

Formularios disponibles

F.0 Datos de control

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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

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

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

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

F.1.1.18 - Préstamos morosos

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 - Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC

Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Anexo IA5 - Flujos internos

Anexo IB1 - Ventas de acciones y participaciones

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

| INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023 | Desviación (B)/(A)- 1 | Observaciones |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2023 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | | | |
| 1 | Impuestos directos | | | | | | | | |
| 2 | Impuestos indirectos | | | | | | | | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 771.287,09 | 771.287,09 | 236.133,14 | 220.293,14 | 0,00 | 771.287,09 | -0,69 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 14.333.709,91 | 14.733.709,91 | 14.333.708,91 | 5.660.000,00 | 0,00 | 14.733.709,91 | -0,03 | |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Transferencias de capital | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | -1,00 | |
| 8 | Activos financieros | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -1,00 | |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL INGRESOS | | 15.135.000,00 | 15.535.000,00 | 14.569.842,05 | 5.880.293,14 | 0,00 | 15.535.000,00 | -0,06 | |

Unidad: euros

| GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023 | Desviación (B)/(A)- 1 | Observaciones |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------|
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2023 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | (B) Obligaciones Reconocidas Netas (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | | | |
| 1 | Gastos de personal | 11.006.069,89 | 10.851.514,53 | 5.046.733,05 | 5.046.733,05 | 0,00 | 10.851.514,53 | -0,53 | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.050.928,11 | 4.605.483,47 | 1.847.271,50 | 1.667.086,11 | 517.172,47 | 4.605.483,47 | -0,60 | |
| 3 | Gastos financieros | 10.502,00 | 10.502,00 | 5.792,86 | 5.792,86 | 0,00 | 10.502,00 | -0,45 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.100,00 | 3.600,00 | 0,00 | 7.500,00 | -0,32 | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros | | 0,00 | | | | | | |
| 6 | Inversiones reales | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -1,00 | |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Activos financieros | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.185,84 | 8.185,84 | 0,00 | 30.000,00 | -0,73 | |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS | | 15.135.000,00 | 15.535.000,00 | 6.913.083,25 | 6.731.397,86 | 517.172,47 | 15.535.000,00 | -0,55 | |

(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.

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

Unidad: euros

| Desglose de los ingresos corrientes | | Ejercicio Corriente | | | Ejercicios cerrados |
|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2023 | Estimación Previsiones definitivas al final del ejercicio | Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| 10 | Impuesto sobre la renta | | | | |
| 100 | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | | | | |
| 101 | Impuesto sobre Sociedades | | | | |
| 102 | Impuesto sobre la Renta de No Residentes | | | | |
| 11 | Impuesto sobre el capital | | | | |
| 110 | Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | | | | |
| 111 | Impuesto sobre Patrimonio | | | | |
| 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | | | | |
| 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | | | | |
| 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales | | | | |
| 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | | | | |
| 116 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | | | | |
| 117 | Impuesto sobre viviendas desocupadas | | | | |
| 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas | | | | |
| 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas | | | | |
| 16 | Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma | | | | |
| 160 | Sobre impuestos del Estado | | | | |
| 161 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | | | | |
| 17 | Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales | | | | |
| 170 | En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles | | | | |
| 171 | Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas | | | | |
| 179 | Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales | | | | |
| 18 | Impuestos directos extinguidos | | | | |
| 19 | Otros impuestos directos | | | | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido | | | | |
| 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido | | | | |
| 22 | Sobre consumos específicos | | | | |
| 220 | Impuestos Especiales | | | | |
| 220.00 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------|
| 220.01 | Impuesto sobre la cerveza | | | | | |
| 220.02 | Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas | | | | | |
| 220.03 | Impuesto sobre las labores del tabaco | | | | | |
| 220.04 | Impuesto sobre hidrocarburos | | | | | |
| 220.05 | Impuesto sobre determinados medios de transporte | | | | | |
| 220.06 | Impuesto sobre productos intermedios | | | | | |
| 220.07 | Impuesto sobre la 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 | | | | | |
| 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | | | | | |
| 291 | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | | | | | |
| 292 | Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM) | | | | | |
| 293 | Impuesto general indirecto canario (IGIC) | | | | | |
| 294 | Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla | | | | | |
| 295 | Impuesto sobre primas de seguros | | | | | |
| 296 | Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados | | | | | |
| 299 | Otros impuestos indirectos | | | | | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 771.287,09 | 771.287,09 | 236.133,14 | 220.293,14 | 0,00 |
| 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | | | | | |
| 300 | Servicio de abastecimiento de agua | | | | | |
| 301 | Servicio de alcantarillado | | | | | |
| 302 | Servicio de recogida de basuras | | | | | |
| 303 | Servicio de tratamiento de residuos | | | | | |
| 304 | Canon de saneamiento | | | | | |
| 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos | | | | | |
| 31 | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | | | | | |
| 310 | Servicios hospitalarios | | | | | |
| 311 | Servicios asistenciales | | | | | |
| 312 | Servicios educativos | | | | | |
| 313 | Servicios deportivos | | | | | |
| 319 | Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | | | | | |
| 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.779,14 | 5.779,14 | 0,00 |
| 320 | Licencias de caza y pesca | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------|
| 321 | Licencias urbanísticas | | | | | |
| 322 | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | | | | | |
| 323 | Tasas por otros servicios urbanísticos | | | | | |
| 324 | Tasas sobre el juego | | | | | |
| 325 | Tasa por expedición de documentos | | | | | |
| 326 | Tasa por retirada de vehículos | | | | | |
| 329 | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.779,14 | 5.779,14 | 0,00 |
| 33 | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | | | | | |
| 330 | Tasa de estacionamiento de vehículos | | | | | |
| 331 | Tasa por entrada de vehículos | | | | | |
| 332 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | | | | | |
| 333 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | | | | | |
| 334 | Tasa por apertura de calas y zanjas | | | | | |
| 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | | | | | |
| 336 | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado | | | | | |
| 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | | | | | |
| 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | | | | | |
| 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | | | | | |
| 34 | Precios públicos | 700.001,00 | 700.001,00 | 198.674,00 | 198.674,00 | 0,00 |
| 340 | Servicios hospitalarios | | | | | |
| 341 | Servicios asistenciales | | | | | |
| 342 | Servicios educativos | | | | | |
| 343 | Servicios deportivos | | | | | |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 600.001,00 | 600.001,00 | 198.674,00 | 198.674,00 | 0,00 |
| 345 | Servicio de transporte público urbano | | | | | |
| 349 | Otros precios públicos | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Contribuciones especiales | | | | | |
| 350 | Para la ejecución de obras | | | | | |
| 351 | Para el establecimiento o ampliación de servicios | | | | | |
| 36 | Ventas | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Reintegros de operaciones corrientes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | Reintegro de avales | | | | | |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Otros ingresos | 41.285,09 | 41.285,09 | 31.680,00 | 15.840,00 | 0,00 |
| 391 | Multas | | | | | |
| 391.00 | Multas por infracciones urbanísticas | | | | | |
| 391.10 | Multas por infracciones tributarias y análogas | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 391.20 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | | | | | |
| 391.90 | Otras multas y sanciones | | | | | |
| 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | | | | | |
| 392.00 | Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | | | | | |
| 392.10 | Recargo ejecutivo | | | | | |
| 392.11 | Recargo de apremio | | | | | |
| 393 | Intereses de demora | | | | | |
| 394 | Prestación personal | | | | | |
| 395 | Prestación de transporte | | | | | |
| 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización | | | | | |
| 396.00 | Canon de urbanización | | | | | |
| 396.10 | Cuotas de urbanización | | | | | |
| 397 | Aprovechamientos urbanísticos | | | | | |
| 397.00 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | | | | | |
| 397.10 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | | | | | |
| 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida | | | | | |
| 399 | Otros ingresos diversos | 41.285,09 | 41.285,09 | 31.680,00 | 15.840,00 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.333.709,91 | 14.733.709,91 | 14.333.708,91 | 5.660.000,00 | 0,00 |
| 40 | De la Administración General de la Entidad Local | 14.333.708,91 | 14.733.708,91 | 14.333.708,91 | 5.660.000,00 | 0,00 |
| 41 | De Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | |
| 42 | De la Administración del Estado | | | | | |
| 420 | De la Administración General del Estado | | | | | |
| 420.00 | Participación en los Tributos del Estado | | | | | |
| 420.10 | Fondo Complementario de Financiación | | | | | |
| 420.20 | Compensación por beneficios fiscales | | | | | |
| 420.90 | Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | | | | | |
| 421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales | | | | | |
| 421.00 | Del Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | |
| 421.90 | De otros Organismos Autónomos y Agencias | | | | | |
| 422 | De fundaciones estatales | | | | | |
| 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 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|------|
| 450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 450.30 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | | | | | |
| 450.50 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | | | | | |
| 450.60 | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | | | | | |
| 450.80 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | | | | | |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Del exterior | | | | | |
| 490 | Del Fondo Social Europeo | | | | | |
| 491 | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | |
| 492 | Del Fondo de Cohesión | | | | | |
| 493 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | | | | | |
| 494 | Del Fondo Europeo 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 transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | | | | | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 550 | De concesiones administrativas con contraprestación periódica | | | | | |
| 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 CORRIENTES | 15.104.998,00 | 15.504.998,00 | 14.569.842,05 | 5.880.293,14 | 0,00 |

