

PARQUES, JARDINES Y BIODIVERSIDAD URBANA DE LA CIUDAD DE VALENCIA

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 SI

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	97.976,44	97.976,44	38.334,81	28.573,10	0,00	97.976,44	-0,61	
4	Transferencias corrientes	14.486.458,64	14.486.458,64	14.486.458,64	2.414.409,78	0,00	14.486.458,64	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	1.012.904,00	1.012.904,00	0,00	0,00	0,00	1.012.904,00	-1,00	
8	Activos financieros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS		15.597.440,08	15.597.440,08	14.524.793,45	2.442.982,88	0,00	15.597.440,08	-0,07	

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	14.309.962,22	14.309.962,22	1.852.902,46	1.852.902,46	231.684,86	14.309.962,22	-0,87	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	274.453,86	274.453,86	10.159,23	2.159,71	164.995,24	274.453,86	-0,96	
3	Gastos financieros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-1,00	
4	Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-1,00	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales	1.012.904,00	1.012.904,00	0,00	0,00	35.534,90	1.012.904,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Activos financieros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS		15.597.440,08	15.597.440,08	1.863.061,69	1.855.062,17	432.215,00	15.597.440,08	-0,88	

(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	97.976,44	97.976,44	38.334,81	28.573,10	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					
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	36.818,76	36.818,76	18.012,86	18.012,86	0,00
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	36.818,76	36.818,76	18.012,86	18.012,86	0,00
34	Precios públicos	32.960,00	32.960,00	10.310,00	10.310,00	0,00

340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	32.960,00	32.960,00	10.310,00	10.310,00	0,00
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	28.197,68	28.197,68	10.011,95	250,24	0,00
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	28.197,68	28.197,68	10.011,95	250,24	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.486.458,64	14.486.458,64	14.486.458,64	2.414.409,78	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local	14.486.458,64	14.486.458,64	14.486.458,64	2.414.409,78	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 agrupan 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	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		14.584.436,08	14.584.436,08	14.524.793,45	2.442.982,88	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 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	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	1.012.904,00	1.012.904,00	0,00	0,00	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local	1.012.904,00	1.012.904,00	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					
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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	1.013.004,00	1.013.004,00	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 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	14.309.962,22	14.309.962,22	1.852.902,46	1.852.902,46	231.684,86
10	Órganos de gobierno y personal directivo	70.282,14	70.282,14	14.766,60	14.766,60	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	70.282,14	70.282,14	14.766,60	14.766,60	0,00
101.00	Retribuciones básicas	70.282,14	70.282,14	14.766,60	14.766,60	0,00
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	48.166,78	48.166,78	0,00	0,00	0,00
120	Retribuciones básicas	17.775,06	17.775,06	0,00	0,00	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	17.775,06	17.775,06	0,00	0,00	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					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	30.391,72	30.391,72	0,00	0,00	0,00
121.00	Complemento de destino	11.190,56	11.190,56	0,00	0,00	0,00
121.01	Complemento específico	19.201,16	19.201,16	0,00	0,00	0,00
121.03	Otros complementos					
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	8.272.479,99	8.272.479,99	1.194.884,31	1.194.884,31	0,00
130	Laboral Fijo	8.265.161,10	8.265.161,10	1.194.884,31	1.194.884,31	0,00
130.00	Retribuciones básicas	6.936.361,10	6.936.361,10	1.194.884,31	1.194.884,31	0,00
130.01	Horas extraordinarias	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
130.02	Otras remuneraciones	1.300.800,00	1.300.800,00	0,00	0,00	0,00
131	Laboral temporal	7.318,89	7.318,89	0,00	0,00	0,00
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	2.145.283,86	2.145.283,86	317.140,87	317.140,87	0,00
150	Productividad	1.362.767,77	1.362.767,77	200.789,20	200.789,20	0,00
151	Gratificaciones					
152	Otros incentivos al rendimiento	782.516,09	782.516,09	116.351,67	116.351,67	0,00
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.773.749,45	3.773.749,45	326.110,68	326.110,68	231.684,86
160	Cuotas sociales	3.638.527,85	3.638.527,85	322.582,98	322.582,98	231.684,86
160.00	Seguridad Social	3.638.527,85	3.638.527,85	322.582,98	322.582,98	231.684,86
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	25.000,00	25.000,00	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	110.221,60	110.221,60	3.527,70	3.527,70	0,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
162.09	Otros gastos sociales	84.221,60	84.221,60	3.527,70	3.527,70	0,00
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	274.453,86	274.453,86	10.159,23	2.159,71	164.995,24
20	Arrendamientos y cánones					
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204	Arrendamientos de material de transporte					
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	4.780,55
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.780,55
215	Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	261.253,86	261.253,86	10.159,23	2.159,71	160.214,69

