

-

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

EJERCICIO 2024 TRIMESTRE 1

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 31/12/2024)

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

Anexo IB3 - Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 - Operaciones atípicas

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

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

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

[Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea](#)

F.1.1.2 MRR - Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.3 MRR - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.4 MRR - Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.5 MRR - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR

Anexo IA5 MRR - Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR

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

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

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 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2024	(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	350.001,00	350.001,00	9.515,00	9.515,00	0,00	350.001,00	-0,97	
4	Transferencias corrientes	5.417.108,81	5.417.108,81	5.417.108,81	1.354.275,00	0,00	5.417.108,81	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Activos financieros	20.000,00	20.000,00	132,82	132,82	0,00	20.000,00	-0,99	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL INGRESOS	5.787.110,81	5.787.110,81	5.426.756,63	1.363.922,82	0,00	5.787.110,81	-0,06	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)				
1	Gastos de personal	4.996.997,81	4.996.997,81	923.072,18	923.072,18	0,00	4.996.997,81	-0,82	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	697.112,00	697.112,00	57.117,82	48.843,62	0,00	697.112,00	-0,92	
3	Gastos financieros	10.000,00	10.000,00	10,75	10,75	0,00	10.000,00	-1,00	
4	Transferencias corrientes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1,00	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales	60.001,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	60.001,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Activos financieros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GASTOS	5.787.110,81	5.787.110,81	980.200,75	971.926,55	0,00	5.787.110,81	-0,83	

(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 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	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 enegía				
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos				
220.09	Exacción sobre la gasolina				
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma				
260	Sobre impuestos del 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	350.001,00	350.001,00	9.515,00	9.515,00
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				
320	Licencias de caza y pesca				
321	Licencias urbanísticas				
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación				
323	Tasas por otros servicios urbanísticos				
324	Tasas sobre el juego				
325	Tasa por expedición de documentos				
326	Tasa por retirada de vehículos				
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local				
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local				
330	Tasa de estacionamiento de vehículos				
331	Tasa por entrada de vehículos				
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros				
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	350.000,00	350.000,00	9.515,00	9.515,00

340	Servicios hospitalarios				
341	Servicios asistenciales				
342	Servicios educativos	350.000,00	350.000,00	9.515,00	9.515,00
343	Servicios deportivos				
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos				
345	Servicio de transporte público urbano				
349	Otros precios públicos				
35	Contribuciones especiales				
350	Para la ejecución de obras				
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios				
36	Ventas				
38	Reintegros de operaciones corrientes				
380	Reintegro de avales				
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				
39	Otros ingresos	1,00	1,00		
391	Multas				
391.00	Multas por infracciones urbanísticas				
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogos				
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	1,00	1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.417.108,81	5.417.108,81	5.417.108,81	1.354.275,00
40	De la Administración General de la Entidad Local	5.417.108,81	5.417.108,81	5.417.108,81	1.354.275,00
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				
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		
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			
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		5.767.110,81	5.767.110,81	5.426.623,81	1.363.790,00	

(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 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (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				
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				
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	20.000,00	20.000,00	132,82	132,82
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	20.000,00	20.000,00	132,82	132,82
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	10.000,00	10.000,00		
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	10.000,00	10.000,00	132,82	132,82
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	20.000,00	20.000,00	132,82	132,82