(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

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

Unidad: euros

| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados |
|--|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2023 | Estimación Previsiones definitivas al final del ejercicio | Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | | |
| 60 | De terrenos | | | | | |
| 600 | Venta de solares | | | | | |
| 601 | Venta de fincas rústicas | | | | | |
| 602 | Parcelas sobrantes de la vía pública | | | | | |
| 603 | Patrimonio público del suelo | | | | | |
| 609 | Otros terrenos | | | | | |
| 61 | De las demás inversiones reales | | | | | |
| 611 | De inversiones de carácter inmaterial | | | | | |
| 612 | De objetos valiosos | | | | | |
| 619 | De otras inversiones reales | | | | | |
| 68 | Reintegros por operaciones de capital | | | | | |
| 680 | De ejercicios cerrados | | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | De la Administración General de la Entidad Local | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|------|------|
| 750 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750.00 | Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras | | | | | |
| 750.02 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | | | | | |
| 750.30 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | | | | | |
| 750.50 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | | | | | |
| 750.60 | Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | | | | | |
| 750.80 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | | | | | |
| 752 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas | | | | | |
| 753 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | | | | | |
| 76 | De Entidades Locales | | | | | |
| 761 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | | | | | |
| 762 | De Ayuntamientos | | | | | |
| 763 | De Mancomunidades | | | | | |
| 764 | De Áreas Metropolitanas | | | | | |
| 765 | De Comarcas | | | | | |
| 766 | De otras Entidades que agrupen Municipios | | | | | |
| 767 | De Consorcios | | | | | |
| 768 | De Entidades locales Menores | | | | | |
| 77 | De empresas privadas | | | | | |
| 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro | | | | | |
| 79 | Del exterior | | | | | |
| 790 | Del Fondo Social Europeo | | | | | |
| 791 | Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | |
| 792 | Del Fondo de Cohesión | | | | | |
| 793 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | | | | | |
| 794 | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | | | | | |
| 795 | Del FEOGA-Orientación | | | | | |
| 796 | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | | | | | |
| 797 | Otras transferencias de la Unión Europea | | | | | |
| 799 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Enajenación de deuda del sector público | | | | | |
| 800 | Enajenación de deuda del sector público a corto plazo | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|------|------|
| 800.00 | Del Estado | | | | | |
| 800.10 | De Comunidades Autónomas | | | | | |
| 800.20 | De Entidades locales | | | | | |
| 801 | Enajenación de deuda del sector público a largo plazo | | | | | |
| 801.00 | Del Estado | | | | | |
| 801.10 | De Comunidades Autónomas | | | | | |
| 801.20 | De Entidades locales | | | | | |
| 81 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público | | | | | |
| 810 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo | | | | | |
| 811 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo | | | | | |
| 82 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público | | | | | |
| 820 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo | | | | | |
| 820.00 | Del Estado | | | | | |
| 820.10 | De Comunidades Autónomas | | | | | |
| 820.20 | De Entidades locales | | | | | |
| 821 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo | | | | | |
| 821.00 | Del Estado | | | | | |
| 821.10 | De Comunidades Autónomas | | | | | |
| 821.20 | De Entidades locales | | | | | |
| 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | | | | | |
| 831 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Devolución de depósitos y fianzas constituidos | | | | | |
| 840 | Devolución de depósitos | | | | | |
| 841 | Devolución de fianzas | | | | | |
| 85 | Enajenación de acciones y participaciones del sector público | | | | | |
| 86 | Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público | | | | | |
| 87 | Remanente de tesorería | | | | | |
| 870 | Remanente de tesorería | | | | | |
| 870.00 | Para gastos generales | | | | | |
| 870.10 | Para gastos con financiación afectada | | | | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 90 | Emisión de Deuda Pública en euros | | | | | |
| 900 | Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo | | | | | |
| 901 | Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo | | | | | |
| 91 | Préstamos recibidos en euros | | | | | |
| 910 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público | | | | | |
| 911 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público | | | | | |
| 912 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público | | | | | |
| 913 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público | | | | | |
| 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 | 30.002,00 | 30.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

