



v.1.1-10.34.251.174

Portafirmas

Se ha realizado correctamente una firma basada en claves concertadas.
Puede descargarse el resguardo de la firma, así como un fichero XML con los datos y comprobantes de la misma.

Descarga de Comprobantes

[Resguardo de firma \(sólo informativo, para imprimir o guardar\)](#)

[Descargar Firma Electrónica basada en claves concertadas](#)

[Regresar a la aplicación](#)

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357) v.1.1-

15/11/2017 12:45

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

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

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		Observaciones		
			Obligaciones reconocidas netas por transferencia					Derechos reconocidos netas por transferencia		Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del trimestre (+/-)			
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio	Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio					
08-13-034-AA-000	Ciudad Real	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	1.337.000,00	1.337.000,00	08-13-034-AV-005	Inst. M. Empleo, Formación y Promoción Empresarial	40 - Administración General de la Entidad	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00	0,00	[Modificar]	[Eliminar]	
08-13-034-AA-000	Ciudad Real	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	185.000,00	185.000,00	08-13-034-AV-004	P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real	40 - Administración General de la Entidad	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	[Modificar]	[Eliminar]	
08-13-034-AA-000	Ciudad Real	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	2.106.000,00	2.106.000,00	08-13-034-AV-001	P. M. Deportes	40 - Administración General de la Entidad	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00	[Modificar]	[Eliminar]	

INSERTAR

VOLVER

IMPRIMIR

(1) Entidad emisora : La que realiza el pago.
 (2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **08-13-034-AA-000****Ciudad Real**

(11357) v.1.1-

10,34,251,174

F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación 1º Trimestre Ejercicio 2017

¿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 2017?

☐ SI☒ NOFecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)Órgano de tutela : Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

¿Qué objetivos están contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado para el ejercicio 2017?

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en €)Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en €)Nivel de Deuda viva (formalizada) / Ingresos corrientes : %

Observaciones de la Intervención:

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR**VOLVER****IMPRIMIR**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357) v.1.1-

10 34 251.174

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(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

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
08-13-034-AA-000 Ciudad Real	14.100.591,54	11.788.921,71	-963.278,00	0,00	1.348.391,83
08-13-034-AV-001 P. M. Deportes	616.603,76	634.273,63	0,00	0,00	-17.669,87
08-13-034-AV-004 P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real	46.400,00	9.477,83	0,00	0,00	36.922,17
08-13-034-AV-005 Inst. M. Empleo, Formación y Promoción Empresarial	351.619,34	525.067,15	0,00	0,00	-173.447,81
08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L.	314.728,00	291.416,52	0,00	0,00	23.311,48

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 1.217.507,80

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)

☒ SI
☐ NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357) v.11-

19/04/2017 12:4

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Deuda viva al final del período					Total Deuda viva al final del período
				Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FPEL)		
08-13-034-AA-000 Ciudad Real	5.550.000,00	0,00	27.913.185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.463.185,54	
08-13-034-AV-001 P. M. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-13-034-AV-004 P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-13-034-AV-005 Inst. M. Empleo, Formación y Promoción Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L.	197.722,43	0,00	2.847.406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.128,49	
Total Corporación Local	5.747.722,43	0,00	30.760.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.508.314,03	

Nivel Deuda Viva 36.508.314,03

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo 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 través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000

Ciudad Real

(11357) v.1.1-

10.34.251.174

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

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2017.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Por favor, asegúrese de que ha importado correctamente los datos de Presupuestos pulsando "Actualizar datos" en el resumen de la clasificación económica de cada uno de sus entes.

[FIRMAR](#)[VOLVER](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357) v.1.1-

10 34 251 164

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
	Actualizar								
1	Impuestos directos	33.763.931,00	33.763.931,00	5.107.622,61	389.960,12	1.402.392,32	5.107.622,61	-0,85	
2	Impuestos indirectos	2.017.682,00	2.017.682,00	454.732,77	336.240,56	161.154,74	454.732,77	-0,77	
3	Tasas y otros ingresos	15.207.711,00	15.207.711,00	6.120.594,99	820.018,30	307.591,53	6.120.594,99	-0,60	
4	Transferencias corrientes	15.071.451,00	15.198.719,52	2.263.418,14	2.263.418,14	1.136.764,54	2.263.418,14	-0,85	
5	Ingresos patrimoniales	92.358,00	92.358,00	85.418,03	68.756,05	7.338,85	85.418,03	-0,08	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	1.625.464,00	2.016.612,27	68.805,00	68.805,00	0,00	68.805,00	-0,97	
8	Activos financieros	225.000,00	6.641.668,13	77.392,18	5.277,00	49.124,82	77.392,18	-0,99	
9	Pasivos financieros	2.109.713,00	6.465.412,59	336.983,82	336.983,82	0,00	336.983,82	-0,95	
Total Ingresos		70.113.310,00	81.404.094,51	14.514.967,54	4.289.458,99	3.064.366,80	14.514.967,54	-6,00	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
	Actualizar								
1	Gastos de personal	25.417.711,00	25.544.979,52	4.860.749,41	4.860.749,41	128.836,15	4.860.749,41	-0,81	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	21.456.914,00	21.452.904,00	3.278.261,20	3.045.178,60	218.327,62	3.278.261,20	-0,85	
3	Gastos financieros	405.050,00	405.050,00	39.901,15	39.901,15	0,00	39.901,15	-0,90	
4	Transferencias corrientes	11.955.869,00	11.955.869,00	2.548.143,39	2.546.393,39	269.200,60	2.548.143,39	-0,79	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	323.668,00	327.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	2.735.177,00	14.773.692,99	452.158,45	452.158,45	131.981,73	452.158,45	-0,97	
7	Transferencias de capital	1.947.008,00	2.072.008,00	609.708,11	609.708,11	565.923,50	609.708,11	-0,71	
8	Activos financieros	225.000,00	225.000,00	77.213,16	77.213,16	0,00	77.213,16	-0,66	
9	Pasivos financieros	4.646.883,00	4.646.883,00	1.148.917,87	1.148.917,87	0,00	1.148.917,87	-0,75	
Total Gastos		70.113.310,00	81.404.094,51	13.015.052,74	12.780.220,14	1.314.269,60	13.015.052,74	-7,38	

