

### F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

Ajuntament de Palma

3r. Trimestre executió trimestral 2023

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.851.600,00	1.851.600,00	1.851.600,00	
60	De terrenos		1.851.600,00	1.851.600,00	1.851.600,00	
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo		1.851.600,00	1.851.600,00	1.851.600,00	
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	2.768.364,16	14.321.373,08	7.323.406,17	7.323.406,17	11.168.658,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		5.894.362,50	6.338.666,08	6.338.666,08	
720	De la Administración General del Estado		5.894.362,50	6.338.666,08	6.338.666,08	
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		2.996.306,75	465.103,00	465.103,00	8.150.000,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		107.874,40	465.103,00	465.103,00	8.150.000,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de					
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		107.874,40	60.103,00	60.103,00	
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma			405.000,00	405.000,00	8.150.000,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		2.067.145,54			
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					

753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		821.286,81			
76	De Entidades Locales		1.639.632,13	500.000,00	500.000,00	2.562.000,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		1.639.632,13	500.000,00	500.000,00	2.562.000,00
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	2.768.364,16	3.791.071,70	19.637,09	19.637,09	456.658,00
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional		531.571,36			456.658,00
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	2.768.364,16	3.259.500,34	19.637,09	19.637,09	
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.210.000,00	132.147.775,69	1.078.318,90	813.882,53	1.501.600,04
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					1.500.000,00
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					1.500.000,00
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					1.500.000,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	1.210.000,00	1.210.000,00	1.078.318,90	813.882,53	1.600,04
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	10.000,00	10.000,00	6.570,00	6.570,00	
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	1.200.000,00	1.200.000,00	1.071.748,90	807.312,53	1.600,04
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		130.937.775,69			
870	Remanente de tesorería		130.937.775,69			
870.00	Para gastos generales		48.480.487,45			
870.10	Para gastos con financiación afectada		82.457.288,24			

9	PASIVOS FINANCIEROS	20.304.750,00	17.315.140,11	1.984.691,18	1.984.691,18	
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	20.304.750,00	17.315.140,11	1.984.691,18	1.984.691,18	
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	20.304.750,00	17.315.140,11	1.984.691,18	1.984.691,18	
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 Capital y Financieros	24.283.114,16	165.635.888,88	12.238.016,25	11.973.579,88	12.670.258,04

(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