| Desglose de los gastos corrientes | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios |
|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2023 | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netas (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 11.006.069,89 | 10.851.514,53 | 5.046.733,05 | 5.046.733,05 | 0,00 |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 83.560,30 | 83.560,30 | 41.638,19 | 41.638,19 | 0,00 |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | | | | | |
| 100.00 | Retribuciones básicas | | | | | |
| 100.01 | Otras remuneraciones | | | | | |
| 101 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 83.560,30 | 83.560,30 | 41.638,19 | 41.638,19 | 0,00 |
| 101.00 | Retribuciones básicas | 83.559,30 | 83.559,30 | 41.638,19 | 41.638,19 | 0,00 |
| 101.01 | Otras remuneraciones | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| 107.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | | | | | |
| 107.01 | Del personal directivo | | | | | |
| 11 | Personal eventual | | | | | |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | | | | | |
| 110.00 | Retribuciones básicas | | | | | |
| 110.01 | Retribuciones complementarias | | | | | |
| 110.02 | Otras remuneraciones | | | | | |
| 117 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| 12 | Personal Funcionario | 249.574,52 | 227.698,40 | 49.472,23 | 49.472,23 | 0,00 |
| 120 | Retribuciones básicas | 87.875,04 | 80.442,96 | 18.781,39 | 18.781,39 | 0,00 |
| 120.00 | Sueldos del Grupo A1 | 65.571,60 | 58.139,52 | 14.308,58 | 14.308,58 | 0,00 |
| 120.01 | Sueldos del Grupo A2 | | | | | |
| 120.02 | Sueldos del Grupo B | | | | | |
| 120.03 | Sueldos del Grupo C1 | | | | | |
| 120.04 | Sueldos del Grupo C2 | | | | | |
| 120.05 | Sueldos del Grupo E | | | | | |
| 120.06 | Trienios | 12.618,00 | 12.618,00 | 4.472,81 | 4.472,81 | 0,00 |
| 120.09 | Otras retribuciones básicas | 9.685,44 | 9.685,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Otras retribuciones básicas | 161.698,48 | 147.254,44 | 30.690,84 | 30.690,84 | 0,00 |
| 121.00 | Complemento de destino | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 121.01 | Complemento específico | | | | | |
| 121.03 | Otros complementos | 161.698,48 | 147.254,44 | 30.690,84 | 30.690,84 | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Personal Laboral | 8.233.865,43 | 8.140.979,12 | 3.714.354,72 | 3.714.354,72 | 0,00 |
| 130 | Laboral Fijo | 8.233.863,43 | 8.140.977,12 | 3.714.354,72 | 3.714.354,72 | 0,00 |
| 130.00 | Retribuciones básicas | 2.582.605,94 | 2.553.985,76 | 1.340.263,26 | 1.340.263,26 | 0,00 |
| 130.01 | Horas extraordinarias | | | | | |
| 130.02 | Otras remuneraciones | 5.651.257,49 | 5.586.991,36 | 2.374.091,46 | 2.374.091,46 | 0,00 |
| 131 | Laboral temporal | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Retribuciones en especie | | | | | |
| 137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Otro personal | 100.001,00 | 100.001,00 | 149.997,12 | 149.997,12 | 0,00 |
| 143 | Otro personal | 100.001,00 | 100.001,00 | 149.997,12 | 149.997,12 | 0,00 |
| 147 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 228.692,23 | 227.247,30 | 59.216,20 | 59.216,20 | 0,00 |
| 150 | Productividad | 228.691,23 | 227.246,30 | 59.216,20 | 59.216,20 | 0,00 |
| 151 | Gratificaciones | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Otros incentivos al rendimiento | | | | | |
| 153 | Complemento de dedicación especial | | | | | |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.110.376,41 | 2.072.028,41 | 1.032.054,59 | 1.032.054,59 | 0,00 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.962.870,41 | 1.924.522,41 | 935.374,62 | 935.374,62 | 0,00 |
| 160.00 | Seguridad Social | 1.962.864,41 | 1.924.516,41 | 935.374,62 | 935.374,62 | 0,00 |
| 160.08 | Asistencia médico-farmacéutica | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160.09 | Otras cuotas | | | | | |
| 161 | Prestaciones sociales | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161.03 | Pensiones excepcionales | | | | | |
| 161.04 | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161.05 | Pensiones a cargo de la Entidad local | | | | | |
| 161.07 | Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas | | | | | |
| 162 | Gastos sociales del personal | 147.500,00 | 147.500,00 | 96.679,97 | 96.679,97 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | | | | | |
| 162.01 | Economatos y comedores | | | | | |
| 162.02 | Transporte de personal | | | | | |
| 162.04 | Acción social | 17.500,00 | 17.500,00 | 29.413,31 | 29.413,31 | 0,00 |
| 162.05 | Seguros | | | | | |
| 162.09 | Otros gastos sociales | 130.000,00 | 130.000,00 | 67.266,66 | 67.266,66 | 0,00 |
| 164 | Complemento familiar | | | | | |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.050.928,11 | 4.605.483,47 | 1.847.271,50 | 1.667.086,11 | 517.172,47 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 73.712,78 | 73.712,78 | 85.535,17 | 61.943,80 | 17.994,17 |
| 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | | | | | |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | | | | | |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.647,18 | 16.647,18 | 8.720,95 | 8.519,85 | 1.616,12 |
| 204 | Arrendamientos de material de transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 155,36 | 155,36 | 0,00 |
| 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | | | | |
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 4.065,60 | 4.065,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 36.000,00 | 36.000,00 | 61.557,05 | 40.322,45 | 12.740,65 |
| 209 | Cánones | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.101,81 | 12.946,14 | 3.637,40 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 133.037,63 | 133.037,63 | 25.045,88 | 8.148,74 | 2.333,63 |
| 210 | Infraestructuras y bienes naturales | | | | | |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5.637,63 | 5.637,63 | 23.670,78 | 8.148,74 | 2.333,63 |
| 214 | Elementos de transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Mobiliario | 100,00 | 100,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.012,10 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 3.839.527,70 | 4.394.083,06 | 1.730.580,04 | 1.592.049,42 | 496.844,67 |
| 220 | Material de oficina | 15.600,00 | 15.600,00 | 7.218,41 | 6.735,62 | 2.799,39 |
| 220.00 | Ordinario no inventariable | 12.100,00 | 12.100,00 | 2.913,19 | 2.913,19 | 462,58 |
| 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.229,53 | 3.229,53 | 2.336,81 |
| 220.02 | Material informático no inventariable | 500,00 | 500,00 | 1.075,69 | 592,90 | 0,00 |
