

## Formularios disponibles

### F.0 Datos de control

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

### Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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

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

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

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

F.1.1.18 - Préstamos morosos

### Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

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

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

Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Anexo IA5 - Flujos internos

Anexo IB1 - Ventas de acciones y participaciones

### F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

Unidad: euros

| Desglose de los ingresos corrientes |   | Ejercicio Corriente                       |  |                                   |                         | Ejercicios cerrados     |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     |   | Previsiones iniciales<br>Presupuesto 2023 | Estimación Previsiones<br>definitivas<br>al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos<br>Netos (2) | Recaudación Líquida (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   | 98.076,44 | 98.076,44 | 43.567,45 | 43.567,45 | 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                             | 36.918,76 | 36.918,76 | 24.201,00 | 24.201,00 | 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                              | 36.918,76     | 36.918,76     | 24.201,00     | 24.201,00    | 0,00 |
| 34     | Precios públicos   | 32.960,00     | 32.960,00     | 19.366,45     | 19.366,45    | 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     | 19.366,45     | 19.366,45    | 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     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 391    | Multas   |               |               |               |              |      |
| 391.00 | Multas por infracciones urbanísticas   |               |               |               |              |      |
| 391.10 | Multas por infracciones tributarias y análogas   |               |               |               |              |      |
| 391.20 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación                                 |               |               |               |              |      |
| 391.90 | Otras multas y sanciones   |               |               |               |              |      |
| 392    | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo |               |               |               |              |      |
| 392.00 | Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo                         |               |               |               |              |      |
| 392.10 | Recargo ejecutivo  |               |               |               |              |      |
| 392.11 | Recargo de apremio   |               |               |               |              |      |
| 393    | Intereses de demora  |               |               |               |              |      |
| 394    | Prestación personal  |               |               |               |              |      |
| 395    | Prestación de transporte   |               |               |               |              |      |
| 396    | Ingresos por actuaciones de urbanización   |               |               |               |              |      |
| 396.00 | Canon de urbanización  |               |               |               |              |      |
| 396.10 | Cuotas de urbanización   |               |               |               |              |      |
| 397    | Aprovechamientos urbanísticos  |               |               |               |              |      |
| 397.00 | Canon por aprovechamientos urbanísticos  |               |               |               |              |      |
| 397.10 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos                                       |               |               |               |              |      |
| 398    | Indemnizaciones de seguros de no vida  |               |               |               |              |      |
| 399    | Otros ingresos diversos  | 28.197,68     | 28.197,68     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 4      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 13.130.443,34 | 13.130.443,34 | 14.224.646,95 | 6.565.221,68 | 0,00 |
| 40     | De la Administración General de la Entidad Local                                       | 13.130.443,34 | 13.130.443,34 | 14.224.646,95 | 6.565.221,68 | 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      | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>   | 1,00          | 1,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 50     | <b>Intereses de títulos y valores</b>   |               |               |               |              |      |
| 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     | <b>Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>  |               |               |               |              |      |
| 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     | <b>Intereses de depósitos</b>   | 1,00          | 1,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 53     | <b>Dividendos y participación beneficios</b>  |               |               |               |              |      |
| 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     | <b>Rentas de bienes inmuebles</b>   |               |               |               |              |      |
| 541    | Arrendamientos de fincas urbanas  |               |               |               |              |      |
| 542    | Arrendamientos de fincas rústicas   |               |               |               |              |      |
| 544    | Censos  |               |               |               |              |      |
| 549    | Otras rentas de bienes inmuebles  |               |               |               |              |      |
| 55     | <b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>                                     |               |               |               |              |      |
| 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    | <b>Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>  |               |               |               |              |      |
| 554.00 | Producto de explotaciones forestales  |               |               |               |              |      |
| 554.10 | Fondo de mejora de montes   |               |               |               |              |      |
| 555    | Aprovechamientos especiales con contraprestación  |               |               |               |              |      |
| 559    | Otras concesiones y aprovechamientos  |               |               |               |              |      |
| 59     | <b>Otros ingresos patrimoniales</b>   |               |               |               |              |      |
| 591    | Beneficios por realización de inversiones financieras   |               |               |               |              |      |
| 592    | Ingresos por operaciones de intercambio financiero  |               |               |               |              |      |
| 599    | Otros ingresos patrimoniales  |               |               |               |              |      |
|        | <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>  | 13.228.520,78 | 13.228.520,78 | 14.268.214,40 | 6.608.789,13 | 0,00 |