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

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **08-13-034-AA-000** Ciudad Real (11357) v.1.1-

10.34.251.164

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	33.763.931,00	33.763.931,00	5.107.622,61	389.960,12	1.402.392,32
-	10 Impuesto sobre la Renta	1.515.279,00	1.515.279,00	256.837,78	256.837,78	128.418,89
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	1.515.279,00	1.515.279,00	256.837,78	256.837,78	128.418,89
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
-	11 Impuestos sobre el capital	30.848.652,00	30.848.652,00	4.852.158,71	134.496,22	1.170.471,65
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	900.000,00	900.000,00	2.256,34	369,10	35.321,74
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	24.673.652,00	24.673.652,00	256.172,64	-7.545,97	952.113,60
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.000.000,00	4.000.000,00	4.219.517,98	18.497,94	88.131,37
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	875.000,00	875.000,00	374.211,75	123.175,15	94.904,94
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
-	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.373,88	-1.373,88	103.501,78
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.373,88	-1.373,88	103.501,78
-	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
-	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.017.682,00	2.017.682,00	454.732,77	336.240,56	161.154,74
-	21 Impuestos sobre el Valor Añadido	1.034.587,00	1.034.587,00	174.410,66	174.410,66	87.205,33
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido	1.034.587,00	1.034.587,00	174.410,66	174.410,66	87.205,33
-	22 Sobre consumos específicos	479.695,00	479.695,00	79.323,66	79.323,66	39.661,83
	220 Impuestos Especiales	479.695,00	479.695,00	79.323,66	79.323,66	39.661,83
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	13.720,00	13.720,00	2.275,98	2.275,98	1.137,99

	220.01	Impuesto sobre la cerveza	5.250,00	5.250,00	928,08	928,08	464,04
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	189.390,00	189.390,00	31.266,66	31.266,66	15.633,33
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	271.045,00	271.045,00	44.803,30	44.803,30	22.401,65
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios	290,00	290,00	49,64	49,64	24,82
	220.07	Impuesto sobre la energía					
	220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
	220.09	Exacción sobre la gasolina					
-	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.					
	260	Sobre impuestos del Estado					
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
-	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.					
	270	Sobre impuestos de otros entes locales					
	28	Impuestos indirectos extinguidos					
-	29	Otros impuestos indirectos	503.400,00	503.400,00	200.998,45	82.506,24	34.287,58
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	500.000,00	500.000,00	200.998,45	82.506,24	34.287,58
	291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	3.400,00	3.400,00	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					
	295	Impuesto sobre primas de seguros					
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
	299	Otros Impuestos indirectos					
3		TASAS Y OTROS INGRESOS	15.207.711,00	15.207.711,00	6.120.594,99	820.018,30	307.591,53
-	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	9.230.000,00	9.230.000,00	3.715.314,29	36.737,95	89.479,20
	300	Servicio de abastecimiento de agua	4.700.000,00	4.700.000,00	10.027,36	10.027,36	4.168,22
	301	Servicio de alcantarillado	810.000,00	810.000,00	641,24	641,24	218,74
	302	Servicio de recogida de basuras	3.600.000,00	3.600.000,00	3.664.918,90	-1.123,47	78.512,74
	303	Servicio de tratamiento de residuos					
	304	Canon de saneamiento					
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	120.000,00	120.000,00	39.726,79	27.192,82	6.579,50
-	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	110.000,00	110.000,00	26.728,99	26.728,99	0,00
	310	Servicios hospitalarios					
	311	Servicios asistenciales	110.000,00	110.000,00	26.728,99	26.728,99	0,00
	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	359.300,00	359.300,00	90.395,11	66.660,92	25.181,44
	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.	110.000,00	110.000,00	40.957,25	35.748,31	2.217,30
	326	Tasa por retirada de vehículos.	60.000,00	60.000,00	8.196,20	7.262,50	689,63
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	189.300,00	189.300,00	41.241,66	23.650,11	22.274,51
-	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	2.683.361,00	2.683.361,00	1.363.924,67	193.943,38	49.612,41
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
	331	Tasa por entrada de vehículos	900.000,00	900.000,00	884.194,59	163,96	8.411,79
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	1.110.061,00	1.110.061,00	176.647,36	142.083,82	24.255,73
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas	13.000,00	13.000,00	603,55	-90,64	5.411,79