| 221 | Suministros | 133.000,00 | 133.000,00 | 11.894,60 | 7.203,96 | 33.784,84 |
| 221.00 | Energía eléctrica | | | | | |
| 221.01 | Agua | | | | | |
| 221.02 | Gas | | | | | |
| 221.03 | Combustibles y carburantes | | | | | |
| 221.04 | Vestuario | 6.000,00 | 6.000,00 | 295,64 | 295,64 | 69,70 |
| 221.05 | Productos alimenticios | | | | | |
| 221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | | | | | |
| 221.10 | Productos de limpieza y aseo | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6.000,00 | 6.000,00 | 396,78 | 396,78 | 1.169,56 |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 221.12 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.041,20 | 1.927,16 | 230,91 |
| 221.13 | Manutención de animales | | | | | |
| 221.99 | Otros suministros | 105.000,00 | 105.000,00 | 8.160,98 | 4.584,38 | 32.314,67 |
| 222 | Comunicaciones | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.601,49 | 4.162,31 | 439,18 |
| 222.00 | Servicios de Telecomunicaciones | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.601,49 | 4.162,31 | 439,18 |
| 222.01 | Postales | | | | | |
| 222.02 | Telegráficas | | | | | |
| 222.03 | Informáticas | | | | | |
| 222.99 | Otros gastos en comunicaciones | | | | | |
| 223 | Transportes | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.737,80 | 21.723,30 | 4.840,00 |
| 224 | Primas de seguros | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.974,53 | 4.843,92 | 0,00 |
| 225 | Tributos | 50,00 | 50,00 | 265,24 | 265,24 | 0,00 |
| 225.00 | Tributos estatales | 50,00 | 50,00 | 265,24 | 265,24 | 0,00 |
| 225.01 | Tributos de las Comunidades Autónomas | | | | | |
| 225.02 | Tributos de las Entidades locales | | | | | |
| 226 | Gastos diversos | 579.364,70 | 579.364,70 | 259.982,87 | 243.926,17 | 102.966,35 |
| 226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | 2.000,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 |
| 226.02 | Publicidad y propaganda | 490.100,00 | 490.100,00 | 148.392,65 | 144.508,43 | 62.577,09 |
| 226.03 | Publicación en Diarios Oficiales | 500,00 | 500,00 | 118,95 | 118,95 | 0,00 |
| 226.04 | Jurídicos, contenciosos | | | | | |
| 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | | | | | |
| 226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | | | | | |
| 226.09 | Actividades culturales y deportivas | | | | | |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 86.764,70 | 86.764,70 | 111.310,27 | 99.137,79 | 40.389,26 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3.014.513,00 | 3.569.068,36 | 1.410.905,10 | 1.303.188,90 | 352.014,91 |
| 227.00 | Limpieza y aseo | | | | | |
| 227.01 | Seguridad | 549.243,00 | 549.243,00 | 249.437,99 | 249.437,99 | 42.177,42 |
| 227.02 | Valoraciones y peritajes | | | | | |
| 227.04 | Custodia, depósito y almacenaje | | | | | |
| 227.05 | Procesos electorales | | | | | |
| 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | | | | | |
| 227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | | | | | |
| 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.465.270,00 | 3.019.825,36 | 1.161.467,11 | 1.053.750,91 | 309.837,49 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 4.650,00 | 4.650,00 | 6.110,41 | 4.944,15 | 0,00 |
| 230 | Dietas | 710,00 | 710,00 | 5.354,31 | 4.188,05 | 0,00 |
| 230.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230.10 | Del personal directivo | 200,00 | 200,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 230.20 | Del personal no directivo | 500,00 | 500,00 | 5.325,31 | 4.159,05 | 0,00 |
| 231 | Locomoción | 1.640,00 | 1.640,00 | 756,10 | 756,10 | 0,00 |
| 231.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------|----------|------|
| 231.10 | Del personal directivo | 90,00 | 90,00 | 42,20 | 42,20 | 0,00 |
| 231.20 | Del personal no directivo | 1.500,00 | 1.500,00 | 713,90 | 713,90 | 0,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Gastos de publicaciones | | | | | |
| 240 | Gastos de edición y distribución | | | | | |
| 25 | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas | | | | | |
| 26 | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 10.502,00 | 10.502,00 | 5.792,86 | 5.792,86 | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Intereses | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.501,00 | 10.501,00 | 5.792,86 | 5.792,86 | 0,00 |
| 352 | Intereses de demora | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Operaciones de intercambio financiero | | | | | |
| 357 | Ejecución de avales | | | | | |
| 358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | | | | | |
| 359 | Otros gastos financieros | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.792,86 | 5.792,86 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.100,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 40 | A la Administración General de la Entidad Local | | | | | |
| 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | |
| 42 | A la Administración del Estado | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|
| 420 | A la Administración General del Estado | | | | | |
| 421 | A Organismos Autónomos y agencias del Estado | | | | | |
| 421.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | |
| 421.10 | A otros organismos autónomos | | | | | |
| 422 | A Fundaciones estatales | | | | | |
| 423 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | |
| 423.00 | Subvenciones para fomento del empleo | | | | | |
| 423.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 461 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | | | | | |
| 462 | A Ayuntamientos | | | | | |
| 463 | A Mancomunidades | | | | | |
| 464 | A Áreas Metropolitanas | | | | | |
| 465 | A Comarcas | | | | | |
| 466 | A otras Entidades que agrupen municipios | | | | | |
| 467 | A Consorcios | | | | | |
| 468 | A Entidades Locales Menores | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 47 | A Empresas privadas | | | | | |
| 470 | Subvenciones para fomento del empleo | | | | | |
| 471 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | | | | |
| 472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | | | | |
| 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas | | | | | |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.100,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 49 | Al exterior | | | | | |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | |
| 50 | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria | | | | | |
| 500 | Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera | | | | | |
| 501 | Otros imprevistos | | | | | |
| | Total Gastos Corrientes | 15.075.000,00 | 15.475.000,00 | 6.904.897,41 | 6.723.212,02 | 517.172,47 |