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

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

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

Unidad: euros

| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras |   | Ejercicio Corriente                    |  |                                |                         | Ejercicios cerrados     |
|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   | Previsiones iniciales Presupuesto 2023 | Estimación Previsiones definitivas al final 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   | 750.000,00                             | 1.330.799,84   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| 70   | De la Administración General de la Entidad Local  | 750.000,00                             | 1.330.799,84   | 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  |  | 141.857,11 | 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                           |  |            |              |      |      |      |
| 830    | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo             |  |            |              |      |      |      |
| 831    | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo             |  |            |              |      |      |      |
| 84     | Devolución de depósitos y fianzas constituidos                                |  |            |              |      |      |      |
| 840    | Devolución de depósitos   |  |            |              |      |      |      |
| 841    | Devolución de fianzas   |  |            |              |      |      |      |
| 85     | Enajenación de acciones y participaciones del sector público                  |  |            |              |      |      |      |
| 86     | Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público            |  |            |              |      |      |      |
| 87     | Remanente de tesorería  |  | 141.857,11 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 870    | Remanente de tesorería  |  | 141.857,11 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 870.00 | Para gastos generales   |  |            |              |      |      |      |
| 870.10 | Para gastos con financiación afectada   |  | 141.857,11 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 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                                       |  | 750.000,00 | 1.472.656,95 | 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<br>Presupuesto 2023 | Estimación Créditos<br>definitivos<br>al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas<br>Netas (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2)  |
| 1                                 | GASTOS DE PERSONAL  | 11.867.176,78                          | 11.417.176,78   | 4.748.320,61                          | 4.748.320,61       | 160.391,60          |
| 10                                | Órganos de gobierno y personal directivo  | 71.205,09                              | 71.205,09   | 34.283,97                             | 34.283,97          | 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                     | 71.205,09                              | 71.205,09   | 34.283,97                             | 34.283,97          | 0,00                |
| 101.00                            | Retribuciones básicas   | 71.205,09                              | 71.205,09   | 34.283,97                             | 34.283,97          | 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  | 52.171,06                              | 52.171,06   | 8.509,21                              | 8.509,21           | 0,00                |
| 120                               | Retribuciones básicas   | 21.779,34                              | 21.779,34   | 4.998,11                              | 4.998,11           | 0,00                |
| 120.00                            | Sueldos del Grupo A1  | 21.779,34                              | 21.779,34   | 4.998,11                              | 4.998,11           | 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   | 3.511,10                              | 3.511,10           | 0,00                |
| 121.00                            | Complemento de destino  | 11.190,56                              | 11.190,56   | 1.859,43                              | 1.859,43           | 0,00                |
| 121.01                            | Complemento específico  | 19.201,16                              | 19.201,16   | 1.651,67                              | 1.651,67           | 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   | 6.165.580,24 | 5.965.580,24 | 2.940.819,79 | 2.940.819,79 | 0,00       |
| 130    | Laboral Fijo   | 6.161.917,18 | 5.961.917,18 | 2.940.819,79 | 2.940.819,79 | 0,00       |
| 130.00 | Retribuciones básicas  | 6.133.035,26 | 5.933.035,26 | 2.862.799,02 | 2.862.799,02 | 0,00       |
| 130.01 | Horas extraordinarias  | 28.881,92    | 28.881,92    | 78.020,77    | 78.020,77    | 0,00       |
| 130.02 | Otras remuneraciones   |              |              |              |              |            |
| 131    | Laboral temporal   | 3.663,06     | 3.663,06     | 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  | 2.537.102,31 | 2.537.102,31 | 848.526,22   | 848.526,22   | 0,00       |
| 150    | Productividad  | 1.936.944,07 | 1.936.944,07 | 273.604,10   | 273.604,10   | 0,00       |
| 151    | Gratificaciones  |              |              |              |              |            |
| 152    | Otros incentivos al rendimiento                                  | 600.158,24   | 600.158,24   | 574.922,12   | 574.922,12   | 0,00       |
| 153    | Complemento de dedicación especial                               |              |              |              |              |            |
| 16     | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador     | 3.041.118,08 | 2.791.118,08 | 916.181,42   | 916.181,42   | 160.391,60 |
| 160    | Cuotas sociales  | 2.947.829,44 | 2.697.829,44 | 893.992,96   | 893.992,96   | 160.391,60 |
| 160.00 | Seguridad Social   | 2.947.829,44 | 2.697.829,44 | 893.992,96   | 893.992,96   | 160.391,60 |
| 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                                     | 93.288,64    | 93.288,64    | 22.188,46    | 22.188,46    | 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    | 14.720,40    | 14.720,40    | 0,00       |
| 162.09 | Otros gastos sociales  | 67.288,64    | 67.288,64    | 7.468,06     | 7.468,06     | 0,00       |
| 164    | Complemento familiar   |              |              |              |              |            |
| 2      | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                          | 1.361.324,00 | 1.811.324,00 | 708.392,76   | 592.840,45   | 123.736,96 |
| 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                       | 47.000,00    | 47.000,00    | 27.496,85    | 21.827,97    | 0,00       |
| 210    | Infraestructuras y bienes naturales                              |              |              |              |              |            |