	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	180.000,00	180.000,00	128.843,64	1.893,65	4.489,50
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	9.000,00	9.000,00	951,79	777,28	291,70
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	25.000,00	25.000,00	21.033,00	3.591,00	513,00
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.	180.000,00	180.000,00	41.922,45	41.922,45	0,00
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	219.300,00	219.300,00	109.728,29	3.601,86	6.238,90
-	34	Precios públicos	40.000,00	40.000,00	14.787,40	6.508,26	0,00
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales					
	342	Servicios educativos	22.000,00	22.000,00	5.985,00	5.985,00	0,00
	343	Servicios deportivos					
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.					
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.	18.000,00	18.000,00	8.802,40	523,26	0,00
-	35	Contribuciones especiales					
	350	Para la ejecución de obras					
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	36	Ventas	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-	38	Reintegros de operaciones corrientes	300,00	300,00	51.063,67	51.063,67	0,00
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	300,00	300,00	51.063,67	51.063,67	0,00
-	39	Otros ingresos	2.784.150,00	2.784.150,00	858.380,86	438.375,13	143.318,48
	391	Multas	1.530.550,00	1.530.550,00	567.527,73	152.989,46	108.165,89
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	350,00	350,00	-2.466,69	-2.466,69	0,00
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.350.000,00	1.350.000,00	505.584,30	153.821,80	91.626,37
	391.90	Otras multas y sanciones	180.000,00	180.000,00	64.410,12	1.634,35	16.539,52
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	573.000,00	573.000,00	122.590,35	122.590,35	0,00
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	115.000,00	115.000,00	2.186,27	2.186,27	0,00
	392.10	Recargo ejecutivo	58.000,00	58.000,00	23.392,49	23.392,49	0,00
	392.11	Recargo de apremio	400.000,00	400.000,00	97.011,59	97.011,59	0,00
	393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	31.201,05	30.737,43	253,33
	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	47.000,00	47.000,00	84.324,45	84.324,45	0,00
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	40.000,00	47.000,00	84.324,45	84.324,45	0,00
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	399	Otros ingresos diversos	383.500,00	383.500,00	52.737,28	47.733,44	34.899,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.071.451,00	15.198.719,52	2.263.418,14	2.263.418,14	1.136.764,54
	40	De la Administración General de la Entidad Local.					
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
-	42	De la Administración del Estado.	13.408.946,00	13.408.946,00	2.195.843,88	2.195.843,88	1.097.267,48
	420	De la Administración General del Estado.	13.408.946,00	13.408.946,00	2.195.843,88	2.195.843,88	1.097.267,48
	420.00	Participación en los Tributos del Estado					
	420.10	Fondo Complementario de Financiación	13.227.000,00	13.227.000,00	2.194.461,43	2.194.461,43	1.097.267,48
	420.20	Compensación por beneficios fiscales					
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	181.946,00	181.946,00	1.382,45	1.382,45	0,00
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.					
	422	De fundaciones estatales.					
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					

	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado						
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos						
-	43	De la Seguridad Social.						
-	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
	440	De entes públicos						
	441	De sociedades mercantiles						
-	45	De Comunidades Autónomas	995.593,00	1.122.861,52	63.634,26	63.634,26	19.497,09	
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	995.593,00	995.593,00	0,00	0,00	19.497,09	
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma						
	450.01	Otras transferencias incondicionadas						
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	953.809,00	953.809,00	0,00	0,00	13.693,07	
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	7.784,00	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.						
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	34.000,00	41.784,00	0,00	0,00	5.804,02	
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00	127.268,52	63.634,26	63.634,26	0,00	
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
-	46	De Entidades Locales	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	
	462	De Ayuntamientos						
	463	De Mancomunidades						
	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	19.999,97	
-	49	Del exterior	586.912,00	586.912,00	0,00	0,00	0,00	
	490	Del Fondo Social Europeo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional	561.912,00	561.912,00	0,00	0,00	0,00	
	492	Del Fondo de Cohesión						
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	495	Del FEOGA-Orientación						
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.						
5		INGRESOS PATRIMONIALES	92.358,00	92.358,00	85.418,03	68.756,05	7.338,85	
-	50	Intereses de títulos y valores						
	500	Del Estado						
	501	De Organismos Autónomos y agencias.						
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	505	De Comunidades Autónomas						
	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
-	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						

	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	52	Intereses de depósitos	5.000,00	5.000,00	6.514,69	6.514,69	0,00	
-	53	Dividendos y participación beneficios						
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
-	54	Rentas de bienes inmuebles						
	541	Arrendamientos de fincas urbanas						
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
-	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	87.358,00	87.358,00	78.903,34	62.241,36	7.338,85	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	87.358,00	87.358,00	78.903,34	62.241,36	7.338,85	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales						
	554.00	Producto de explotaciones forestales						
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						
-	59	Otros ingresos patrimoniales						
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			66.153.133,00	66.280.401,52	14.031.786,54	3.878.393,17	3.015.241,98	

