			
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto			
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas			
GR99	Otros (1)			
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	0,00	0,00	

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

(1) 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.

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











### Departamento de Intervención

### 1° Trimestre de 2023

# Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Puertollano, SL

# EMSV, S.L.

## F.1.3.0. Actualización de Estados Financieros, situación de ejecución y deuda

F.1.3.1. Balance PYMES

F.1.3.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

F.1.2.12. Situación de ejecución de efectivos

**F.1.2.9.** Calendario y presupuesto de Tesorería

## F.1.3.A. Anexos de información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.2.B1. Capacidad/Necesidad de financiación calculada nomas SEC

(Nota: Esta empresa pública, ha sido integrada por el IGAE con fecha de 01/02/2018, como dentro del Sector de Administraciones Públicas)

P. A.: **E** 

**✓** ☑ ✓ ☑

08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

Entidad seleccionada: 08-13-071-AP-002 - E. M. Suelo y Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Vivienda de Puertollano, S.L. Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

#### Formularios disponibles

F.0 Datos de control

# F.1.3.0 Actualización de Estados financieros, situación de ejecución y deuda F.1.3.1 Balance PYMES

F.1.3.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES
F.1.2.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC

F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA  $16^{a}$  TRLRHL)

Anexo ID3 Adicional Pérdidas y Ganancias

Anexo ID4 Información Provisiones

Anexo ID5 Transferencias recibidas

Anexo ID6 Inversiones en activos no financieros

Anexo ID7 Inversiones Financieras empresas del grupo

✓ 
✓

Anexo ID8 Actuaciones efectuadas por empresas públicas

Anexo ID9 Transferencias concedidas

Anexo ID10 Financiación afectada

Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea

Anexo ID11 MRR Cuestionario de información contable normalizada adicional relativa al MRR



Exportar Excel 🖈

Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n? CSS ✓ \_ XHTML ✓ \_ WAI-AA ✓



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER
Entidad seleccionada: 08-13-071-AP-002 - E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.

P. A.: **E**Cambio ejercicio/periodo

Enviar Incidencia Salir Ayuda

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

, ,

#### F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	uentas A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material				
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	16.807.357,69	16.807.357,69	16.807.357,69	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	16.803.447,27	16.803.447,27	16.803.447,27	
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	527,77	527,77	527,77	
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	527,77	527,77	527,77	
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 5524, (5933), (5934), (5943), (5953), (5954)					
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)					
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.382,65	3.382,65	3.382,65	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	16.807.357,69	16.807.357,69	16.807.357,69	

#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	Información referida al periodo:		Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	11.617.916,68	11.617.916,68	11.617.916,68	
	A.1) Fondos propios	-74.008,95	-74.008,95	-74.008,95	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
100, 101, 102	Capital escriturado	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	31,96	31,96	31,96	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	-72.969,91	-72.969,91	-72.969,91	
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	-4.171,00	-4.171,00	-4.171,00	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.691.925,63	11.691.925,63	11.691.925,63	
	B) PASIVO NO CORRIENTE	326,70	326,70	326,70	
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	326,70	326,70	326,70	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	326,70	326,70	326,70	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	5.189.114,31	5.189.114,31	5.189.114,31	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	3.821.917,90	3.821.917,90	3.821.917,90	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	3.821.917,90	3.821.917,90	3.821.917,90	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.367.196,41	1.367.196,41	1.367.196,41	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	1.364.601,12	1.364.601,12	1.364.601,12	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	2.595,29	2.595,29	2.595,29	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.807.357,69	16.807.357,69	16.807.357,69	





Exportar Excel 🛣

Exportar XML 🖟

<u>Accesibilidad</u> | 1.0.0 - 1.0.27 - n?

CSS 🗸 \_ XHTML 🗸 \_ WAI-AA 🗸



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER Entidad seleccionada: 08-13-071-AP-002 - E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.

P. A.: **E**Cambio ejercicio/periodo

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Salir Ayuda

#### F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio				
71*,7930,(6980)	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.				
(64)	6. Gastos de personal.				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-4.171,00	-4.171,00	-4.171,00	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	-4.171,00	-4.171,00	-4.171,00	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-4.171,00	-4.171,00	-4.171,00	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-4.171,00	-4.171,00	-4.171,00	

<sup>\*</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



Imprimir 🖶

Exportar Excel 🖈

Exportar XML 🍻



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Entidad seleccionada: 08-13-071-AP-002 - E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. Ejercicio: 2023

Salir Ayuda Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

#### F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

	Número de efectivos a	Retribuciones distribuidas por grupos				
Grupo de personal	fin de trimestre vencido	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	0,00					
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	0,00					

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

	1 0 1
Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

#### Totales

Número total de efectivos	0,00
Número total de Gastos	







Exportar XML 🖟



08-13-071-AA-000 - Puertollano

Entidad seleccionada: 08-13-071-AP-002 - E. M. Suelo y

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

P. A.: **E** 

Vivienda de Puertollano, S.L.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

#### F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

#### Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	0,00		
Flujo de efectivo actividades explotación	0,00		
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00		
Cobros por desinversiones	0,00		
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00		
Cobros por actividades de financiación	0,00		
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00		
Saldo de Caja	0,00		

 ${\it Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:}$ 

• En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).













 $<sup>^{(1)}</sup>$  En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria al comienzo periodo" se reflejará:

08-13-071-AA-000 - Puerfollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER
Entidad seleccionada: 08-13-071-AP-002 - E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. Ejercicio:

CO JAVIER P. A.: E Cam Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

Ayuda

Enviar Incidencia

### F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

nidat: euros						
Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto			
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	0,00	0,00				
Importe neto de cifra negocios	0,00	0,00				
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo						
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente						
Subvenciones y transferencias corrientes						
Ingresos financieros por intereses						
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)						
Ingresos excepcionales						
Aportaciones patrimoniales						
Subvenciones de capital previsto recibir						
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal						
Otros gastos de explotación						
Gastos financieros o asimilados						
Impuesto de sociedades						
Otros impuestos						
Gastos excepcionales						
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias						
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)						
Aplicación de Provisiones						
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas						
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas						

<sup>(1)</sup> Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.