|        |  |              |              |            |            |            |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 212    | Edificios y otras construcciones   | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 213    | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                              | 15.000,00    | 15.000,00    | 5.378,67   | 5.378,67   | 0,00       |
| 214    | Elementos de transporte  | 15.000,00    | 15.000,00    | 22.118,18  | 16.449,30  | 0,00       |
| 215    | Mobiliario   | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 216    | Equipos para procesos de información                                       | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 219    | Otro inmovilizado material   |              |              |            |            |            |
| 22     | Material, suministros y otros  | 1.314.124,00 | 1.764.124,00 | 680.895,91 | 571.012,48 | 123.736,96 |
| 220    | Material de oficina  | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.180,05   | 2.828,18   | 0,00       |
| 220.00 | Ordinario no inventariable   | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.180,05   | 2.828,18   | 0,00       |
| 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 220.02 | Material informático no inventariable                                      |              |              |            |            |            |
| 221    | Suministros  | 690.000,00   | 890.000,00   | 187.645,77 | 151.964,85 | 32.109,28  |
| 221.00 | Energía eléctrica  |              |              |            |            |            |
| 221.01 | Agua   |              |              |            |            |            |
| 221.02 | Gas  |              |              |            |            |            |
| 221.03 | Combustibles y carburantes   | 60.000,00    | 60.000,00    | 23.802,14  | 22.762,99  | 3.502,87   |
| 221.04 | Vestuario  | 30.000,00    | 30.000,00    | 412,00     | 412,00     | 944,19     |
| 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  | 600.000,00   | 800.000,00   | 163.431,63 | 128.789,86 | 27.662,22  |
| 222    | Comunicaciones   | 25.000,00    | 25.000,00    | 5.354,97   | 5.354,97   | 2.525,94   |
| 222.00 | Servicios de Telecomunicaciones  | 25.000,00    | 25.000,00    | 5.354,97   | 5.354,97   | 2.525,94   |
| 222.01 | Postales   |              |              |            |            |            |
| 222.02 | Telegráficas   |              |              |            |            |            |
| 222.03 | Informáticas   |              |              |            |            |            |
| 222.99 | Otros gastos en comunicaciones   |              |              |            |            |            |
| 223    | Transportes  |              |              |            |            |            |
| 224    | Primas de seguros  | 38.124,00    | 38.124,00    | 18.560,65  | 18.560,65  | 0,00       |
| 225    | Tributos   | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 225.00 | Tributos estatales   |              |              |            |            |            |
| 225.01 | Tributos de las Comunidades Autónomas                                      |              |              |            |            |            |
| 225.02 | Tributos de las Entidades locales  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 226    | Gastos diversos  | 4.000,00     | 4.000,00     | 7.596,40   | 7.596,40   | 0,00       |
| 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  | 4.000,00     | 4.000,00     | 7.596,40   | 7.596,40   | 0,00       |
| 227    | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                     | 550.000,00   | 800.000,00   | 457.558,07 | 384.707,43 | 89.101,74  |
| 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                                      | 550.000,00 | 800.000,00 | 457.558,07 | 384.707,43 | 89.101,74 |
| 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  |               |               |              |              |            |
|     | <b>Total Gastos Corrientes</b>   | 13.228.520,78 | 13.228.520,78 | 5.456.713,37 | 5.341.161,06 | 284.128,56 |