220	Material de oficina	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
220.00	Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros	169.075,65	169.075,65	5.029,97	0,00	82.766,62
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes	79.517,44	79.517,44	0,00	0,00	0,00
221.04	Vestuario	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	21.698,94
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	86.758,21	86.758,21	5.029,97	0,00	61.067,68
222	Comunicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes					
224	Primas de seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
225	Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	2.159,71	2.159,71	1.403,19
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda					
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	2.159,71	2.159,71	1.403,19
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	86.778,21	86.778,21	2.969,55	0,00	76.044,88
227.00	Limpieza y aseo					
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	86.778,21	86.778,21	2.969,55	0,00	76.044,88
23	Indemnizaciones por razón del servicio	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
230	Dietas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo					
231	Locomoción	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo					
233	Otras indemnizaciones					
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	0,00	0,00	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					
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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	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	14.584.436,08	14.584.436,08	1.863.061,69	1.855.062,17	396.680,10

(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)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	1.012.904,00	1.012.904,00	0,00	0,00	35.534,90
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	1.012.904,00	1.012.904,00	0,00	0,00	29.029,00
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.012.904,00	1.012.904,00	0,00	0,00	29.029,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	6.505,90
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		0,00	0,00	0,00	6.505,90
627	Proyectos complejos					
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
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	100,00	100,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	100,00	100,00	0,00	0,00	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	1.013.004,00	1.013.004,00	0,00	0,00	35.534,90

(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	2.765.620,33	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.981.437,81	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	12.081.810,57	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	899.627,24	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	0,00	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	445.472,26	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	7.999,52	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	76.944,99	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	360.527,75	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-290.142,17	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	290.142,17	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	15.011.443,71	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	149.245,67	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	1.224.221,56	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	13.637.976,48	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	50.774,30	No
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)	13.587.202,18	

(*) 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 FIN del ejercicio (5)	
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)			
	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)							2.817.841,96	2.765.620,33	2.726.095,26	2.686.570,19	2.765.620,33	2.817.841,96	
Cobros presupuestarios			2.442.982,88				0,00	2.442.982,88	1.344.592,68	1.344.592,68	1.344.592,68	4.033.778,04	15.597.440,08
1. Impuestos directos													0,00
2. Impuestos indirectos													0,00
3. Tasas y otros ingresos			28.573,10				0,00	28.573,10	3.253,90	3.253,90	3.253,90	9.761,70	97.976,44
4. Transferencias corrientes			2.414.409,78				0,00	2.414.409,78	1.341.338,78	1.341.338,78	1.341.338,78	4.024.016,34	14.486.458,64
5. Ingresos patrimoniales			0,00				0,00	0,00					1,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00				0,00	0,00					1.012.904,00
7. Transferencias de capital			0,00				0,00	0,00					0,00
8. Activos financieros			0,00				0,00	0,00					100,00
9. Pasivos financieros			0,00				0,00	0,00					0,00
Cobros no presupuestarios			-290.142,17					-290.142,17					
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			290.142,17					290.142,17					
Pagos Presupuestarios	1.852.902,46	2.159,71	1.855.062,17	231.684,86	200.530,14	432.215,00	2.287.277,17	1.384.117,75	1.384.117,75	2.768.235,50	5.536.471,00	15.597.440,08	
1. Gastos de personal	1.852.902,46		1.852.902,46	231.684,86			2.084.587,32	1.384.117,75	1.384.117,75	2.768.235,50	5.536.471,00	14.309.962,22	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		2.159,71	2.159,71		164.995,24	164.995,24	167.154,95					274.453,86	
3. Gastos financieros			0,00			0,00	0,00					10,00	
4. Transferencias corrientes			0,00			0,00	0,00					10,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												0,00	
6. Inversiones reales			0,00		35.534,90	35.534,90	35.534,90					1.012.904,00	
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00					0,00	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00					100,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00					0,00	
Pagos no presupuestarios	207.927,34		207.927,34				207.927,34					207.927,34	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva													
Fondos líquidos al final del periodo							2.765.620,33	2.726.095,26	2.686.570,19	1.262.927,37	1.262.927,37	2.609.914,62	