(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

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	4.996.997,81	4.996.997,81	923.072,18	923.072,18	
10	Órganos de gobierno y personal directivo	73.346,29	73.346,29	15.333,72	15.333,72	
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	73.346,29	73.346,29	15.333,72	15.333,72	
101.00	Retribuciones básicas	73.346,29	73.346,29	15.333,72	15.333,72	
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	634.535,95	634.535,95	112.769,45	112.769,45	
120	Retribuciones básicas	200.620,08	200.620,08	44.440,22	44.440,22	
120.00	Sueldos del Grupo A1	70.245,14	70.245,14	21.073,05	21.073,05	
120.01	Sueldos del Grupo A2	63.888,43	63.888,43	6.679,15	6.679,15	
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	23.654,46	23.654,46	2.521,47	2.521,47	
120.04	Sueldos del Grupo C2	20.050,11	20.050,11	6.295,68	6.295,68	
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios	22.781,94	22.781,94	7.870,87	7.870,87	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	433.915,87	433.915,87	68.329,23	68.329,23	
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos	433.915,87	433.915,87	68.329,23	68.329,23	
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	2.397.788,64	2.397.788,64	467.003,66	467.003,66
130	Laboral Fijo	2.397.788,64	2.397.788,64	467.003,66	467.003,66
130.00	Retribuciones básicas	1.468.214,94	1.468.214,94	292.402,50	292.402,50
130.01	Horas extraordinarias				
130.02	Otras remuneraciones	929.573,70	929.573,70	174.601,16	174.601,16
131	Laboral temporal				
132	Retribuciones en especie				
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones				
14	Otro personal				
143	Otro personal				
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones				
15	Incentivos al rendimiento	595.131,32	595.131,32	114.664,26	114.664,26
150	Productividad	585.131,32	585.131,32	114.664,26	114.664,26
151	Gratificaciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento				
153	Complemento de dedicación especial				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.296.195,61	1.296.195,61	213.301,09	213.301,09
160	Cuotas sociales	1.231.776,73	1.231.776,73	210.065,94	210.065,94
160.00	Seguridad Social	1.231.776,73	1.231.776,73	210.065,94	210.065,94
160.08	Asistencia médico-farmacéutica				
160.09	Otras cuotas				
161	Prestaciones sociales				
161.03	Pensiones excepcionales				
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas				
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local				
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas				
162	Gastos sociales del personal	64.418,88	64.418,88	3.235,15	3.235,15
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00	3.000,00		
162.01	Economatos y comedores				
162.02	Transporte de personal	15.000,00	15.000,00	1.287,00	1.287,00
162.04	Acción social				
162.05	Seguros	14.000,00	14.000,00		
162.09	Otros gastos sociales	32.418,88	32.418,88	1.948,15	1.948,15
164	Complemento familiar				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	697.112,00	697.112,00	57.117,82	48.843,62
20	Arrendamientos y cánones	341.364,55	341.364,55	39.935,86	32.401,89
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	340.864,55	340.864,55	39.935,86	32.401,89
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				
204	Arrendamientos de material de transporte				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	500,00	500,00		
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información				
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material				
209	Cánones				
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00	5.000,00		
210	Infraestructuras y bienes naturales				
212	Edificios y otras construcciones				
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	5.000,00		
214	Elementos de transporte				
215	Mobiliario				
216	Equipos para procesos de información				
219	Otro inmovilizado material				
22	Material, suministros y otros	344.747,45	344.747,45	17.181,96	16.441,73

220	Material de oficina	30.000,00	30.000,00		
220.00	Ordinario no inventariable	30.000,00	30.000,00		
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				
220.02	Material informático no inventariable				
221	Suministros	64.000,00	64.000,00	5.457,21	5.457,21
221.00	Energía eléctrica	60.000,00	60.000,00	5.457,21	5.457,21
221.01	Agua	1.000,00	1.000,00		
221.02	Gas	3.000,00	3.000,00		
221.03	Combustibles y carburantes				
221.04	Vestuario				
221.05	Productos alimenticios				
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario				
221.10	Productos de limpieza y aseo				
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte				
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones				
221.13	Manutención de animales				
221.99	Otros suministros				
222	Comunicaciones	30.500,00	30.500,00	7.990,69	7.250,46
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	30.000,00	30.000,00	7.990,69	7.250,46
222.01	Postales	500,00	500,00		
222.02	Telegráficas				
222.03	Informáticas				
222.99	Otros gastos en comunicaciones				
223	Transportes	1.000,00	1.000,00		
224	Primas de seguros	5.000,00	5.000,00		
225	Tributos				
225.00	Tributos estatales				
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas				
225.02	Tributos de las Entidades locales				
226	Gastos diversos	25.001,00	25.001,00	752,42	752,42
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	1,00		
226.02	Publicidad y propaganda	12.000,00	12.000,00		
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	1.000,00		
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	12.000,00	12.000,00	752,42	752,42
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	189.246,45	189.246,45	2.981,64	2.981,64
227.00	Limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00		
227.01	Seguridad				
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	188.246,45	188.246,45	2.981,64	2.981,64
23	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000,00	6.000,00		
230	Dietas	3.000,00	3.000,00		
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno				
230.10	Del personal directivo	1.500,00	1.500,00		
230.20	Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00		
231	Locomoción	3.000,00	3.000,00		

231.00	De los miembros de los órganos de gobierno				
231.10	Del personal directivo	1.500,00	1.500,00		
231.20	Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00		
233	Otras indemnizaciones				
24	Gastos de publicaciones				
240	Gastos de edición y distribución				
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas				
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro				
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	10,75	10,75
30	De Deuda Pública en euros				
300	Intereses				
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación				
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública				
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros				
310	Intereses				
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación				
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros				
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro				
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	10.000,00	10.000,00	10,75	10,75
352	Intereses de demora				
353	Operaciones de intercambio financiero				
357	Ejecución de avales				
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)				
359	Otros gastos financieros	10.000,00	10.000,00	10,75	10,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	3.000,00		
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 agrupan 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	3.000,00	3.000,00		
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	5.707.109,81	5.707.109,81	980.200,75	971.926,55