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

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



### F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras |  | Ejercicio Corriente                    |   |                                       | Ejercicios cerrados |                    |
|--|--|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
|  |  | Créditos iniciales<br>Presupuesto 2023 | Estimación Créditos<br>definitivos<br>al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas<br>Netas (2) | Pagos Líquidos (2)  | Pagos Líquidos (2) |
| 6  | INVERSIONES REALES   | 750.000,00                             | 1.472.656,95  | 132.103,17                            | 10.150,01           | 34.698,89          |
| 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       | 660.000,00                             | 1.382.656,95  | 132.103,17                            | 10.150,01           | 20.783,44          |
| 610  | Inversiones en terrenos  |  |   |                                       |                     |                    |
| 619  | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 660.000,00                             | 1.382.656,95  | 132.103,17                            | 10.150,01           | 20.783,44          |
| 62   | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                  | 90.000,00                              | 90.000,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00               |
| 621  | Terrenos y bienes naturales  |  |   |                                       |                     |                    |
| 622  | Edificios y otras construcciones   |  |   |                                       |                     |                    |
| 623  | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje  |  |   |                                       |                     |                    |
| 624  | Elementos de transporte  |  |   |                                       |                     |                    |
| 625  | Mobiliario   | 50.000,00                              | 50.000,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00               |
| 626  | Equipos para procesos de información   | 40.000,00                              | 40.000,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00               |
| 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   |  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 13.915,45          |
| 640  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   |  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 10.000,00          |
| 641  | Gastos en aplicaciones informáticas  |  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 3.915,45           |
| 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  |  |  |  |  |
| 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                                   |  |  |  |  |  |
| 830    | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores                                  |  |  |  |  |  |
| 831    | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores                                  |  |  |  |  |  |
| 84     | Constitución de depósitos y fianzas   |  |  |  |  |  |
| 840    | Depósitos   |  |  |  |  |  |
| 840.00 | A corto plazo   |  |  |  |  |  |
| 840.10 | A largo plazo   |  |  |  |  |  |
| 841    | Fianzas   |  |  |  |  |  |
| 841.00 | A corto plazo   |  |  |  |  |  |
| 841.10 | A largo plazo   |  |  |  |  |  |
| 85     | Adquisición de acciones y participaciones del sector público                      |  |  |  |  |  |
| 850    | Adquisición de acciones y participaciones del sector público                      |  |  |  |  |  |
| 850.10 | Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas                 |  |  |  |  |  |
| 850.20 | Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables |  |  |  |  |  |
| 850.90 | Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público                      |  |  |  |  |  |
| 86     | Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público                |  |  |  |  |  |
| 860    | Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público                |  |  |  |  |  |
| 860.10 | De empresas nacionales  |  |  |  |  |  |
| 860.20 | De empresas de la Unión Europea   |  |  |  |  |  |
| 860.90 | De otras empresas   |  |  |  |  |  |
| 87     | Aportaciones patrimoniales  |  |  |  |  |  |
| 870    | Aportaciones a fundaciones  |  |  |  |  |  |
| 871    | Aportaciones a consorcios   |  |  |  |  |  |
| 872    | Aportaciones a otros entes  |  |  |  |  |  |
| 872.10 | Aportaciones para compensar pérdidas  |  |  |  |  |  |
| 872.20 | Aportaciones para financiar inversiones no rentables                              |  |  |  |  |  |
| 872.90 | Resto de aportaciones   |  |  |  |  |  |
| 9      | PASIVOS FINANCIEROS   |  |  |  |  |  |
| 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   |            |              |            |           |           |
|     | <b>Total Gastos de Capital y Financieros</b>                            | 750.000,00 | 1.472.656,95 | 132.103,17 | 10.150,01 | 34.698,89 |