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 reconocidas de
 (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)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	1,00	14.766,60				14.766,60
Personal Directivo						
Personal eventual						
Funcionarios de carrera						
Funcionarios interinos						
Funcionarios en prácticas						
Laboral fijo	223,00	1.194.884,31	200.789,20	116.351,67		1.512.025,18
Laboral temporal						
Otro personal						
Total	224,00	1.209.650,91	200.789,20	116.351,67		1.526.791,78

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas
Acción Social	3.527,70
Seguridad Social	322.582,98
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	326.110,68

Totales	
Número total de efectivos	224,00
Número total de Gastos	1.852.902,46

Observaciones

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		
Flores varias EXP.RO 70010-2024-71	22199		1.158,23		1.158,23		
Flores varias EXP.RO 70010-2024-71	22199		201,77		201,77		
Escalera Telescópica multiuso Tijera-Recta aluminio 4+4P, 115/193/378c, Escalera Telescópica	22199		236,39		236,39		
Bota Cofra Kavir S3 SRC	22199		136,37		136,37		
Bota Cofra Kavir S3 SRC, Bota Report S3 SRC	22199		51,97		51,97		
Zapatilla Karma ESD S3 SRC número A	22199		84,74		84,74		
LAURUS nobilis arbusto ramificado C-25/10I	22199		108,90		108,90		
Consumo de Aquaservice 20 l	22199		156,93		156,93		
0-306103T90A BOMBA EMBRAGUE	22199		419,72		419,72		
BOTA PANTER VOLTIO S3 41/1 42/2 44/1 45/1	22199		503,90		503,90		
AUTORIZACIÓ DE COMPRA Nº MR201001	22199		1.513,05		1.513,05		
Consumo Aquaservice20 l	22199		307,63		307,63		
Suministro combustible	22103		4.036,03		4.036,03		
REVISIÓN / REPARACIÓN ANTICAIDAS, RETRÁCTIL CINTA, MINIBLOK, KOALA, TIG	22199		179,99		179,99		
HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN OBRA INSTALACIÓ	22799		173,94		173,94		
ITV Periódica 6212KDM 01/12/23	22799		142,08		142,08		
ITV Periódica 9982FYM 13/12/23	22799		41,47		41,47		
HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓ OBRA INSTALACIÓ	22799		81,55		81,55		
ALQUILER DICIEMBRE WC EN PROFESOR	22799		133,10		133,10		
Factura emitida: FACTURAS DE VENTA 2023F00000179	21600		459,80		459,80		
HORAS ELECTRICIDAD JARDINERIA	22799		1.482,25		1.482,25		
ARMERÍA MARÍTIMA M12	22199		76,73		76,73		
MATERIAL JARDIN	22199		325,93		325,93		
FLORES Y PLANTAS	22199		421,76		421,76		
SERVICIOS PROFESIONALES CLASES IKEBAMA 1	22199		540,00		540,00		
SERVICIOS PROFESIONALES CLASES IKEBAMA 2	22199		540,00		540,00		
SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	22199		676,15		676,15		
KIT GUARNICIONE	21400		276,97		276,97		
INFORMÁTICA	22199		1.036,73		1.036,73		
SUMINISTRO MATERIAL PAPELERÍA	22000		271,02		271,02		
REVISIÓN VEHÍCULOS ITV	22799		131,79		131,79		
REVISIÓN VEHÍCULOS ITV	22799		56,15		56,15		
SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	22199		755,58		755,58		