(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.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	60.001,00	60.001,00		
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	60.001,00	60.001,00		
621	Terrenos y bienes naturales				
622	Edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00		
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00	15.000,00		
624	Elementos de transporte				
625	Mobiliario	15.000,00	15.000,00		
626	Equipos para procesos de información	15.000,00	15.000,00		
627	Proyectos complejos				
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1,00	1,00		
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
631	Terrenos y bienes naturales				
632	Edificios y otras construcciones				
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				
634	Elementos de transporte				
635	Mobiliario				
636	Equipos para procesos de información				
637	Proyectos complejos				
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios				
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				
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	20.000,00	20.000,00		
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	20.000,00	20.000,00		
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	10.000,00	10.000,00		
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	10.000,00	10.000,00		
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	80.001,00	80.001,00		

(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	2.057.100,61	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	4.062.833,81	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	4.062.833,81	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	0,00	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	0,00	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	159.168,71	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	8.274,20	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	0,00	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	150.894,51	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.800,00	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.800,00	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	5.962.565,71	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	0,00	Sí
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	5.962.565,71	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	0,00	Sí
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	0,00	Sí
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	5.962.565,71	

(*) 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 en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			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	Total	Abril	Mayo	Junio			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							1.703.772,94	2.057.100,61	2.145.949,79	2.235.798,97	2.057.100,61	1.703.772,94	
Cobros presupuestarios			1.363.922,82			0,00	1.363.922,82	455.925,00	455.925,00	453.225,00	1.365.075,00	5.482.632,82	
1. Impuestos directos												0,00	
2. Impuestos indirectos												4.095.225,00	
3. Tasas y otros ingresos			9.515,00			0,00	9.515,00	4.500,00	4.500,00	1.800,00	10.800,00	33.000,00	
4. Transferencias corrientes			1.354.275,00			0,00	1.354.275,00	451.425,00	451.425,00	451.425,00	1.354.275,00	1.354.275,00	
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00					0,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00					0,00	
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00					0,00	
8. Activos financieros			132,82			0,00	132,82					132,82	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00					0,00	
Cobros no presupuestarios			927,18				927,18	927,18	927,18	927,18	2.781,54	3.900,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva													
Pagos Presupuestarios	923.082,93	48.843,62	971.926,55	0,00		0,00	971.926,55	355.003,00	354.003,00	536.003,00	1.245.009,00	3.060.018,00	
1. Gastos de personal	923.072,18		923.072,18			0,00	923.072,18	320.000,00	320.000,00	500.000,00	1.140.000,00	2.880.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		48.843,62	48.843,62			0,00	48.843,62	25.000,00	24.000,00	26.000,00	75.000,00	150.000,00	
3. Gastos financieros	10,75		10,75	0,00		0,00	10,75	3,00	3,00	3,00	9,00	18,00	
4. Transferencias corrientes			0,00			0,00	0,00					0,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
6. Inversiones reales			0,00			0,00	0,00					0,00	
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00					0,00	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00					0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00					0,00	
Pagos no presupuestarios	37.795,78		37.795,78				37.795,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	77.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.800,00		1.800,00				1.800,00					2.000,00	
Fondos líquidos al final del periodo							2.057.100,61	2.145.949,79	2.235.798,97	2.140.948,15	2.140.948,15	4.051.287,76	

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

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

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido 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 trimestre vencido.

(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 independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones

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

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Total Retribuciones	Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones		
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo	1,00	15.333,72				15.333,72	
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	10,00	44.440,22	68.329,23	4.988,98		117.758,43	
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	86,00	360.843,13	106.160,53	109.675,28		576.678,94	
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	97,00	420.617,07	174.489,76	114.664,26		709.771,09	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas
Acción Social	3.235,15
Seguridad Social	210.065,94
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	213.301,09

Totales

Número total de efectivos	97,00
Número total de Gastos	923.072,18

Observaciones

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)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	0,00	
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	10,75	
Total	10,75	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 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
0/34200/01	Servicios educativos precios públicos (devoluciones matrícula)	0,00		440,00	440,00		440,00	0,00
0/34200/01	Servicios educativos precios públicos (devoluciones matrícula)			330,00	330,00		330,00	0,00
0/34200/01	Servicios educativos precios públicos (devoluciones matrícula)		0,00	220,00	220,00		220,00	0,00
0/34200/01	Servicios educativos precios públicos (devoluciones matrícula)			70,00	70,00		70,00	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	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00		1.060,00	0,00