Exportar Excel x

Exportar XML 🖟





### Departamento de Intervención

## 1° Trimestre de 2023

### Comunidad de Abastecimiento del Embalse de Montoro

#### Datos presupuesto actualizado y ejecución

F1.1.1	Resumen	Clasificación	Fconómica
1 4.4.4	Nesumen	Clasificacioni	LCOHOHHICE

- **F1.1.2.** Desglose de Ingresos Corrientes
- **F1.1.3.** Desglose de Ingresos de Capital y Financieros
- **F1.1.4.** Desglose de Gastos Corrientes
- **F1.1.5.** Desglose de Operaciones de Capital y Financieras
- **F1.1.8.** Remanente de Tesorería
- **F1.1.9.** Calendario y Presupuesto de Tesorería
- **F1.1.12.** Dotación de Plantilla y Retribuciones

#### Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

**F1.1.B1**. Ajustes Informe Evaluación – Ajustes SEC

(Nota: Este ente, ha sido integrada por el IGAE con fecha de 01/11/2018, dentro del Sector de Administraciones Públicas)



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu. Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Abastecimiento del Embalse del Montoro Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

### Formularios disponibles

#### F.0 Datos de control

F.0.2 Observaciones de la Intervención	<b>✓</b>
Datos presupuesto actualizado y ejecución	
F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica	<b>✓</b>
F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes	<b>✓</b>
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros	,
F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes	<b>✓</b>
F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros	•
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	<b>✓</b>
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería	<b>✓</b>
F.1.1.12 Dotación de Plantillas y retribuciones	<b>✓</b>
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	✓ 🗸
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	✓ ☑
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	✓ 🗸
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	✓ 🗸
F.1.1.18 Préstamos morosos	✓ 🗸
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)	
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC	<b>✓</b>
F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)	
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)	✓ 🗸
Anexo IA4 Avales de la Entidad	✓ 🗸
Anexo IA5 Flujos internos	✓ 🗸
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones	✓ 🗸
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones	✓ 🗸
Anexo IB4 Operaciones atípicas	✓ 🗸
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"	✓ 🗸
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"	✓ 🗸
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)	✓ 🗸
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP	✓ 🗸
Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea	
F.1.1.2 MRR Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.3 MRR Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.4 MRR Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
F.1.1.5 MRR Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR	✓ 🗸
Anexo IA5 MRR Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ 🗸

Anexo IB5 MRR Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR

**✓** 🗹

Anexo IB16 Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3

✓ 🗵



Exportar Excel x

<u>Accesibilidad</u> | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E 08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu. Abastecimiento del Embalse del Montoro Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

#### 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

			Ejercicio Corriente				Estimación Derechos		
	INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Liquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Liquida <sup>(2)</sup>	Pacanacidas Natas a	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos								
4	Transferencias corrientes	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	
5	Ingresos patrimoniales								
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	

		Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Estimación					Estimación		
	GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	(B) Obligaciones Reconocidas Netos <sup>(2)</sup>	Pagos Liquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Liquidos <sup>(2)</sup>	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal								
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	
3	Gastos financieros								
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
	TOTAL GASTOS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	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





Imprimir 🖨 Exportar Excel 🛣 Exportar XML 🖟

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



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu. Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Abastecimiento del Embalse del Montoro Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

#### F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

				Corriente		
			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los ingresos corrientes	Previsiones iniciales Presupuesto 2023    Estimación Previsiones definitivas				Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
1	IMPUESTOS DIRECTOS					
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital					
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica					
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana					
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de Ios Terrenos de Naturaleza Urbana					
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los ingresos corrientes	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS					
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
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					
261	Estado Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos					
27	indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos					
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de					
	Ceuta y Melilla					

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los ingresos corrientes	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
295	Impuesto sobre primas de					
296	seguros Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de					
310	carácter social y preferente  Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local					
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					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas					
	explotadoras de servicios de suministros					

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose (	de los ingresos corrientes	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					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
34	Precios públicos					
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos					
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos					
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					

			Ejercicios cerrados			
Desglose (	de los ingresos corrientes	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					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos					
42	de la Entidad Local  De la Administración del					
420	Estado  De la Administración					
420.00	General del Estado  Participación en los					
	Tributos del Estado  Fondo Complementario					
420.10	de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la					
	Administración General del Estado					
421	De Organismos Autónomos y agencias					
421.00	estatales  Del Servicio Público de					
421.90	Empleo Estatal  De otros Organismos  Autónomos y Agencias					
422	Autónomos y Agencias  De fundaciones estatales					
122	De sociedades					
	mercantiles estatales,					
423	entidades públicas empresariales y otros					
	organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	De otras sociedades					
	mercantiles estatales,					
423.90	entidades públicas empresariales y					
	organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
_						_