(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  | 3.971.052,43                        |                           |
| R09t   | 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO   | 7.813.827,67                        |                           |
| R01    | (+) Del Presupuesto corriente  | 7.659.425,27                        |                           |
| R02    | (+) De Presupuestos cerrados   | 154.402,40                          |                           |
| R04    | (+) De Otras operaciones no presupuestarias  | 0,00                                |                           |
| R19t   | 3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO   | 821.253,27                          |                           |
| R11    | (+) Del Presupuesto corriente  | 237.505,47                          |                           |
| R12    | (+) De Presupuestos cerrados   | 115.846,30                          |                           |
| R15    | (+) De Operaciones no presupuestarias  | 467.901,50                          |                           |
| 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)  | 10.673.484,66                       |                           |
| R41    | II. Saldos de dudoso cobro   | 154.402,40                          | No                        |
| R42    | III. Exceso de financiación afectada   | 698.496,05                          | No                        |
| R49t   | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)                          | 9.820.586,21                        |                           |
| 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)                  | 9.820.586,21                        |                           |

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

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

**F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería**

Unidad: euros

| Concepto  | Recaudación/Pagos reales y estimados   |   |              |  |   |              |                                     |              |              |   |   |              |
|---|--|---|--------------|--|---|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|
|   | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) |   |              |  |   |              | Previsiones Trimestre en curso      |              |              |   | Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5) |              |
|   | Corriente  |   |              | Cerrados   |   |              | Previsión Recaudación/Pagos en cada |              |              | Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4) |   |              |
|   | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a                         | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | TOTAL        | No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a | TOTAL        | Total                               | Julio        | Agosto       |   | Septiembre                                      |              |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1)             |  |   |              |  |   | 3.072.149,00 |                                     |              |              |   |   |              |
| Cobros presupuestarios                                |  |   | 6.608.789,13 |  |   | 0,00         | 6.608.789,13                        | 1.228.288,44 | 1.228.288,04 | 1.228.365,48                                | 3.684.941,96                                    | 3.684.865,33 |
| 1. Impuestos directos                                 |  |   |              |  |   |              |                                     |              |              |   |   |              |
| 2. Impuestos indirectos                               |  |   |              |  |   |              |                                     |              |              |   |   |              |
| 3. Tasas y otros ingresos                             |  |   | 43.567,45    |  |   | 0,00         | 43.567,45                           | 9.084,83     | 9.084,43     | 9.084,43                                    | 27.253,69                                       | 27.254,50    |
| 4. Transferencias corrientes                          |  |   | 6.565.221,68 |  |   | 0,00         | 6.565.221,68                        | 1.094.203,61 | 1.094.203,61 | 1.094.203,61                                | 3.282.610,83                                    | 3.282.610,83 |
| 5. Ingresos patrimoniales                             |  |   | 0,00         |  |   | 0,00         | 0,00                                |              |              | 77,44                                       | 77,44   |              |
| 6. Enajenación de inversiones reales                  |  |   | 0,00         |  |   | 0,00         | 0,00                                |              |              |   |   |              |
| 7. Transferencias de capital                          |  |   | 0,00         |  |   | 0,00         | 0,00                                | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00                                  | 375.000,00                                      | 375.000,00   |
| 8. Activos financieros                                |  |   | 0,00         |  |   | 0,00         | 0,00                                |              |              |   |   |              |
| 9. Pasivos financieros                                |  |   | 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                                 | 4.748.320,61   | 602.990,46  | 5.351.311,07 | 160.391,60   | 158.435,85  | 318.827,45   | 5.670.138,52                        | 1.141.245,94 | 1.141.245,94 | 2.031.122,96                                | 4.313.614,84                                    | 4.029.466,31 |