(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

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios |
|--|--|---|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2023 | Estimación créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netas (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) |
| 6 | INVERSIONES REALES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | | |
| 600 | Inversiones en terrenos | | | | | |
| 609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | | |
| 61 | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | | |
| 610 | Inversiones en terrenos | | | | | |
| 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | | | |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | |
| 621 | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| 622 | Edificios y otras construcciones | | | | | |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | |
| 624 | Elementos de transporte | | | | | |
| 625 | Mobiliario | | | | | |
| 626 | Equipos para procesos de información | | | | | |
| 627 | Proyectos complejos | | | | | |
| 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | |
| 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| 632 | Edificios y otras construcciones | | | | | |
| 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | | | | | |
| 681 | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| 682 | Edificios y otras construcciones | | | | | |
| 689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | | | | | |
| 69 | Inversiones en bienes comunales | | | | | |
| 690 | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| 692 | Inversión en infraestructuras | | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 70 | A la Administración General de la Entidad Local | | | | | |
| 71 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | |
| 72 | A la Administración del Estado | | | | | |
| 720 | A la Administración General del Estado | | | | | |
| 721 | A Organismos Autónomos y agencias | | | | | |
| 721.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | |
| 721.09 | A otros organismos autónomos | | | | | |
| 722 | A fundaciones estatales | | | | | |
| 723 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | |
| 73 | A la Seguridad Social | | | | | |
| 74 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | | | | | |
| 75 | A Comunidades Autónomas | | | | | |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.185,84 | 8.185,84 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.185,84 | 8.185,84 | 0,00 |
| 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores | | | | | |
| 831 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.185,84 | 8.185,84 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| 90 | Amortización de Deuda Pública en euros | | | | | |
| 900 | Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo | | | | | |
| 901 | Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo | | | | | |
| 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros | | | | | |
| 910 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público | | | | | |
| 911 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público | | | | | |
| 912 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público | | | | | |
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | | | | | |
| 92 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro | | | | | |
| 920 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo | | | | | |
| 921 | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo | | | | | |
| 93 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro | | | | | |
| 930 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo | | | | | |
| 931 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo | | | | | |
| 94 | Devolución de depósitos y fianzas | | | | | |
| 940 | Devolución de depósitos | | | | | |
| 941 | Devolución de fianzas | | | | | |
| | Total Gastos de Capital y Financieros | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.185,84 | 8.185,84 | 0,00 |

(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

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

| Código | | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| R29t | 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | 724.161,43 | |
| R09t | 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 8.717.525,31 | |
| R01 | (+) Del Presupuesto corriente | 8.689.548,91 | |
| R02 | (+) De Presupuestos cerrados | 27.976,40 | |
| R04 | (+) De Otras operaciones no presupuestarias | 0,00 | |
| R19t | 3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 766.793,54 | |
| R11 | (+) Del Presupuesto corriente | 181.685,39 | |
| R12 | (+) De Presupuestos cerrados | 4.251,46 | |
| R15 | (+) De Operaciones no presupuestarias | 580.856,69 | |
| R89t | 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | -1.768,47 | |
| R06 | (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.768,47 | |
| R16 | (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | |
| R39t | I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | 8.673.124,73 | |
| R41 | II. Saldos de dudoso cobro | 12.015,23 | No |
| R42 | III. Exceso de financiación afectada | 0,00 | Sí |
| R49t | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | 8.661.109,50 | |
| R59t | V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | 49.946,03 | No |
| R69t | VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | 1.049,40 | No |
| R79t | VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | 8.610.114,07 | |