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

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357) v.1.1-

10 34 251.164

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
-	61 De las demás inversiones reales					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
-	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.464,00	2.016.612,27	68.805,00	68.805,00	0,00
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
-	72 De la Administración del Estado					
	720 De la Administración General del Estado.					
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73 De la Seguridad Social.					
-	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
-	75 De Comunidades Autónomas					
	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	391.148,27	68.805,00	68.805,00	0,00
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	391.148,27	68.805,00	68.805,00	0,00
	762	De Ayuntamientos					
	763	De Mancomunidades					
	764	De Áreas Metropolitanas					
	765	De Comarcas					
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767	De Consorcios					
	768	De Entidades locales Menores					
	77	De empresas privadas					
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
-	79	Del exterior	1.625.464,00	1.625.464,00	0,00	0,00	0,00
	790	Del Fondo Social Europeo					
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional	1.625.464,00	1.625.464,00	0,00	0,00	0,00
	792	Del Fondo de Cohesión					
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	795	Del FEOGA-Orientación					
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	797	Otras transferencias de la Unión Europea					
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8		ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00	6.641.668,13	77.392,18	5.277,00	49.124,82
-	80	Enajenación de deuda del sector público					
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Del Estado					
	800.10	De Comunidades Autónomas					
	800.20	De Entidades locales					
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Del Estado					
	801.10	De Comunidades Autónomas					
	801.20	De Entidades locales					
-	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
-	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
	820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
	820.00	Del Estado					
	820.10	De Comunidades Autónomas					
	820.20	De Entidades locales					
	821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
	821.00	Del Estado					

		821.10	De Comunidades Autónomas					
		821.20	De Entidades locales					
-	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público		225.000,00	225.000,00	77.392,18	5.277,00	49.124,82
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.		225.000,00	225.000,00	77.392,18	5.277,00	49.124,82
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
-	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
	840	Devolución de depósitos						
	841	Devolución de fianzas						
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.						
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
-	87	Remanente de tesorería		0,00	6.416.668,13	0,00	0,00	0,00
	870	Remanente de tesorería.		0,00	6.416.668,13	0,00	0,00	0,00
		870.00	Para gastos generales	0,00	2.932.154,85	0,00	0,00	0,00
		870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	3.484.513,28	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS			2.109.713,00	6.465.412,59	336.983,82	336.983,82	0,00
-	90	Emisión de Deuda Pública en euros						
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
-	91	Préstamos recibidos en euros		2.109.713,00	6.465.412,59	336.983,82	336.983,82	0,00
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.						
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.						
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.						
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.		2.109.713,00	6.465.412,59	336.983,82	336.983,82	0,00
-	92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.						
-	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro						
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.						
-	94	Depósitos y fianzas recibidos						
	940	Depósitos recibidos						
	941	Fianzas recibidas						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				3.960.177,00	15.123.692,99	483.181,00	411.065,82	49.124,82

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

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357) v.1.1-

10.34.251.164

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL		25.417.711,00	25.544.979,52	4.860.749,41	4.860.749,41	128.836,15
-	10 Órganos de gobierno y personal directivo	514.644,00	514.644,00	119.422,02	119.422,02	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	514.644,00	514.644,00	119.422,02	119.422,02	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	514.644,00	514.644,00	119.422,02	119.422,02	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
-	11 Personal eventual	180.693,00	180.693,00	34.366,69	34.366,69	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	180.693,00	180.693,00	34.366,69	34.366,69	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	180.693,00	180.693,00	34.366,69	34.366,69	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
-	12 Personal Funcionario	17.961.308,00	17.961.308,00	3.631.617,38	3.631.617,38	238,78
	120 Retribuciones básicas	7.735.960,00	7.735.960,00	1.491.166,50	1.491.166,50	112,02
	120.00 Sueldos del Grupo A1	553.084,00	553.084,00	114.255,30	114.255,30	112,02
	120.01 Sueldos del Grupo A2	1.153.967,00	1.153.967,00	239.305,15	239.305,15	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	2.847.518,00	2.847.518,00	543.660,20	543.660,20	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	656.823,00	656.823,00	119.798,03	119.798,03	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	1.224.049,00	1.224.049,00	218.772,51	218.772,51	0,00
	120.06 trienios	1.300.519,00	1.300.519,00	255.375,31	255.375,31	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	10.225.348,00	10.225.348,00	2.140.450,88	2.140.450,88	126,76
	121.00 Complemento de destino	3.902.410,00	3.902.410,00	729.404,62	729.404,62	70,52
	121.01 Complemento específico	5.980.974,00	5.980.974,00	1.342.909,73	1.342.909,73	56,24
	121.03 Otros complementos	341.964,00	341.964,00	68.136,53	68.136,53	0,00
	122 Retribuciones en especie					