Desplose de los ingresos confientes Previsiones iniciales Previsiones Previsiones iniciales Previsiones Previsiones iniciales Previsiones Previs	cerrados	Ejercicios ce		Corriente				
Sociolados protectados de la comunidada Autónoma en ateria de la comunidada Autónoma en ateria de Comunidada Autónoma en ateria de Escuración Sociedada en acumplimiento de comencias sociolados protectados en acumplimiento de comunidada Autónoma en ateria de Escuración Sociolados Políticos de la comunidada Autónoma en ateria de Escuración sociolada en acumplimiento de comunidada Autónoma en ateria de Escuridos socioladas en acumplimiento de comunidada Socioladas y Políticos de la comunidad Autónoma en ateria de Escuridos Socioladas y Políticos de la gualdada en acumplimiento de comunidada Autónoma en ateria de Escuridos Socioladas y Políticos de la gualdada en acumplimiento de comunidada Autónoma en ateria de Escuridos Socioladas y Políticos de la gualdada en acumplimiento de comunidada Autónoma en ateria de Escuridos Socioladas y Políticos de la gualdada en acumplimiento de comunidada Autónoma en ateria de Escuridos Socioladas y Políticos de la Comunidada Autónoma en ateria de Escuridos Socioladas y Políticos de la Comunidada Autónoma en ateria de Escuridos Socioladas y Políticos de la Comunidada Autónoma en ateria de Escuridos Socioladas y Políticos de la Comunidada Autónoma en ateria de Escuridos Socioladas y Políticos de la Comunidada Autónoma en acumplimiento de concernidos sociolados Socioladas y Políticos Socioladas Socioladas y Políticos Socioladas Socioladas y Políticos S	ı Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Lí	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>		definitivas		Desglose de los ingresos corrientes	
441 De sociedades mercantiles  45 De Comunidades Autonomas  450 De la Administración General de las Comunidades Autonomas  450 Os Transferencias Incondicionadas Incondicionad							sociedades mercantiles de la	44
451 mercantiles  45 De L'antinistration General de la Comunidad Autónoma en tribitos de la Comunidad Autónoma en trabitos de la Comunidad Autónoma en trabitos de la Comunidad Autónoma en trabitos de la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Politicas de Igualdad Transferencias corrientes en cumplimiento de comencios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Politicas de Igualdad Transferencias corrientes en cumplimiento de comencios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Bibucación  1 Sansferencias corrientes en cumplimiento de comencios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Bibucación  1 Sansferencias corrientes en cumplimiento de comencios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Employ y Desarrollo local Corrientes en cumplimiento de comencios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Employ y Desarrollo local Corrientes en cumplimiento de comencios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Employ y Desarrollo local Corrientes en cumplimiento de comencios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Employ y Desarrollo local Corrientes en cumplimiento de comencios suscritos con la Corrundidad Autónoma en materia de Employ y Desarrollo local Corrientes en cumplimiento de comencios suscritos con la Corrundidad Autónoma en materia de La Corrundidad Autónoma en la Corrundidad Employer en la							De entes públicos	440
De la Administración General de las Comunidades Autónomas  450.00  Associatorios de la Comunidades Autónomas  Transferencias incondicionadas corrientes en cumplimiento de comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de la guardinad de Comunidad Autónoma en materia de Implico y Desarrollo local  Otras transferencias corriemes en cumplimiento de comunios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Implico y Desarrollo local  Autónoma Desa subvenciones corriemes en cumplimiento de comunios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Implico y Desarrollo local  De Cognisianos Autónomas y quencias de las Comunidad Autónomas De De Organismos Autónomos y quencias de las Comunidades Autónomas De De Organismos Autónomos y quencias de las Comunidades Autónomos y A								441
De la Administración General de las General de las Comunidade Autónomas  450.00  Tristropación en tributos de la Comunidad Autónoma  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Politicas de Iguaded  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo Icolal  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo Icolal  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma  Transferencias corrientes de la Administración Ceneral de la Comunidad Autónoma  Autónomas  450.80  De fundaciones de las Autónomas  De Ouganismos Autónomas  De Ouganismos Autónomas  De Ouganismos Autónomas  De Ouganismos Autónomas  De Comunidades Autónomas  De Comunidades Autónomas								45
450. General de las Comunidades Autónomas  Participación en stributos de la comunidad Autónoma (accomunidad Au								
450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma (Comunidad Autónoma (Comunid							General de las	450
ASO.01 Otras transferencias incondicionadas  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Politicas de Ilgualdad  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Politicas de Ilgualdad  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  450.50 Convenidas suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Employ Desarrollo focal  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Employ Desarrollo focal  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Autónoma en corrientes de la Comunidad Autónoma  Otras transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma en convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en corrientes de la Comunidad Autónoma en convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en corrientes de la Comunidad Autónoma en convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en convenios sucrientes de la Comunidad Autónoma en convenios convenios sucrientes de la Comunidad Autónoma en convenios c								
450.01 Otras transferencias incondicionadas  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos com la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos com la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos com la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  450.50 Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma  450.60 La Comunidad Autónoma en convenios suscritos con la Comunidad Autónoma  Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma  De Organismos Autónoma  De Organismos Autónoma el Servicio de las Comunidades Autónomas  De Individences de las Comunidades Autónomas  De Individences de las Comunidades Autónomas  De Comunidades Autónomas								450.00
450.01 incondicionadas  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Politicas de Igualdad  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Setucación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo focal  Obras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo focal  AUTÓNOMO DESARROLLO DE SARROLLO DE SARROLL								
corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma Desarrollo de la Comunidad Autónoma De Organismos Autónomas D								450.01
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación  Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Emple y Desarrollo local  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma  Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma  De Organismos Autónomos  De Organismos Autónomos  De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas  De fundaciones de las Comunidades Autónomas  De fundaciones de las Comunidades Autónomas							corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de	450.02
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local  Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma  Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma  De Organismos Autónomas  De Organismos Autónomas  De Organismos Autónomas.  De fundaciones de las Comunidades Autónomas.							Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de	450.30
450.60 corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma  Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma  De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.  De fundaciones de las Comunidades Autónomas  De fundaciones de las Comunidades Autónomas							corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y	450.50
450.80 Corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma  De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.  De fundaciones de las Comunidades Autónomas							corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad	450.60
Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.  De fundaciones de las Comunidades Autónomas							corrientes de la Administración General de la Comunidad	450.80
452 Comunidades Autónomas							Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	451
De sociedades							Comunidades Autónomas	452
mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas							mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las	453
46 De Entidades Locales 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01		46
De Diputaciones, Consejos o Cabildos			,				De Diputaciones,	
462 De Ayuntamientos 0,01 0,01 0,01 0,01	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01		462
463 De Mancomunidades							De Mancomunidades	463

			Ejercicios cerrados			
Desglose	de los ingresos corrientes	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 agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo					
	Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía					
	(FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo					
494	Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
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 A familias e instituciones					
518 ————————————————————————————————————	sin ánimo de lucro Intereses de depósitos					
53	Dividendos y participación					
531	De Organismos					
	Autónomos y agencias					

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
Desglose (	de los ingresos corrientes	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>
	De Sociedades mercantiles, entidades					
534	públicas empresariales y					
	otros organismos públicos					
	De sociedades y					
534.00	entidades dependientes					
	de las entidades locales					
	De sociedades y entidades no					
534.10	dependientes de las					
	entidades locales					
537	De empresas privadas					
	Rentas de bienes					
54	inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas					
5.12	urbanas					
542	Arrendamientos de fincas					
544	rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
	Productos de concesiones y					
55	aprovechamientos					
	especiales					
	De concesiones					
550	administrativas con					
	contraprestación periódica					
	De concesiones					
	administrativas con					
551	contraprestación no					
	periódica					
	Derecho de superficie con					
552	contraprestación					
	periódica  Derecho de superficie con					
553	contraprestación no					
	periódica					
554	Aprovechamientos					
334	agrícolas y forestales					
554.00	Producto de					
	explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
	Aprovechamientos					
555	especiales con					
	contraprestación					
559	Otras concesiones y					
	aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
	Beneficios por realización					
591	de inversiones financieras					
E03	Ingresos por operaciones					
592	de intercambio financiero					
599	Otros ingresos					
	patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



08-13-071-AA-000 - Puertollano

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

VIER P. A.: E

Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu.