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

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

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

| Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|---|---|
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | | | | | | | Previsiones Trimestre en curso | | | | Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5) |
| | Corriente | | | Cerrados | | | Total | Prevision Recaudación/Pagos en cada | | | Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4) | |
| | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | TOTAL | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | TOTAL | | Julio | Agosto | Septiembre | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 2.126.155,31 | 724.161,43 | 624.161,43 | 702.861,43 | 724.161,43 | 576.861,43 |
| Cobros presupuestarios | | | 5.880.293,14 | | | 0,00 | 5.880.293,14 | 1.128.000,00 | 980.000,00 | 1.143.000,00 | 3.251.000,00 | 6.393.709,91 |
| 1. Impuestos directos | | | | | | | | | | | | |
| 2. Impuestos indirectos | | | | | | | | | | | | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 220.293,14 | | | 0,00 | 220.293,14 | 25.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 105.000,00 | 450.000,00 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 5.660.000,00 | | | 0,00 | 5.660.000,00 | 1.100.000,00 | 950.000,00 | 1.090.000,00 | 3.140.000,00 | 5.933.709,91 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7. Transferencias de capital | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | -3,25 | | | 0,00 | -3,25 | | | | | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 1.768,47 | | | 0,00 | 1.768,47 | | | | | |
| Pagos Presupuestarios | 5.064.311,75 | 1.667.086,11 | 6.731.397,86 | 0,00 | 517.172,47 | 517.172,47 | 7.248.570,33 | 978.000,00 | 781.300,00 | 1.189.000,00 | 2.948.300,00 | 5.341.006,37 |
| 1. Gastos de personal | 5.046.733,05 | | 5.046.733,05 | 0,00 | | 0,00 | 5.046.733,05 | 700.000,00 | 700.000,00 | 780.000,00 | 2.180.000,00 | 3.624.781,48 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | | 1.667.086,11 | 1.667.086,11 | | 517.172,47 | 517.172,47 | 2.184.258,58 | 250.000,00 | 80.000,00 | 400.000,00 | 730.000,00 | 1.691.224,89 |
| 3. Gastos financieros | 5.792,86 | | 5.792,86 | 0,00 | | 0,00 | 5.792,86 | 22.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 8.000,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.600,00 | | 800,00 | | 800,00 | 2.000,00 |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | | | | | |
| 6. Inversiones reales | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8. Activos financieros | 8.185,84 | | 8.185,84 | 0,00 | | 0,00 | 8.185,84 | 6.000,00 | | 4.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Pagos no presupuestarios | 35.481,91 | | 35.481,91 | | | | 35.481,91 | 250.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | | | | | | | | | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 724.161,43 | 624.161,43 | 702.861,43 | 576.861,43 | 576.861,43 | 1.129.564,97 |

Observaciones



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

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

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

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

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con

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

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de Personal | Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido | Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: | | | | | Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2) |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Básicas | Complementarias | Incentivos al rendimiento | Planes de Pensiones | Total Retribuciones | |
| Titulares de los Órganos de Gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Personal Directivo | 1,00 | 41.638,19 | 0,00 | 0,00 | | 41.638,19 | |
| Personal eventual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Funcionarios de carrera | 2,00 | 18.781,39 | 30.690,84 | 2.012,73 | | 51.484,96 | |
| Funcionarios interinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Funcionarios en prácticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Laboral fijo | 148,00 | 1.430.547,46 | 2.161.508,39 | 179.502,34 | | 3.771.558,19 | |
| Laboral temporal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Otro personal | 25,00 | 149.997,12 | 0,00 | 0,00 | | 149.997,12 | |
| Total | 176,00 | 1.640.964,16 | 2.192.199,23 | 181.515,07 | 0,00 | 4.014.678,46 | |

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

| Retribución (artículo 16) | Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido |
|--|---|
| Acción Social | 96.679,97 |
| Seguridad Social | 935.374,62 |
| Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | |
| Total gastos comunes | 1.032.054,59 |

Totales

| | |
|---------------------------|--------------|
| Número total de efectivos | 176,00 |
| Número total de Gastos | 5.046.733,05 |

Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Unidad: euros

| | Obligaciones Reconocidas Netas | Intereses Devengados |
|--|--------------------------------|----------------------|
| 1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320) | | |
| 2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341) | | |
| 4a. Otros intereses (conceptos 352, 358) | 0,00 | 0,00 |
| 4b. Ejecución de avales (concepto 357) | | |
| 4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353) | | 0,00 |
| 6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331) | | |
| 7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332) | | |
| 8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359) | 5.792,86 | |
| Total | 5.792,86 | 0,00 |

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

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que 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.