		124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
		124.00 Sueldos del Grupo A1					
		124.01 Sueldos del Grupo A2					
		124.02 Sueldos del Grupo B					
		124.03 Sueldos del Grupo C1					
		124.04 Sueldos del Grupo C2					
		124.05 Sueldos del Grupo E					
		124.06 Trienios					
		124.09 Otras retribuciones básicas					
		127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
-		13 Personal Laboral	776.442,00	872.999,38	166.995,96	166.995,96	944,32
		130 Laboral Fijo	426.207,00	426.207,00	90.771,97	90.771,97	0,00
		130.00 Retribuciones básicas	131.324,00	131.324,00	23.917,84	23.917,84	0,00
		130.01 Horas extraordinarias	8.000,00	8.000,00	1.837,62	1.837,62	0,00
		130.02 Otras remuneraciones	286.883,00	286.883,00	65.016,51	65.016,51	0,00
		131 Laboral temporal	350.235,00	446.792,38	76.223,99	76.223,99	944,32
		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	448.423,00	448.423,00	114.740,02	114.740,02	0,00
		150 Productividad					
		151 Gratificaciones	333.350,00	333.350,00	87.904,49	87.904,49	0,00
		152 Otros incentivos al rendimiento					
		153 Complemento de dedicación especial	115.073,00	115.073,00	26.835,53	26.835,53	0,00
-		16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.536.201,00	5.566.912,14	793.607,34	793.607,34	127.653,05
		160 Cuotas sociales	5.381.101,00	5.411.812,14	792.665,61	792.665,61	0,00
		160.00 Seguridad Social	5.321.101,00	5.351.812,14	783.700,48	783.700,48	0,00
		160.08 Asistencia médico-farmacéutica	60.000,00	60.000,00	8.965,13	8.965,13	0,00
		160.09 Otras cuotas					
		161 Prestaciones sociales					
		161.03 Pensiones excepcionales					
		161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
		161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local					
		161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
		162 Gastos sociales del personal	155.100,00	155.100,00	941,73	941,73	127.653,05
		162.00 Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.01 Economatos y comedores					
		162.02 Transporte de personal					
		162.04 Acción social	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.05 Seguros	40.000,00	40.000,00	941,73	941,73	0,00
		162.09 Otros gastos sociales	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	127.653,05
		164 Complemento familiar					
		2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.456.944,00	21.452.904,00	3.278.261,20	3.045.178,60	218.327,62
-		20 Arrendamientos y cánones	341.066,00	341.066,00	53.219,76	53.219,76	290,40
		200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
		202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	225.545,00	225.545,00	39.511,84	39.511,84	0,00
		203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	101.134,00	101.134,00	13.707,92	13.707,92	290,40
		204 Arrendamientos de material de transporte	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00
		205 Arrendamientos de mobiliario y enseres					
		206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.333,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00
		208 Arrendamientos de otro inmovilizado material					
		209 Cánones	7.676,00	7.676,00	0,00	0,00	0,00
-		21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	966.566,00	966.566,00	83.567,85	83.567,85	2.852,06
		210 Infraestructuras y bienes naturales	256.261,00	256.261,00	15.810,30	15.810,30	1.086,46

	212	Edificios y otras construcciones	361.252,00	361.252,00	25.647,15	25.647,15	0,00
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	98.603,00	98.603,00	7.136,57	7.136,57	0,00
	214	Elementos de transporte	146.568,00	146.568,00	19.274,75	19.274,75	1.131,56
	215	Mobiliario	6.670,00	6.670,00	202,72	202,72	0,00
	216	Equipos para procesos de información	67.520,00	67.520,00	6.848,61	6.848,61	634,04
	219	Otro inmovilizado material	29.692,00	29.692,00	8.647,75	8.647,75	0,00
-	22	Material, suministros y otros	20.035.097,00	20.031.057,00	3.120.836,17	2.887.753,57	209.155,16
	220	Material de oficina	311.503,00	311.503,00	47.524,49	47.524,49	460,07
	220.00	Ordinario no inventariable	137.825,00	137.825,00	24.385,38	24.385,38	102,49
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	86.959,00	86.959,00	18.300,07	18.300,07	0,00
	220.02	Material informático no inventariable	86.719,00	86.719,00	4.839,04	4.839,04	357,58
	221	Suministros	2.016.596,00	2.016.596,00	348.362,32	348.039,72	4.832,28
	221.00	Energía eléctrica	834.291,00	834.291,00	156.161,99	156.161,99	0,00
	221.01	Agua					
	221.02	Gas	49.982,00	49.982,00	9.296,45	9.296,45	0,00
	221.03	Combustibles y carburantes	475.090,00	475.090,00	142.006,94	142.006,94	0,00
	221.04	Vestuario	200.764,00	200.764,00	4.687,58	4.687,58	0,00
	221.05	Productos alimenticios	24.000,00	24.000,00	6.151,93	6.151,93	901,38
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
	221.10	Productos de limpieza y aseo	6.757,00	6.757,00	659,58	659,58	0,00
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
	221.13	Manutención de animales					
	221.99	Otros suministros	423.692,00	423.692,00	29.397,85	29.075,25	3.930,90
	222	Comunicaciones	387.177,00	387.177,00	101.675,17	99.014,11	0,00
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	244.422,00	244.422,00	46.850,30	44.189,24	0,00
	222.01	Postales	142.755,00	142.755,00	54.824,87	54.824,87	0,00
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas					
	222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes	7.882,00	7.882,00	667,05	667,05	0,00
	224	Primas de seguros	230.069,00	230.069,00	17.203,35	5.213,70	0,00
	225	Tributos	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
	225.00	Tributos estatales					
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
	225.02	Tributos de las Entidades locales					
	226	Gastos diversos	2.528.753,00	2.524.713,00	224.302,62	223.851,01	10.851,34
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00	1.274,23	1.274,23	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	112.276,00	112.276,00	9.846,01	9.846,01	1.688,43
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	73.261,00	73.261,00	13.779,19	13.779,19	0,00
	226.04	Jurídicos, contenciosos	349.218,00	29.218,00	2.705,35	2.705,35	0,00
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	3.409,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00
	226.09	Actividades culturales y deportivas	82.010,00	82.010,00	10.443,99	10.443,99	600,00
	226.99	Otros gastos diversos	1.888.579,00	2.204.539,00	186.253,85	185.802,24	8.562,91
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.550.723,00	14.550.723,00	2.381.101,17	2.163.443,49	193.011,47
	227.00	Limpieza y aseo	1.991.164,00	1.991.164,00	490.010,43	280.933,68	137.551,46
	227.01	Seguridad	129.258,00	129.258,00	19.354,67	19.354,67	0,00
	227.02	Valoraciones y peritajes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
	227.05	Procesos electorales					
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	167.433,00	167.433,00	33.252,41	33.252,41	19.273,80
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.925.000,00	1.925.000,00	150.415,80	150.415,80	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.336.868,00	10.336.868,00	1.688.067,86	1.679.486,93	36.186,21
-	23	Indemnizaciones por razón del servicio	112.215,00	112.215,00	20.637,42	20.637,42	6.030,00
	230	Dietas	10.576,00	10.576,00	838,67	838,67	0,00