Abastecimiento del Embalse del Montoro Ejercicio: 2023

Cambio ejercicio/periodo

Periodo: Trimestre 1

Ayuda Enviar Incidencia

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

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras			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				
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					
, 20	empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Corriente  Derechos Reconocidos  Netos (2)	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					
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
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					
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales	0,00				
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos	0,00				
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras			Ejercicios cerrados			
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones  definitivas  al final de ejercicio (1)	Corriente  Derechos Reconocidos  Netos (2)	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					
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					
0	Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS  Enajenación de deuda del					
80	sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
202.42	De Comunidades					
800.10	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					
31	del sector público					
	Enajenación de obligaciones y bonos fuera					
810	del sector público a corto plazo					
	Enajenación de					
811	obligaciones y bonos fuera					
	del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y					
	anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y					
	anticipos concedidos al					
	sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
<u> </u>						

Section   Declarate and Section   Declarate   Declar				Ejercicios cerrados		
\$60.00 Academons  707.70 De entidacio sicuent  Perintegro de periodemo y vector público si lorgo pisos  821.00 Del Statio  821.10 Del Statio  822.10 Del Statio  823.10 Del Statio  823.10 Del Statio  824.10 Del Statio  825.10 Del Statio  825.10 Del Statio  826.10 Del Statio  827.10 Del Statio  827.10 Del Statio  828.10 Del Statio  829.10 Del Statio  839.10 Del Statio  840 Del Statio  841 Del Del Statio  842 Del Statio  843 Del Del Statio  844 Del Del Statio  845 Del Statio  846 Del Statio  847 Del Statio  848 Del Statio  849 Del Statio  840 Del Statio  840 Del Statio  840 Del Statio  841 Del Del Statio  842 Del Statio  843 Del Statio  844 Del Del Statio  845 Del Statio  846 Del Statio  847 Del Statio  848 Del Statio  849 Del Statio  840 Del				definitivas	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>	Recaudación Líquida <sup>(2)</sup>
Politication of the mediatrons of the control of th	820.10					
antiquo concedios si experimento per plato supposito sup	820.20	De Entidades locales				
89.1.30 De Commitédes Addissimilia 87.1.30 De Francisco service 87.1.30 De Francisco service 88.3 Reintegros de préstamos de teur de les extra público a contra plaza 33.0 de fivar de les extra público a contra plaza 33.1 de fivar de les extra público a contra plaza 33.1 de fivar de les extra público a la fivar de les extra público a la fivar de les extra público a la fivar de les extra público 4.4 de fivar de les extra público 4.5 parricipaciones del extra público 4.6 parricipaciones del extra público 4.7 parricipaciones del extra público 4.7 Remanente de testorerás 4.8 fivar de les extra público 4.8 fivar de les extra público 4.8 fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con fivar de les extra público 4.9 para pastos con público 5. para público de centra del extra público 6. para pastos de centra del extra público 6. para público de centra del extra público 6. para públ	821	anticipos concedidos al sector público a largo				
821.0 Autónomas  821.00 De Entidodes locales  83. Reinregros de printamos de leura del sector público del serio del sector público del dedosfitos y finanza centralidos.  84. Devolución del dedosfitos y finanza centralidos del dedosfitos del dedosfitos del dedosfitos del dedosfitos del dedosfitos del desosfitos del dedosfitos del	821.00	Del Estado				
Reintegrou de préstamos de fuera del soctor público de fuera del sector público de fuera del fuera del sector público del fuera del sector público del fuera fuera del fuera fuera del fuera fuera del fuera fue	821.10					
### A STATE OF THE PRINCIPLES	821.20	De Entidades locales				
830 de fuera del sector público a cortos plazo Reintegros de próstamos de fuera del sector público del fuera del sector del sector público del fuera del sector público del fuera del sector del sector fuera del sector público del fuera del sector del sector fuera del sector fuera del sector público del fuera del sector fuera del	83	- ·				
831 de Gurna del sector público a largo público a largo público a largo público 840 Devolución de depósitos y fantas cometudos 851 Devolución de fantas 85 Enajemados de acciones y participaciones del sector público 861 Enejemados de acciones y participaciones del sector público 870 Remanente del tesorería 870 Remanente de tesorería 870 Remanente de tesorería 870 Para gastos com Para gastos com 90 Para pastos com 91 Passvos TINANCIEROS 90 Enrisión de Deuda Pública en euros 910 Enrisión de Deuda Pública 910 Enrisión de Deuda Pública 911 Préstamos recibidos a euros 912 Préstamos recibidos a 913 Argo público 914 Préstamos recibidos a 915 Préstamos recibidos a 916 Préstamos recibidos a 917 Préstamos recibidos a 918 Préstamos recibidos a 919 Préstamos recibidos a 910 Enrisión de Deuda Pública 911 Préstamos recibidos a 912 Préstamos recibidos a 913 Largo píbaro de entes del sector público 914 Préstamos recibidos a 915 Largo píbaro de entes del sector público 91 Préstamos recibidos a 91 Largo píbaro de entes del sector público 91 Préstamos recibidos a 91 Largo píbaro de entes del fuera del sector público 91 Ernisión de Deuda Pública 92 Ernisión de Deuda Pública 93 Largo píbaro de entes de fuera del sector público 94 Préstamos recibidos a 95 Largo píbaro de entes de fuera del sector público 95 Ernisión de Deuda Pública 96 entes de entes de fuera del sector público 97 Ernistón de Deuda Pública 98 Largo píbaro de entes de fuera del sector público 99 Ernisión de Deuda Pública 90 en moneda distrita del euro en moneda distrita del	830	de fuera del sector público				
840 Devolución de depósitos  841 Devolución de fanzas  Enajeración de acciones y participaciones del sector público  Enajeración de acciones y participaciones fuer del sector público  87 Remanente de tesorería  870 Remanente de tesorería  870.0 Para gastos generales  870.10 Para gastos generales  9 Para gastos con financiación afectada 9 Remánente de tesorería 9 Remanente de tesorería 9 Para gastos con financiación afectada 9 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Préstamos recibidos a 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Contro plaza de entes del 0 Sector público 0 Contro plaza	831	de fuera del sector público				