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

| Descripción del gasto | Aplicación presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a Presupuesto | | | | Importe pagado a Fin del Trimestre | Observaciones |
|--------------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| | | A 1 de enero | Abonos | Cargos | A Fin del Trimestre | | |
| CULTURAL FRA. 527 13/12/22 | 2023/0/330/22799 | 1.641,06 | | | 1.641,06 | | |
| COOSOMUVAL FRA. A6-2022 1/12/22 | 2023/0/330/22709 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | |
| VIA CULTURAL FRA 522 30/11/22 | 2023/0/330/22300 | 1.210,00 | | | 1.210,00 | | |
| VIA CULTURAL FRA 521 30/11/22 | 2023/0/330/22799 | 5.930,82 | | | 5.930,82 | | |
| FAIN FRA 29900 31/12/22 | 2023/0/330/21300 | 1.820,48 | | | 1.820,48 | | |
| AQUA FRA 45 17/10/22 | 2023/0/330/22699 | 154,88 | | | 154,88 | | |
| AQUA FRA 48 17/10/22 | 2023/0/330/22699 | 142,56 | | | 142,56 | | |
| AQUA FRA 49 17/10/22 | 2023/0/330/22699 | 168,96 | | | 168,96 | | |
| AQUA FRA 50 17/10/22 | 2020/0/330/22699 | 990,00 | | | 990,00 | | |
| AQUA FRA 50 17/10/22 | 2023/0/330/23020 | 587,35 | | | 587,35 | | |
| AQUA FRA 51 17/10/22 | 2023/0/330/22709 | 198,00 | | | 198,00 | | |
| AQUA FRA 52 17/10/22 | 2023/0/330/22699 | 405,25 | | | 405,25 | | |
| AQUA FRA 53 17/10/22 | 2023/0/330/22699 | 250,75 | | | 250,75 | | |
| AQUA FRA 56 17/10/22 | 2023/0/330/22699 | 72,00 | | | 72,00 | | |
| AQUA FRA 62 17/10/22 | 2023/0/330/22699 | 255,10 | | | 255,10 | | |
| AQUA FRA 63 17/10/22 | 2023/0/330/22699 | 72,07 | | | 72,07 | | |
| AQUA FRA 64 17/10/22 | 2023/0/330/22699 | 26,18 | | | 26,18 | | |
| T.P. INSTALACIONES FRA 5678 31/10/22 | 2023/0/330/21300 | 1.234,20 | | | 1.234,20 | | |
| PILES FRA 362 5/12/22 | 2023/0/330/20800 | 70,40 | | | 70,40 | | |
| MONGE FRA 747 12/12/22 | 2023/0/330/20800 | 881,09 | | | 881,09 | | |
| MONGE FRA 300 15/12/22 | 2023/0/330/20800 | 1.352,54 | | | 1.352,54 | | |
| ESCUELA FRA 5181 2/12/22 | 2023/0/330/21300 | 1.523,09 | | | 1.523,09 | | |
| ASTIBOT FRA 242 13/12/22 | 2023/0/330/21300 | 480,37 | | | 480,37 | | |
| TP FRA 5842 13/12/22 | 2023/0/330/21300 | 1.234,20 | | | 1.234,20 | | |
| SGAE FRA 8186 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 113,40 | | | 113,40 | | |
| SGAE FRA 8180 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 509,72 | | | 509,72 | | |
| SGAE FRA 8191 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 113,40 | | | 113,40 | | |
| SGAE FRA 8183 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 162,67 | | | 162,67 | | |
| SGAE FRA 8199 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 113,40 | | | 113,40 | | |
| SGAE FRA 8193 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 32,88 | | | 32,88 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|--|----------|--|
| RAUL FRA 173 21/11/22 | 2023/0/330/20700 | 653,40 | | 653,40 | |
| ANA ISABEL FRA 1 9/11/22 | 2023/0/330/22799 | 605,00 | | 605,00 | |
| CALOTRONIK FRA 701 19/11/22 | 2023/0/330/22799 | 435,60 | | 435,60 | |
| ROBERTO 67 30/11/22 | 2023/0/330/20799 | 417,45 | | 417,45 | |
| FENOLLOSA FRA 35 10/12/22 | 2023/0/330/20700 | 605,00 | | 605,00 | |
| RAFAEL FRA 1 22/12/22 | 2023/0/330/22699 | 225,00 | | 225,00 | |
| SEBASTIAN FRA 54 16/11/22 | 2023/0/330/21500 | 363,00 | | 363,00 | |
| JEFF FRA 354 23/11/22 | 2023/0/330/20700 | 302,50 | | 302,50 | |
| TP INSTALACIONES FRA 11924 23/11/22 | 2023/0/330/21300 | 172,30 | | 172,30 | |
| ACERTO FRA 61 21/12/22 | 2023/0/330/22002 | 482,79 | | 482,79 | |
| Bucle inducc. mostrador | 2023/0/330/21300 | 1.071,58 | | 1.071,58 | |
| VERIEL FRA 78 5/10/22 | 2023/0/330/21300 | 1.539,12 | | 1.539,12 | |
| EDUARDO FRA 2 10/11/22 | 2023/0/330/22799 | 907,50 | | 907,50 | |
| RAMON FRA 172 7/12/22 | 2023/0/330/22799 | 351,52 | | 351,52 | |
| MONGE FRA 749 12/12/22 | 2023/0/330/20800 | 891,70 | | 891,70 | |
| ACUSTIC FRA 504 12/12/22 | 2023/0/330/203000 | 201,10 | | 201,10 | |
| SGAE FRA 8204 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 57,81 | | 57,81 | |
| SGAE FRA 8188 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 331,69 | | 331,69 | |
| SGAE FRA 8202 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 256,68 | | 256,68 | |
| SGAE FRA 8194 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 265,82 | | 265,82 | |
| SGAE FRA 819813/12/22 | 2023/0/330/20900 | 84,80 | | 84,80 | |
| SGAE FRA 8197 13/12/22 | 2023/0/330/20900 | 113,40 | | 113,40 | |
| RECICLAMAS FRA 563 30/11/22 | 2023/0/330/22699 | 65,77 | | 65,77 | |
| DAVID FRA 2022-3 23/12/22 | 2023/0/330/22699 | 450,00 | | 450,00 | |
| RAFAEL FRA 2 22/12/22 | 2023/0/330/22699 | 225,00 | | 225,00 | |
| FENOLLOSA FRA 36 20/12/22 | 2023/0/330/22199 | 2.976,60 | | 2.976,60 | |
| IFI FRA 5484 22/12/22 | 2023/0/330/21300 | 1.481,73 | | 1.481,73 | |
| PEISA FRA 6194 15/12/22 | 2023/0/330/22112 | 154,75 | | 154,75 | |
| EL MICO FRA 201 12/12/22 | 2023/0/330/22799 | 532,40 | | 532,40 | |
| BULEVAR FRA 35 20/12/22 | 2023/0/330/22699 | 2.616,50 | | 2.616,50 | |
| RENTOKIL FRA 4356 12/12/22 | 2023/0/330/22799 | 205,19 | | 205,19 | |
| VODAFONE FRA 672 22/12/22 | 2023/0/330/22200 | 219,59 | | 219,59 | |
| AEOS FRA 22 21/02/22 | 2023/0/330/48900 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| LIMITES FRA 17 9/05/22 | 2023/0/330/22699 | 2.127,00 | | 2.127,00 | |
| CLEMENTE FRA 699 15/11/22 | 2023/0/330/22190 | 600,00 | | 600,00 | |
| ROBERTO FRA 66 30/11/22 | 2023/0/330/22799 | 139,15 | | 139,15 | |
| FENOLLOSA FRA 31 10/12/22 | 2023/0/330/21901 | 254,10 | | 254,10 | |