		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
		230.10	Del personal directivo	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
		230.20	Del personal no directivo	8.676,00	8.676,00	838,67	838,67	0,00
		231	Locomoción	14.676,00	14.676,00	1.624,49	1.624,49	0,00
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
		231.10	Del personal directivo	1.500,00	1.500,00	315,16	315,16	0,00
		231.20	Del personal no directivo	13.176,00	13.176,00	1.309,33	1.309,33	0,00
		233	Otras indemnizaciones	86.963,00	86.963,00	18.174,26	18.174,26	6.030,00
-		24	Gastos de publicaciones	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		240	Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
		26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3		GASTOS FINANCIEROS		405.050,00	405.050,00	39.901,15	39.901,15	0,00
-		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	300.050,00	300.050,00	36.777,55	36.777,55	0,00
		310	Intereses	300.050,00	300.050,00	36.777,55	36.777,55	0,00
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
-		32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
		320	Intereses					
		321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		322	Diferencias de cambio					
		329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
-		33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
		330	Intereses					
		331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
		332	Diferencias de cambio					
		339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
-		34	De depósitos, fianzas y otros					
		340	Intereses de depósitos					
		341	Intereses de fianzas					
-		35	Intereses de demora y otros gastos financieros	105.000,00	105.000,00	3.123,60	3.123,60	0,00
		352	Intereses de demora	100.000,00	100.000,00	2.810,82	2.810,82	0,00
		353	Operaciones de Intercambio financiero					
		357	Ejecución de avales					
		358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
		359	Otros gastos financieros	5.000,00	5.000,00	312,78	312,78	0,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.955.869,00	11.955.869,00	2.548.143,39	2.546.393,39	269.200,60
		40	A la Administración General de la Entidad Local					
		41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	3.628.000,00	3.628.000,00	912.700,00	912.700,00	0,00
-		42	A la Administración del Estado					
		420	A la Administración General del Estado					
		421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
		421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
		421.10	A otros organismos autónomos					
		422	A Fundaciones estatales					
		423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
		423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
		423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros					

		organismos públicos							
	43	A la Seguridad Social							
-	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local							
	440	Subvenciones para fomento del empleo							
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros							
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores							
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local							
-	45	A Comunidades Autónomas							
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas							
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas							
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas							
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas							
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo							
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros							
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores							
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas							
-	46	A Entidades Locales	5.040.000,00	5.040.000,00	1.048.880,95	1.048.880,95	200.000,00		
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares							
	462	A Ayuntamientos							
	463	A Mancomunidades	1.520.000,00	1.520.000,00	364.181,68	364.181,68	0,00		
	464	A Áreas Metropolitanas							
	465	A Comarcas							
	466	A otras Entidades que agrupen municipios							
	467	A Consorcios	3.520.000,00	3.520.000,00	684.699,27	684.699,27	200.000,00		
	468	A Entidades Locales Menores							
-	47	A Empresas privadas	2.000.000,00	2.000.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00		
	470	Subvenciones para fomento del empleo							
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros							
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores							
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	2.000.000,00	2.000.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00		
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.287.869,00	1.287.869,00	80.562,44	78.812,44	69.200,60		
	49	Al exterior							
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00	327.708,00	0,00	0,00	0,00		
-	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	323.668,00	327.708,00	0,00	0,00	0,00		
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	323.668,00	323.668,00	0,00	0,00	0,00		
	501	Otros imprevistos	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	59.559.242,00	59.686.510,52	10.727.055,15	10.492.222,55	616.364,37		

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

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000

Ciudad Real

(11357) v.1.1-

10.34.251.164

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	3.735.177,00	14.773.692,99	452.158,45	452.158,45	131.981,73
-	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	122.347,00	812.302,02	0,00	0,00	0,00
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	122.347,00	812.302,02	0,00	0,00	0,00
-	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	3.104.073,02	234.840,50	234.840,50	1.445,13
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	3.104.073,02	234.840,50	234.840,50	1.445,13
-	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.985.624,00	8.859.114,65	217.317,95	217.317,95	130.536,60
	621 Terrenos y bienes naturales	50.000,00	93.687,82	0,00	0,00	0,00
	622 Edificios y otras construcciones	397.000,00	5.405.444,86	23.821,62	23.821,62	0,00
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	591.584,00	867.845,55	126.867,29	126.867,29	125.991,84
	624 Elementos de transporte	22.000,00	203.566,13	53.542,89	53.542,89	0,00
	625 Mobiliario	180.500,00	197.930,29	0,00	0,00	2.065,47
	626 Equipos para procesos de información	893.644,00	1.239.744,00	13.086,15	13.086,15	2.479,29
	627 Proyectos complejos	786.396,00	786.396,00	0,00	0,00	0,00
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
-	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	627.206,00	1.386.924,11	0,00	0,00	0,00
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	627.206,00	1.367.206,00	0,00	0,00	0,00
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	19.718,11	0,00	0,00	0,00
	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					
-	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas					
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
-	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes					