841 Devolución de fianzas  Eniginación de accones y participaciones del sector público  85 Eniginación de accones y participaciones del sector público  86 Eniginación de accones y participaciones 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 a corto plazo en euros  91 Préstamos recibidos en euros  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público en euros  910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público en euros  911 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público en euros entes del sector público en euros entes del sector público en entes del sector público entes del se	84	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Enjernación de acciones y participaciones del sector público público público público público sector público se entes del sector público se entes del sector público se préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a corto plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público se entes del sector público se se sector público se se sector público se	840	Devolución de depósitos				
aparticipaciones del sector público   Enisignación de acciones y participaciones fuera del sector público   Enisignación de acciones y participaciones fuera del sector público   Enisión de Deuda Pública   Enisi	841	Devolución de fianzas				
Enalpenación 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 a corto plazo en euros a lorto plazo de entes del sector público  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  911 Préstamos recibidos a largo plazo en euros entes del sector público  912 Préstamos recibidos a largo plazo en entes del sector público  913 Préstamos recibidos a largo plazo en entes del sector público  914 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  915 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  916 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  917 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  918 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  919 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  910 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  911 Emisión de Deuda Pública en entes del sector público  912 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  913 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  914 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  915 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  916 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  917 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  92 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público  92 Emisión de Deuda Pública en ente ode entes de sector público en ente ode ent	85	participaciones del sector				
870.00 Remanente de tesorería  870.00 Para gastos generales  870.10 Para gastos con financiación afectada  9 PASTVOS FINANCIEROS  90 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo en euros a corto plazo en euros a largo plazo  910 Préstamos recibidos en euros a corto plazo en euros eur	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del				
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  910 Préstamos recibidos en euros a corto plazo  91 Préstamos recibidos a corto plazo en euros a corto plazo en euros a largo plazo  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  91 Emisión de Deuda Pública en euros  91 Largo plazo de entes de fuera del sector público  91 Prestamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  91 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  92 Emisión de Deuda Pública  93 Emisión de Deuda Pública  94 Emisión de Deuda Pública  95 Emisión de Deuda Pública  97 Emisión de Deuda Pública  98 Emisión de Deuda Pública  99 Emisión de Deuda Pública  90 Emisión de Deuda Pública  91 Emisión de Deuda Pública  92 Emisión de Deuda Pública  93 Emisión de Deuda Pública  94 Emisión de Deuda Pública  95 Emisión de Deuda Pública  96 Emisión de Deuda Pública  97 Emisión de Deuda Pública  98 Emisión de Deuda Pública  99 Emisión de Deuda Pública  90 Emisión de Deuda Pública  90 Emisión de Deuda Pública  90 Emisión de Deuda Pública  91 Emisión de Deuda Pública  92 en moneda distinta del en m	87					
870.10 Para gastos con financiación afectada  9 PASIVOS FINANCIEROS  90 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo en euros a largo plazo en euros el euros  911 Préstamos recibidos en euros el el sector público el en euro el euros el euros el euros el euros el el euro el euros el el el euro el euros el el euro el euro el euro el euro el euro el el euro el	870	Remanente de tesorería				
SOLID   financiación afectada	870.00	Para gastos generales				
90 Emisión de Deuda Pública en euros  900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo en euros a largo plazo  911 Préstamos recibidos en euros euros público en euros en e	870.10					
90 en euros  Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo  91 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo  91 Préstamos recibidos en euros euros  Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta del	9	PASIVOS FINANCIEROS				
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo  91 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  911 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	90					
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 largo plazo de entes del sector público  913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  914 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  915 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  916 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  917 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en en en en en	900					
Préstamos recibidos en euros  Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta del	901	Emisión de Deuda Pública				
910 corto plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	91	Préstamos recibidos en				
911 largo plazo de entes del sector público  Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta del euro	910	corto plazo de entes del				
912 corto plazo de entes de fuera del sector público  Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distin	911	largo plazo de entes del				
913 largo plazo de entes de fuera del sector público  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro  Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del en moneda distinta	912	corto plazo de entes de				
92 en moneda distinta del euro	913	largo plazo de entes de				
920 en moneda distinta del	92	en moneda distinta del				
Caro a corto piazo	920					