SUMINISTRO FERRETERÍA	21400		136,49		136,49		
TRANPORTE GRUA	22799		90,75		90,75		
SUMINISTRO BOTAS	22199		1.436,03		1.436,03		
SUMINISTRO CALZADO SEGURIDAD	22199		373,29		373,29		
SUMINISTRO DROGUERÍA	22199		2.643,86		2.643,86		
ALQUILER ENERO WC	22799		133,10		133,10		
LICENCIAS ADOBE	22199		1.557,28		1.557,28		
IMPARTICIÓ ACCIÓ FORMATIVA	22799		726,00		726,00		
SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO	22199		127,05		127,05		
MATERIAL PAPELERÍA	22199		7,50		7,50		
MATERIAL FONTANERÍA	22199		189,24		189,24		
REPARACIÓ DE VEHÍCULOS	21400		254,29		254,29		
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	22199		766,66		766,66		
REVISIÓN MAQUINARIA	21400		557,13		557,13		
REPARACIÓ ALMACÉN	21400		396,40		396,40		
ALBARÁN 102	22199		186,53		186,53		
SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA	22199		2.214,54		2.214,54		
FRA 682	22799		69,74		69,74		
SUMINISTRO AGUA	22199		210,83		210,83		
SUMINISTRO FERRETERÍA	22199		184,53		184,53		
REVISIÓN CÁMARAS	22799		118,58		118,58		
REVISIÓN VEHÍCULOS ITV	22799		34,49		34,49		
REPARACIÓ DE VEHÍCULOS	21400		466,58		466,58		
SUMINISTRO MATERIAL JARDÍN	22199		895,52		895,52		
ITV	22799		428,92		428,92		
SUMINISTRO BATERÍA	22199		184,34		184,34		
MATERIAL JARDÍN	22199		992,64		992,64		
CUOTA MENSUAL EMPRESA PREVENCIÓ	22799		3.498,08		3.498,08		
MATERIAL PAPELERÍA	22000		283,62		283,62		
ALQUILER MES WC	22799		133,10		133,10		
SUMINISTRO MATERIAL PUENTE FLORES	22199		122,10		122,10		
SUMINISTRO MATERIAL JARDÍN	22199		127,05		127,05		
SUMINISTRO MATERIAL JARDÍN	22199		2.394,59		2.394,59		
RENOVACIÓ LICENCIA	22199		121,00		121,00		
SUMINISTRO MATERIAL JARDÍN	22199		119,35		119,35		
POSTES GALVANZADOS	22799		1.620,67		1.620,67		

CÓDIGO OBD	21400			159,72		159,72	
SUMINISTRO MATERIAL JARDÍN	22199			376,92		376,92	
SUMINISTRO MATERIAL JARDÍN	22199			118,48		118,48	
SUMINISTRO MATERIAL RIEGO	21600			405,35		405,35	
SUMINISTRO FONTANERÍA	22199			782,33		782,33	
SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	22199			303,27		303,27	
SUMINISTRO MATERIAL JARDÍN	22199			80,90		80,90	
CONFIGURACIÓN VARIADOR	22799			1.524,60		1.524,60	
SUMINISTRO VALLAS	22199			2.255,14		2.255,14	
REPARACIÓN ACTUADORES	21400			92,32		92,32	
SUMINISTRO AGRODIESEL	22103			855,32		855,32	
SUMINISTRO PROTECTOR SOLAR	22199			319,44		319,44	
SUMINISTRO FERRETERÍA	22199			199,71		199,71	
SUMINISTRO FERRETERÍA	22199			777,69		777,69	
SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	22199			559,93		559,93	
SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	22199			189,73		189,73	
REPARACIÓN VEHÍCULOS	21400			1.261,96		1.261,96	

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total		50.783,30		50.783,30	

[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 posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden

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