| | | | | |
|------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| ECOSIONA FRA 225 19/12/22 | 2023/0/330/21300 | 2.877,36 | | 2.877,36 |
| CONESIÓN FRA 1337 21/12/22 | 2023/0/330/21300 | 2.087,61 | | 2.087,61 |
| HELVETIA FRA 21818 22/12/22 | 2023/0/330/22400 | 113,66 | | 113,66 |
| PACO MORA FRA 288 21/12/22 | 2023/0/330/22699 | 95,65 | | 95,65 |
| CALOTRONIK FRA 711 4/12/22 | 2023/0/330/22799 | 435,60 | | 435,60 |
| AGMA FRA 1667 29/12/22 | 2023/0/330/22711 | 1.336,18 | | 1.336,18 |
| BORRAS FRA 62 30/12/22 | 2023/0/330/22699 | 281,62 | | 281,62 |
| CULTURAL FRA 528 13/12/22 | 2023/0/330/22300 | 242,00 | | 242,00 |
| LIMITES FRA 110 21/12/22 | 2023/0/330/22699 | 237,30 | | 237,30 |
| LIMITES FRA 76 24/10/22 | 2023/0/330/23020 | 499,91 | | 499,91 |
| LIMITES FRA 77 24/10/22 | 2023/0/330/22699 | 871,99 | | 871,99 |
| LIMITES FRA 77 24/10/22 | 2023/0/330/23020 | 79,00 | | 79,00 |
| CLEMENTE FRA 919 29/12/22 | 2023/0/330/22799 | | 2.240,82 | 2.240,82 |
| CLEMENTE FRA 920 29/12/22 | 2023/0/330/22300 | | 605,00 | 605,00 |
| CLEMENTE FRA 927 29/12/22 | 2023/0/330/22300 | | 302,50 | 302,50 |
| CLEMENTE FRA 929 29/12/22 | 2023/0/330/22300 | | 907,50 | 907,50 |
| CLEMENTE FRA 935 29/12/22 | 2023/0/330/22300 | | 1.210,00 | 1.210,00 |
| ANTONIO FRA 5 25/02/22 | 2023/0/330/22699 | | 1.450,00 | 1.450,00 |
| RAUL FRA 185 19/12/22 | 2023/0/330/20700 | | 2.178,00 | 2.178,00 |
| RENTOKIL FRA 766268 13/05/21 | 2023/0/330/22799 | | 204,99 | 204,99 |
| CLEMENTE FRA 917 29/12/22 | 2023/0/330/22300 | | 2.420,00 | 2.420,00 |
| CLEMENTE FRA 918 29/12/22 | 2023/0/330/22799 | | 3.891,52 | 3.891,52 |
| CLEMENTE FRA 918 29/12/22 | 2023/0/330/22799 | | 4.550,11 | 4.550,11 |
| CLEMENTE FRA 923 29/12/22 | 2023/0/330/22799 | | 3.104,65 | 3.104,65 |
| CLEMENTE FRA 924 29/12/22 | 2023/0/330/20700 | | 5.021,50 | 5.021,50 |
| CLEMENTE FRA 925 29/12/22 | 2023/0/330/22799 | | 3.959,99 | 3.959,99 |
| CLEMENTE FRA 932 29/12/22 | 2023/0/330/20700 | | 1.331,00 | 1.331,00 |
| CLEMENTE FRA 934 29/12/22 | 2023/0/330/20700 | | 653,40 | 653,40 |
| CLEMENTE FRA 936 29/12/22 | 2023/0/330/22799 | | 393,45 | 393,45 |
| CLEMENTE FRA 928 29/12/23 | 2023/0/330/22799 | | 2.505,92 | 2.505,92 |
| LIMITES FRA 126 2/02/22 | 2023/0/330/22699 | | 12,50 | 12,50 |
| LIMITES FRA 92 15/11/22 | 2023/0/330/22699 | | 214,60 | 214,60 |
| LIMITES FRA 93 15/11/22 | 2023/0/330/22699 | | 218,00 | 218,00 |
| LIMITES FRA 125 31/12/22 | 2023/0/330/22699 | | 23,70 | 23,70 |
| LIMITES FRA 127 2/02/23 | 2023/0/330/22699 | | 322,10 | 322,10 |
| CLEMENTE FRA 931 29/12/22 | 2023/0/330/22799 | | 3.361,27 | 3.361,27 |
| CLEMENTE FRA 933 29/12/22 | 2023/0/330/22799 | | 3.173,12 | 3.173,12 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|----------|--|----------|--|
| CLEMENTE FRA 922 29/12/22 | 2023/0/330/20700 | | 1.960,20 | | 1.960,20 | |
| CLEMENTE FRA 926 29/12/22 | 2023/0/330/22300 | | 2.117,50 | | 2.117,50 | |
| CLEMENTE FRA 930 29/12/22 | 2023/0/330/20700 | | 653,40 | | 653,40 | |
| ELECTROSTOCKS FRA 6382 31/12/22 | 2023/0/33022112 | | 959,29 | | 959,29 | |

| | Importe pendiente de aplicar a Presupuesto | | | | Importe pagado a Fin del Trimestre | |
|-------|--|-----------|--------|---------------------|------------------------------------|--|
| | A 1 de enero | Abonos | Cargos | A Fin del Trimestre | | |
| Total | 92.787,24 | 49.946,03 | | 142.733,27 | | |

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las Información de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha

Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Unidad: euros

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones al saldo inicial y anulaciones | Reconocidas a fin de trimestre vencido | Total Devoluciones reconocidas | Prescripciones | Pagadas a fin de trimestre vencido | Pendientes de pago a fin de trimestre vencido |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---|
| 344.00 | E.47/21 DEVOLUCION ENTRADAS DEL CONCIERTO DEL 03-03-2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 344.00 | E.39/21 DEVOLUCION ENTRADAS DEL CONCIERTO DEL 10-05*2021 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 344.00 | E.70023/2021/3 DEVOLUCION ENTRADAS DEL CONCIETO DEL 24-04-2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 344.00 | E.70023/2021/5 CANCELACION DEL CONCIERTO DEL 7-05-2021 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 329,40 |
| 344.00 | DEVOLUCION MARIA CAÑIZARES | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 344.01 | DEVOLUCION CONCIERTO 24-6-2023 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |

| | Pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones al saldo inicial y anulaciones | Reconocidas a fin de trimestre vencido | Total Devoluciones reconocidas | Prescripciones | Pagadas a fin de trimestre vencido | Pendientes de pago a fin de trimestre vencido |
|-------|---------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---|
| Total | 1.049,40 | 0,00 | 150,00 | 1.199,40 | 0,00 | 150,00 | 1.049,40 |