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
_	los ingresos de operaciones de apital y financieras	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					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	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





08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: **BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER** P. A.: **E** 

Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu. Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Abastecimiento del Embalse del Montoro Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	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					
10	personal directivo					
	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de					
100	los miembros de los					
	órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y					
101	otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
	Contribuciones a planes y					
107	fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los					
107.01	órganos de gobierno  Del personal directivo					
	·					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de					
	personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones					
110.03	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					
120.02	Sueldos del Grupo C1					
120.03	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas					
121.00	Complemento de destino				_	
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
	p.eee.					

				Ejercicios cerrados		
Desglose	de los gastos corrientes	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					
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					
132	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					
	Indemnizaciones al					
161.04	personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la					
	Entidad local  Asistencia médico-					
161.07	farmacéutica a  pensionistas					
100	Gastos sociales del					
162	personal					
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
	•			I	I	I

1970				Ejercicio Corriente				
1972   1972	Desglose	de los gastos corrientes		definitivos		Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	
117.25	162.01							
182.00   36(0)(0)   1.00,00   1.00	162.02	Transporte de personal						
162.05   Otros genore consides	162.04	Acción social						
1848   Complemento familiar	162.05	Seguros						
2	162.09	Otros gastos sociales						
20	164	Complemento familiar						
Arredamientos de terre sos y Senses construcciones de definos y y toras construciones de definos y y toras construcciones de definos y y toras construcciones de definos y y toras construcciones de maguinaria, instala donnes y utiliaje de definos y y toras de maguinaria, instala donnes y utiliaje de definos y y toras de maguinaria, instala donnes y utiliaje de definos y toras de madurians y enseres de mobiliano y enseres de mobiliano y enseres de equipos para procesos de información de financiaria de la mobiliano y enseres de equipos para procesos de definos y toras de la mobiliano y enseres de la mobiliano de	2		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Service y blees	20	Arrendamientos y cánones						
202   celficiory putras	200	terrenos y bienes						
203	202	edificios y otras						
Material de transporte	203	maquinaria, instalaciones y utillaje						
Marcianierios de ceres   Company	204							
equipos para procesos de información  208 Arrendamientos de otro immovilizado material  209 Canones  21 Reparaciones, mantenimiento y conservación  210 Infraestructuras y bienes naturales  211 Edificios y otras  212 Edificios y otras  213 Maquinaria, instalaciones tecnicas y utiliaje  214 Elementos de transporte  215 Mobiliario  216 Equipos para procesos de información  217 Otro immovilizado material  218 Material de oficina  220 Material, suministros y cotros  220 Material de oficina  220 Energia eléctrica  2210 Energia eléctrica  2211 Suministros  2210 Energia eléctrica  2210 Energia eléctrica  2210 Energia eléctrica  2210 Energia eléctrica  2210 Gas  2210 Gas  2210 Gombustibles y	205							
208	206	equipos para procesos de						
Reparaciones, mantenimiento y conservación	208							
210	209	Cánones						
210	21	mantenimiento y						
212   Construcciones   Complustibles   Compl	210							
1	212							
215   Mobiliario	213							
Equipos para procesos de información	214	Elementos de transporte						
219   Otro inmovilizado material	215	Mobiliario						
Material   Material, suministros y otros   O,01	216							
220   Material de oficina   220.00   Ordinario no inventariable   220.01   Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   220.02   Material informático no inventariable   221.00   Energía eléctrica   221.01   Agua   221.02   Gas   Combustibles y   Combustib	219							
220.00 Ordinario no inventariable  220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  220.02 Material informático no inventariable  221 Suministros  221.00 Energía eléctrica  221.01 Agua  221.02 Gas  Combustibles y	22		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
220.00   inventariable	220	Material de oficina						
220.02 Material informático no inventariable  221 Suministros  221.00 Energía eléctrica  221.01 Agua  221.02 Gas  Combustibles y	220.00							
220.02         Material informático no inventariable	220.01							
221         Suministros         Image: Compustibles y           221.00         Energía eléctrica         Image: Compustibles y	220.02	Material informático no						
221.01 Agua 221.02 Gas 221.02 Compustibles v	221	Suministros						
221.02 Gas Compustibles v	221.00	Energía eléctrica						
221.02 Gas Compustibles v	221.01	Agua						
Combustibles y	221.02							
221.03 carburantes carburantes	221.03							
221.04 Vestuario	221.04	Vestuario						

Confidence of the special contribution   Confidence in Confidence   Confidence   Confidence in Confidence   Confiden			Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
### Production of Implicative and Implicative	Desglose	de los gastos corrientes		definitivos		Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
221.0   Intracestation yearestee	221.05	Productos alimenticios					
221.10	221.06	farmacéuticos y material					
Programma   Prog	221.10	Productos de limpieza y					
221.12   determine, electricary   determine, electricary   determined the stellar minimates   determined the similarity   determined the sim	221.11	repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
22.13   animalies	221.12	electrónico, eléctrico y					
222   Comunicaciones   Servicios de Servic	221.13						
222.00   Servicios de Telecomunicaciones	221.99	Otros suministros					
22.00   Telecommicaciones	222	Comunicaciones					
222.02   Telegráficas	222.00						
222.03	222.01	Postales					
223.9 Otros gastos en comunicaciones 223 Trinsportes 224 Primas de seguros 225 Tributos 225 Tributos 225 Tributos 4 las 225 Comunidades 225 Co	222.02	Telegráficas					
Transportes	222.03	Informáticas					
224   Primas de seguros	222.99						
225.00	223	Transportes					
225.00	224	Primas de seguros					
Tributos de las Comunidades Autónomas  225.02 Tributos de las Entidades locales  226 Gastos diversos  Alenciones protocolaria y representativas  Publicidad y probaganda  226.02 Publicación en Diarios Oficiales  226.03 Publicación en Diarios Oficiales  226.04 Juridicos, contenciosos  226.05 Reuniones, conferencias y cursos  226.07 Oposiciones y pruebas selectivas  226.09 Actividades culturales y deportivas  227.00 L'impieza y aseo  227.00 L'impieza y aseo  227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y pertajes  227.02 Valoraciones y pertajes  Custodia, depósito y almacenaje	225	Tributos					
Tributos de las Comunidades Autónomas  225.02 Tributos de las Entidades locales  226 Gastos diversos  Alenciones protocolaria y representativas  Publicidad y probaganda  226.02 Publicación en Diarios Oficiales  226.03 Publicación en Diarios Oficiales  226.04 Juridicos, contenciosos  226.05 Reuniones, conferencias y cursos  226.07 Oposiciones y pruebas selectivas  226.09 Actividades culturales y deportivas  227.00 L'impieza y aseo  227.00 L'impieza y aseo  227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y pertajes  227.02 Valoraciones y pertajes  Custodia, depósito y almacenaje	225.00	Tributos estatales					
Entidades locales  226 Gastos diversos  Atenciones protocolarias y representativas  226.02 Publicidad y propaganda  226.03 Oficiales  226.04 Jurídicos, contenciosos  226.05 Reuniones, conferencias y cursos  226.07 Oposiciones y pruebas selectivas  226.09 Actividades culturales y deportivas  226.99 Otros gastos diversos  227.00 Limpieza y aseo  227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y peritajes	225.01	Comunidades Autónomas					
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 otras empresas y profesionales  227.00 Limpieza y aseo  227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y peritajes  227.04 Custodia, depósito y almacenaje	225.02						
226.01   protocolarias y representativas	226	Gastos diversos					
propaganda  226.03 Publicación en Diarios Oficiales  226.04 Jurídicos, contenciosos  Reuniones, conferencias y cursos  226.07 Oposiciones y pruebas selectivas  226.09 Actividades culturales y deportivas  226.99 Otros gastos diversos  227 otras empresas y profesionales  227.00 Limpieza y aseo  227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y peritajes  Custodia, depósito y almacenaje	226.01	protocolarias y					
226.03   Oficiales	226.02						
226.06   Reuniones, conferencias	226.03						
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas  226.09 Actividades culturales y deportivas  226.99 Otros gastos diversos  227 otras empresas y profesionales  227.00 Limpieza y aseo  227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y peritajes  227.04 Custodia, depósito y almacenaje	226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.09	226.06						
226.99   Otros gastos diversos	226.07						
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales  227.00 Limpieza y aseo  227.01 Seguridad  Valoraciones y peritajes  Custodia, depósito y almacenaje	226.09	•					
227         otras empresas y profesionales         0,01	226.99	Otros gastos diversos					
227.01 Seguridad  227.02 Valoraciones y peritajes  Custodia, depósito y almacenaje	227	otras empresas y	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
227.02 Valoraciones y peritajes  227.04 Custodia, depósito y almacenaje	227.00						
227.02 Valoraciones y peritajes  227.04 Custodia, depósito y almacenaje	227.01	Seguridad					
227.04 Custodia, depósito y almacenaje	227.02	Valoraciones y					
	227.04	Custodia, depósito y					
	227.05	Procesos electorales					

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos	Obligaciones Reconocidas Netas <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
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					
25	distribución  Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de Iucro					
3	GASTOS FINANCIEROS					
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros					
31	de Deuda Pública 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					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	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					
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 Al Servicio Público de					
421.00	Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y					
423.00	otros organismos públicos  Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses					
423.20	y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
L						

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose	de los gastos corrientes	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					
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					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					
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					

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose	e de los gastos corrientes	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					
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					
	Total Gastos Corrientes	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<sup>(1)</sup> Estimación Creditos 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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n?



Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu.

Cambio ejercicio/periodo Ayuda Enviar Incidencia

P. A.: **E** 

Ejercicio: 2023 Abastecimiento del Embalse del Montoro Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

			Ejercicio	Corriente		Ejercicios cerrados
Desglose de los	gastos de operaciones de capital y financieras	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				
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00				
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00				
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					
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					
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					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
Desglose de los g	gastos de operaciones de capital y financieras	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>
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
	Cuotas netas de intereses por operaciones de					
648	arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones					
650	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					
721.09	Empleo Estatal  A otros organismos					
722	autónomos  A fundaciones estatales					
	A sociedades mercantiles					
723	estatales, entidades públicas empresariales y					
73	otros organismos públicos A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las					
	Comunidades Autónomas A Organismos Autónomos					
751	y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
I				•		•

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		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>
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos					
762	o Cabildos A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen 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					
810	del sector público  Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
	Autonomas					

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los g	gastos de operaciones de capital y financieras	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio <sup>(1)</sup>	Corriente Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>	Pagos Líquidos <sup>(2)</sup>
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					
	Adquisición de acciones y					
85	participaciones del sector público					
	Adquisición de acciones y					
850	participaciones del sector					
	público Adquisición de acciones					
850.10	y participaciones para					
	compensar pérdidas					
	Adquisición de acciones y participaciones para					
850.20	financiar inversiones no					
	rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del					
	sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del					
33	sector público					
000	Adquisición de acciones y					
860	participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas					
	nacionales  De empresas de la					
860.20	Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
	Aportaciones para					
872.20	financiar inversiones no rentables					

			Ejercicios cerrados			
Desglose de los	gastos de operaciones de capital y financieras	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					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda					
90	Pública en euros					
	Amortización de Deuda					
900	Pública en euros a corto plazo					
	Amortización de Deuda					
901	Pública en euros a largo					
	plazo					
91	Amortización de préstamos					
31	y de operaciones en euros					
010	Amortización de					
910	préstamos a corto plazo de entes del sector público					
	Amortización de					
911	préstamos a largo plazo de					
	entes del sector público					
	Amortización de					
912	préstamos a corto plazo de					
	entes de fuera del sector Público					
	Amortización de					
913	préstamos a largo plazo de					
915	entes de fuera del sector					
	público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta					
92	del euro					
	Amortización de Deuda					
920	Pública en moneda					
	distinta del euro a corto					
	plazo Amortización de Deuda					
	Pública en moneda					
921	distinta del euro a largo					
	plazo					
	Amortización de préstamos					
93	en moneda distinta del					
	euro Amortización de					
	préstamos en moneda					
930	distinta del euro a corto					
	plazo					
	Amortización de					
931	préstamos en moneda distinta del euro a largo					
	plazo					
	Devolución de depósitos y					
94	fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y					
	Financieros	0,00				

<sup>(1)</sup> Estimación Creditos 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



Accesibilidad | 1.0.0 - 1.0.27 - n? CSS ✓ 2 XHTML ✓ 2 WAI-AA ✓



08-13-071-AA-000 - Puertollano

Abastecimiento del Embalse del Montoro

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER Cambio ejercicio/periodo Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu.

P. A.: **E** Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

#### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	0,00	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		
R01	(+) Del Presupuesto corriente		
R02	(+) De Presupuestos cerrados		
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias		
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
R11	(+) Del Presupuesto corriente		
R12	(+) De Presupuestos cerrados		
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias		
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	0,00	
R41	II. Saldos de dudoso cobro		Sí 🗸
R42	III. Exceso de financiación afectada		Sí 💙
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	0,00	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)		Sí 🗸
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		Sí 🗸
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	0,00	

 $<sup>^{(*)}</sup>$  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.





Exportar Excel x

Exportar XML 🚜

Accesibilidad 1.0.0 - 1.0.27 - n?



8-13-071-AA-000 - Puertoliano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu. Abastecimiento del Embalse del Montoro Ejercicio: 2023

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

#### F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Periodo: Trimestre 1

#### Unidad: euros

Unidad: euros						Posaudación/Pago	e roaloe v oetimador					Recaudación/Pagos reales y estimados										
							s reales y estillados	Previsiones Trimestre en curso														
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)								Recaudación/Pagos en c													
Concepto		Corriente			Cerrados						Previsión	Previsión										
	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	Abril	Mayo	Junio	Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</sup>	Recaud./Pagos RESTO del ejercicio <sup>(5)</sup>										
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Cobros presupuestarios			0,01			0,01	0,02					0,02										
1. Impuestos directos																						
2. Impuestos indirectos																						
3. Tasas y otros ingresos																						
4. Transferencias corrientes			0,01			0,01	0,02					0,02										
5. Ingresos patrimoniales																						
6. Enajenación de inversiones reales																						
7. Transferencias de capital																						
8. Activos financieros																						
9. Pasivos financieros																						
Cobros no presupuestarios																						
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva																						
Pagos Presupuestarios		0,01	0,01		0,01	0,01	0,02					0,02										
1. Gastos de personal																						
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		0,01	0,01		0,01	0,01	0,02					0,02										
3. Gastos financieros																						
4. Transferencias corrientes																						
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos																						
6. Inversiones reales																						
7. Transferencias de capital																						
8. Activos financieros																						
9. Pasivos financieros																						
Pagos no presupuestarios																						
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva																						
Fondos líquidos al final del periodo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



<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).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.

<sup>(5)</sup> Las importes de Recaudación/Pagas en las columnas "Previsión Recaudación/Pagas RESTO Ejericio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagas previsto realizar en el resto de ejericio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagas de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejericio corriente o cerrados.







D Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerado 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.



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu. Abastecimiento del Embalse del Montoro

Salir Ayuda Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

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

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

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

Sector Asistencia social y de dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)

Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

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

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a	(	Asistencia a Órganos				
Grupo de Personai	fin de trimestre vencido	Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	de Gobierno (Capítulo 2)
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00						
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera							
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	0,00						

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

dustes containes sin distribuir por apes de personal							
Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido						
Acción Social							
Seguridad Social							
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
Total gastos comunes							

#### Totales

Número total de efectivos	0,00
Número total de Gastos	

#### Observaciones

Imprimir 🖶 Exportar Excel 🛣 Exportar XML 🍻



08-13-071-AA-000 - Puertollano Entidad seleccionada: 08-00-002-JJ-000 - Cdad. Usu. Abastecimiento del Embalse del Montoro

Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E

Ejercicio: 2023

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia Periodo: Trimestre 1

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 recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2			
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3			
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008			
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009			
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009			
GR006	Intereses			
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto			
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea			
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital			
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto			
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)			
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)			
GR019	Préstamos			
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto			
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas			
GR99	Otros (1)			
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	0,00	0,00	

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

(1) 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".

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

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







# AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Departamento de Intervención

Informe de Ejecución Presupuestaria 1º Trim. 2023



F.2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación

## Grupo de Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2023

#### F.2.1 - Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes aconsiderar en el informe de evaluación de la Corporación Local

#### Unidad: euros

Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Públicas)

Entidad Emisora (1)				Entidad Receptora (2)				Aju	stes	
Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reco transfe		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos recono transfe		Importe ajuste aplicado Prev.	Importe ajuste al cierre del trimestre	Observaciones
		Crédito inicial	Al final del Trimestre			Previsión inicial	Al final del Trimestre	iniciales (+/-)	(+/-)	
08-13-071-AA-000 Puertollano 💙	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	300.000,00	300.000,00	08-13-071-AO-001 P. M. Deportes	40 - Administración General de la Entidad	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
08-13-071-AA-000 Puertollano V	48 - Asociación o Fundación perteneciente al Grupc 🕶	0,00	0,01	08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano	40 - Administración General de la Entidad	0,00	0,01	0,00	0,00	

(1) Entidad emisora: la que hace el naga

Volver ★ Imprimir ← Exportar Excel 🗴 Exportar XML 🗟

<u>conhikidad</u> | 1,00-1,027-n?

## AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Departamento de Intervención

## Informe de Ejecución Presupuestaria 1º Trim. 2023

# F.3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

- F.3.0. Datos generales del Informe de Evaluación
- F.3.2. Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
- F.3.3. Resumen análisis Regla del Gasto
- F.3.4. Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

## Grupo de Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2023



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E

Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

#### F.3.0 - Datos generales del Informe de Evaluación Corporación

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2023?	No 🗸
Fecha aprobación del Pleno (dd/mm/yyyy)	
Fecha aprobación órgano tutela (dd/mm/yyyy)	
Órgano de tutela	
Fecha inicio Plan	
Fecha fin Plan	

#### Objetivos para el ejercicio 2023 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) ( $\mathfrak E$ )	
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) (€)	
Coeficiente de endeudamiento % ((Deuda PDE/DRN ajustados)*100) (%)	

 nción		





08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1 Cambio ejercicio/periodo Salir

#### F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes Unidad: euros

			Ajuste S.Euro	Capac./Nec. Financ.		
Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero <sup>(1)</sup>	Ajustes propia Entidad <sup>(2)</sup>	Ajustes por Operaciones Internas	Entidad	
08-13-071-AA-000 Puertollano	5.717.794,37	50.268.093,52	5.594.813,74	0,00	-38.955.485,41	
08-13-071-AO-001 P. M. Deportes	925.443,71	1.064.871,88	0,00	0,00	-139.428,17	
08-13-071-AP-002 E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-00-004-HH-000 F. Desar. Cm. Puertollano	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
08-00-002-JJ-000 Cdad. Usu. Abastecimiento del Embalse del Montoro	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

<sup>(1)</sup> Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: -39.094.913,58 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Este cumplimiento es meramente informativo al prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales para 2023

L		
Observaciones y/o consideraciones al Cump	nplimiento/incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públ	icas de la Corporación Local
		<i>(i</i>
	Volver • Imprimir 🖶 Exportar Excel 🛣 Exportar XML 👪	

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.



08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1 P. A.: **E** 

Ayuda Enviar Incidencia Cambio ejercicio/periodo

#### F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

	Operaciones	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras	Total Deuda viva PDE al final del período
08-13-071-AA- 000 Puertollano	0,00	0,00	0,00	19.333.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.333.756,10
08-13-071-AO- 001 P. M. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-13-071-AP- 002 E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-00-004-HH- 000 F. Desar. Cm. Puertollano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-00-002-JJ- 000 Cdad. Usu. Abastecimiento del Embalse del Montoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	19.333.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.333.756,10

Total Deuda viva PDE: 19.333.756,10 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2023 de la Corporación Local					

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



Imprimir 🖶

Exportar Excel 🛣

Exportar XML 🥳

# AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Departamento de Intervención

Informe de Ejecución Presupuestaria 1º Trim. 2023



F.4. Firma del Informe de Evaluación objetivos de la Ley 2/2012

## Grupo de Administraciones Públicas

Fecha 30/04/2023

08-13-071-AA-000 - Puertollano Nombre Usuario: BARQUILLA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER P. A.: **E** 

Ayuda Enviar Incidencia Entidad seleccionada: 08-13-071-AA-000 - Puertollano Cambio ejercicio/periodo

Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

#### F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2023. Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contemplala Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación: Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento es meramente informativo al prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales para 2023. Nivel de deuda viva es: 19.333.756,10 € Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

Volver 🖴	Imprimir 🖶	Exportar Excel x	Portafirmas 🌽