		públicos					
-	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	611.279,19	0,00	0,00	0,00
	681	Terrenos y bienes naturales	0,00	606.941,09	0,00	0,00	0,00
	682	Edificios y otras construcciones					
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	4.338,10	0,00	0,00	0,00
-	69	Inversiones en bienes comunales					
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.947.008,00	2.072.008,00	609.708,11	609.708,11	565.923,50
	70	A la Administración General de la Entidad Local					
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
-	72	A la Administración del Estado	1.947.008,00	2.072.008,00	609.708,11	609.708,11	565.923,50
	720	A la Administración General del Estado	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	721	A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	1.947.008,00	1.947.008,00	609.708,11	609.708,11	565.923,50
	73	A la Seguridad Social					
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
-	75	A Comunidades Autónomas					
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
-	76	A Entidades Locales					
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A 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	225.000,00	225.000,00	77.213,16	77.213,16	0,00
-	80	Adquisición de deuda del sector público					
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
-	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
-	82	Concesión préstamos al sector público					
	820	Préstamos a corto plazo					

	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	821	Préstamos a largo plazo					
	821.00	Al Estado					
	821.10	A Comunidades Autónomas					
	821.20	A Entidades locales					
	821.90	A otros subsectores					
-	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	225.000,00	225.000,00	77.213,16	77.213,16	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	225.000,00	225.000,00	77.213,16	77.213,16	0,00
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
-	84	Constitución de depósitos y fianzas					
	840	Depósitos					
	840.00	A corto plazo					
	840.10	A largo plazo					
	841	Fianzas					
	841.00	A corto plazo					
	841.10	A largo plazo					
-	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
-	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860.10	De empresas nacionales					
	860.20	De empresas de la Unión Europea					
	860.90	De otras empresas					
-	87	Aportaciones patrimoniales					
	870	Aportaciones a fundaciones					
	871	Aportaciones a consorcios					
	872	Aportaciones a otros entes					
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
	872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS		4.646.883,00	4.646.883,00	1.148.917,87	1.148.917,87	0,00
-	90	Amortización de Deuda Pública en euros					
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
-	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	4.646.883,00	4.646.883,00	1.148.917,87	1.148.917,87	0,00
	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	4.646.883,00	4.646.883,00	1.148.917,87	1.148.917,87	0,00
-	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 OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			10.554.068,00	21.717.583,99	2.287.997,59	2.287.997,59	697.905,23
(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.							
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido							

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000

Ciudad Real

(11357) v.1.1-

10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	9.683.835,83	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	41.764.879,31	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	10.225.508,55	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	30.400.686,88	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	1.138.683,88	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	8.585.094,41	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	234.832,60	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	1.612.942,39	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	6.737.319,42	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-3.077.291,40	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	3.078.031,92	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	740,52	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	39.786.329,33	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	17.684.037,09	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	3.675.752,78	☐
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	18.426.539,46	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	☒
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00	☒
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	18.426.539,46	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000