| 1. Gastos de personal                                 | 4.748.320,61   |   | 4.748.320,61 | 160.391,60   |   | 160.391,60   | 4.908.712,21                        | 889.857,02   | 889.857,02   | 1.779.714,04                                | 3.559.428,08                                    | 3.399.036,49 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios            |  | 592.840,45  | 592.840,45   |  | 123.736,96  | 123.736,96   | 716.577,41                          | 128.080,59   | 128.080,59   | 128.080,59                                  | 384.241,77                                      | 260.504,82   |
| 3. Gastos financieros                                 |  |   | 0,00         |  |   | 0,00         | 0,00                                |              |              | 10,00                                       | 10,00   |              |
| 4. Transferencias corrientes                          |  |   | 0,00         |  |   | 0,00         | 0,00                                |              |              | 10,00                                       | 10,00   |              |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos          |  |   |              |  |   |              |                                     |              |              |   |   |              |
| 6. Inversiones reales                                 |  | 10.150,01   | 10.150,01    |  | 34.698,89   | 34.698,89    | 44.848,90                           | 123.308,33   | 123.308,33   | 123.308,33                                  | 369.924,99                                      | 369.925,00   |
| 7. Transferencias de capital                          |  |   | 0,00         |  |   | 0,00         | 0,00                                |              |              |   |   |              |
| 8. Activos financieros                                |  |   | 0,00         |  |   | 0,00         | 0,00                                |              |              |   |   |              |
| 9. Pasivos financieros                                |  |   | 0,00         |  |   | 0,00         | 0,00                                |              |              |   |   |              |
| Pagos no presupuestarios                              | 39.747,18  |   | 39.747,18    |  |   |              | 39.747,18                           |              |              |   |   |              |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  |  |   |              |  |   |              |                                     |              |              |   |   |              |
| Fondos líquidos al final del periodo                  |  |   |              |  |   |              | 3.971.052,43                        | 4.058.094,93 | 4.145.137,03 | 3.342.379,55                                | 3.342.379,55                                    | 2.997.778,57 |

**Observaciones**



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

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

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

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

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia 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 las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos

## 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 | Total Retribuciones |   |
| Titulares de los Órganos de Gobierno |   |  |                   |                           |                     |                     |   |
| Personal Directivo                   | 1,00  | 34.283,97  |                   |                           |                     | 34.283,97           |   |
| Personal eventual                    |   |  |                   |                           |                     |                     |   |
| Funcionarios de carrera              | 1,00  | 4.998,11   | 3.511,10          | 1.651,67                  |                     | 10.160,88           |   |
| Funcionarios interinos               |   |  |                   |                           |                     |                     |   |
| Funcionarios en prácticas            |   |  |                   |                           |                     |                     |   |
| Laboral fijo                         | 220,00  | 2.940.819,79   | 273.604,10        | 573.270,45                |                     | 3.787.694,34        |   |
| Laboral temporal                     |   |  |                   |                           |                     |                     |   |
| Otro personal                        |   |  |                   |                           |                     |                     |   |
| <b>Total</b>                         | <b>222,00</b>                                     | <b>2.980.101,87</b>  | <b>277.115,20</b> | <b>574.922,12</b>         |                     | <b>3.832.139,19</b> |   |

#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

| Retribución (artículo 16)  | Obligaciones Reconocidas |
|--|--------------------------|
| Acción Social  | 7.468,06                 |
| Seguridad Social   | 893.992,96               |
| Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 14.720,40                |
| <b>Total gastos comunes</b>  | <b>916.181,42</b>        |

#### Totales

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Número total de efectivos | 222,00       |
| Número total de Gastos    | 4.748.320,61 |