Ciudad Real

(11357) v.11-

10 34 251 174

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)					
	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		ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del período (1)								11.537.667,12	9.683.835,83	7.540.000,00	7.143.380,37		
Cobros presupuestarios			4.289.458,99			3.064.366,80	7.353.825,79	4.695.018,40	7.233.526,28	8.463.256,20	20.391.800,88	47.938.377,05	
1. Impuestos directos			389.960,12			1.402.392,32	1.792.352,44	742.271,33	1.915.678,41	2.630.891,31	5.288.841,05	25.164.361,94	
2. Impuestos indirectos			336.240,56			161.154,74	497.395,30	226.779,30	146.155,00	198.238,10	571.172,40	1.410.180,49	
3. Tasas y otros ingresos			820.018,30			307.591,53	1.127.609,83	1.479.585,71	2.947.132,33	3.434.155,91	7.860.873,95	7.991.755,61	
4. Transferencias corrientes			2.263.418,14			1.136.764,54	3.400.182,68	1.296.515,26	1.303.881,51	1.296.515,26	3.896.912,03	7.787.199,56	
5. Ingresos patrimoniales			68.756,05			7.338,85	76.094,90	50.505,77	19.023,40	763,68	70.292,85	172.313,72	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			68.805,00			0,00	68.805,00	216.423,03	216.423,03	216.423,03	649.269,09	1.298.538,18	
8. Activos financieros			5.277,00			49.124,82	54.401,82	15.890,36	18.184,96	19.221,27	53.296,59	111.741,71	
9. Pasivos financieros			336.983,82			0,00	336.983,82	667.047,64	667.047,64	667.047,64	2.001.142,92	4.002.285,84	
Cobros no presupuestarios			5.550.000,00			0,00	5.550.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	9.282.883,09	3.497.337,05	12.780.220,14	963.960,25	350.309,35	1.314.269,60	14.094.489,74	7.306.663,01	7.630.145,91	8.488.558,17	23.425.367,09	43.190.660,92	
1. Gastos de personal	4.860.749,41	0,00	4.860.749,41	128.836,15	0,00	128.836,15	4.989.585,56	1.873.162,00	1.873.162,00	3.270.162,00	7.016.486,00	12.835.972,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	3.045.178,60	3.045.178,60	0,00	218.327,62	218.327,62	3.263.506,22	1.841.755,17	1.841.755,17	1.841.755,17	5.525.265,51	11.050.531,02	
3. Gastos financieros	39.901,15	0,00	39.901,15	0,00	0,00	0,00	39.901,15	29.494,20	44.867,51	28.608,09	102.969,80	199.894,48	
4. Transferencias corrientes	2.546.393,39	0,00	2.546.393,39	269.200,60	0,00	269.200,60	2.815.593,99	1.289.874,41	1.289.874,41	1.289.874,41	3.869.623,23	5.859.246,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
6. Inversiones reales	0,00	452.158,45	452.158,45	0,00	131.981,73	131.981,73	584.140,18	1.815.007,35	1.815.007,35	1.616.662,25	5.246.676,95	9.699.973,50	
7. Transferencias de capital	609.708,11	0,00	609.708,11	565.923,50	0,00	565.923,50	1.175.631,61	133.729,99	133.729,99	133.729,99	401.189,97	802.379,94	
8. Activos financieros	77.213,16	0,00	77.213,16	0,00	0,00	0,00	77.213,16	76.489,93	8.435,46	0,00	84.925,39	0,00	
9. Pasivos financieros	1.148.917,87	0,00	1.148.917,87	0,00	0,00	0,00	1.148.917,87	247.149,96	623.314,02	307.766,26	1.178.230,24	2.442.663,98	
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.191,22	0,00	0,00	982.191,22	7.000.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	663.167,34	0,00	663.167,34	0,00	0,00	0,00	663.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del período							9.683.835,83	7.540.000,00	7.143.380,37	7.118.078,40	7.118.078,40	4.865.794,53	

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" se reflejará:



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000

Ciudad Real

(11357) v.1.1-

10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos

514

Importe total de Gastos

3400926,60

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	21	107.274,31	0,00	0,00	0,00	107.274,31	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	6	33.790,20	0,00	0,00	0,00	33.790,20	0,00
Funcionarios de carrera	407	972.131,71	1.282.410,35	75.432,10	0,00	2.329.974,16	0,00
Funcionarios interinos	45	112.660,21	116.040,20	1.920,15	0,00	230.620,56	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	22	24.910,10	55.285,20	2.810,25	0,00	83.005,55	0,00
Laboral temporal	13	43.410,15	0,00	0,00	0,00	43.410,15	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	514	1.294.176,68	1.453.735,75	80.162,50	0,00	2.828.074,93	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	9.906,86

Seguridad Social	562.944,81
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	572.851,67

OBSERVACIONES

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **08-13-034-AA-000**

Ciudad Real

(11357) v.1.1-

10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

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

Número total de efectivos

136

Importe total de Gastos

1242895,39

Modelo para cada sector de actividad

(Importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	135	334.420,17	658.270,15	53.600,00	0,00	1.046.290,32	0,00
Funcionarios Interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	4.294,62	0,00	0,00	0,00	4.294,62	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	136	338.714,79	658.270,15	53.600,00	0,00	1.050.584,94	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	192.310,45
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	192.310,45

OBSERVACIONES

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000

Ciudad Real

(11357) v.1.1-

10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos

28

Importe total de Gastos

216927,42

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	21	69.565,10	20.105,70	0,00	0,00	89.670,80	0,00
Funcionarios interinos	6	68.230,20	15.920,75	0,00	0,00	84.150,95	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	1	5.695,32	0,00	0,00	0,00	5.695,32	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28	143.490,62	36.026,45	0,00	0,00	179.517,07	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	37.410,35
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	37.410,35

OBSERVACIONES

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **08-13-034-AA-000** **Ciudad Real** (11357) v.1.1-

10.34.251.164

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	27.913.185,54	238.368,70	614.777,88	295.140,96
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	27.913.185,54	238.368,70	614.777,88	295.140,96
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	33.463.185,54	238.368,70	614.777,88	295.140,96

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **08-13-034-AA-000** Ciudad Real (11357) v.1.1-

10.34.251.164

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	4.774.635,71	4.574.837,30	4.220.930,18	3.863.534,80	2.836.663,01	1.886.524,84	1.139.012,77	524.894,82	386.689,27	337.290,53
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	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
Total vencimientos	4.774.635,71	4.574.837,30	4.220.930,18	3.863.534,80	2.836.663,01	1.886.524,84	1.139.012,77	524.894,82	386.689,27	337.290,53

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000

Ciudad Real

(11357) v.1.1-

10.34.251.174

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2017 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1	-1.963.931,00	-2.052.848,00	
GR000b	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2	280.318,00	-26.850,00	
GR000c	Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3	192.289,00	-1.813.691,00	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	2.707.793,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	2.930.111,00	Ajuste por grado de ineju
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	1.216.469,00	-963.278,00	



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000

Ciudad Real

(11357) v.1.1-

10.34.251.174

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	36.777,55	37.699,39
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	2.810,82	2.810,82
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	2.810,82	2.810,82
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)	312,78	
TOTAL	39.901,15	40.510,21

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR