F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio [1]	(B) Derechos Reconocidos Netos [2]	Recaudación Liquida [2]	Recaudación Liquida [2]			
1	Impuestos directos	1.798.020,00	2.317.504,80	509.207,34	509.207,34		2.317.504,80	-0,78	
2	Impuestos indirectos	69.535.273,46	85.074.540,00	7.548,75	7.548,75		85.074.540,00	-1,00	
3	Tasas y otros ingresos	11.724.970,25	10.901.085,88	878.507,59	878.507,59	13.317,53	7.000.000,00	-0,92	
4	Transferencias corrientes	56.381.552,02	68.928.214,45	11.247.981,42	11.247.981,42	3.297.068,43	68.928.214,45	-0,84	
5	Ingresos patrimoniales	259.250,29	3.977.250,29	1.998.280,97	1.998.280,97		3.977.250,29	-0,50	
6	Enajenación de inversiones reales			5.818,26	5.818,26		0,00		
7	Transferencias de capital	16.835.941,00	18.633.935,78	1.294.225,14	1.294.225,14	473.503,49	18.130.165,92	-0,93	
8	Activos financieros	320.202,00	74.433.339,18	52.500,00	2.155,56	46.224,43	200.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	300.000,00	450.000,00	28.288,57	27.978,57	111,60	250.000,00	-0,94	
	TOTAL INGRESOS	157.155.209,02	264.715.870,38	16.022.358,04	15.971.703,60	3.830.225,48	185.877.675,46	-0,94	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio [1]	(B) Obligaciones Reconocidas Netos [2]	Pagos Liquidos [2]	Pagos Liquidos [2]			
1	Gastos de personal	41.700.000,00	46.219.567,29	9.963.673,26	9.961.693,26	1.377,77	42.000.000,00	-0,78	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	52.488.170,95	81.694.794,64	8.916.675,07	8.454.014,90	4.208.450,64	65.360.000,00	-0,89	
3	Gastos financieros	1.685.246,02	1.801.736,20	754.392,50	754.392,50	3.846,08	1.801.736,20	-0,58	
4	Transferencias corrientes	14.783.083,19	26.545.903,68	1.423.737,86	1.423.737,86	3.277.097,80	21.236.722,95	-0,95	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	489.643,57	2.074.746,05						
6	Inversiones reales	28.150.591,98	94.485.892,47	2.051.410,30	2.003.442,22	635.907,66	28.346.000,00	-0,98	
7	Transferencias de capital	1.861.737,86	10.357.978,05			460.448,52		-1,00	
8	Activos financieros	320.202,00	320.202,00	52.500,00	52.500,00		200.000,00	-0,84	
9	Pasivos financieros	1.015.050,00	1.215.050,00	311.845,05	311.845,05	32.726,17	1.016.000,00	-0,74	
	TOTAL GASTOS	142.493.725,57	264.715.870,38	23.474.234,04	22.961.625,79	8.619.854,64	159.960.459,15	-0,91	

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

[2] Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.798.020,00	2.317.504,80	509.207,34	509.207,34	
10	Impuesto sobre la renta	1.398.020,00	1.398.020,00	379.336,14	379.336,14	
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	1.398.020,00	1.398.020,00	379.336,14	379.336,14	
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	400.000,00	919.484,80	129.871,20	129.871,20	
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	400.000,00	400.000,00			
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales		519.484,80	129.871,20	129.871,20	

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	69.535.273,46	85.074.540,00	7.548,75	7.548,75	
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos	1.629.690,00	1.929.690,00	7.548,75	7.548,75	
220	Impuestos Especiales	1.629.690,00	1.929.690,00	7.548,75	7.548,75	
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	21.290,00	21.290,00	5.448,15	5.448,15	
220.01	Impuesto sobre la cerveza	7.860,00	7.860,00	1.960,08	1.960,08	
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	540,00	540,00	140,52	140,52	
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina	1.600.000,00	1.900.000,00			
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	67.905.583,46	83.144.850,00			
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)	7.671.450,50	9.142.041,22			
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	57.424.011,15	71.192.686,97			
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos	2.810.121,81	2.810.121,81			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.724.970,25	10.901.085,88	878.507,59	878.507,59	13.317,53
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	5.052.131,00	5.052.131,00	344.446,60	344.446,60	11,50
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos	5.052.131,00	5.052.131,00	344.446,60	344.446,60	11,50
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	320.000,00	320.000,00	116.729,20	116.729,20	
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	270.000,00	270.000,00	86.284,70	86.284,70	
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos	50.000,00	50.000,00	30.444,50	30.444,50	
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	509.000,00	509.000,00	32.543,28	32.543,28	
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	509.000,00	509.000,00	32.543,28	32.543,28	
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
34	Precios públicos	120.000,00	120.000,00			
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	120.000,00	120.000,00			
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas			3.181,00	3.181,00	
38	Reintegros de operaciones corrientes	6.010,00	6.010,00	78.024,17	78.024,17	
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	6.010,00	6.010,00	78.024,17	78.024,17	
39	Otros ingresos	5.717.829,25	4.893.944,88	303.583,34	303.583,34	13.306,03
391	Multas	450.000,00	450.000,00	26.727,00	26.727,00	
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	450.000,00	450.000,00	26.727,00	26.727,00	
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	30.000,00	60.000,00	2.752,37	2.752,37	
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	30.000,00	60.000,00	2.752,37	2.752,37	
393	Intereses de demora	1.500,00	5.000,00	1.628,76	1.628,76	
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	5.236.329,25	4.378.944,88	272.475,21	272.475,21	13.306,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.381.552,02	68.928.214,45	11.247.981,42	11.247.981,42	3.297.068,43
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local			8.042,60	8.042,60	60.512,37
42	De la Administración del Estado	26.354.850,00	31.499.274,48	6.672.430,32	6.672.430,32	
420	De la Administración General del Estado	26.283.810,00	31.428.234,48	6.618.386,69	6.618.386,69	
420.00	Participación en los Tributos del Estado	0,00	5.663.909,28	177.306,32	177.306,32	
420.10	Fondo Complementario de Financiación	26.283.810,00	25.764.325,20	6.441.080,37	6.441.080,37	
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	71.040,00	71.040,00	54.043,63	54.043,63	
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado	50.000,00	50.000,00	49.346,59	49.346,59	
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	21.040,00	21.040,00	4.697,04	4.697,04	
43	De la Seguridad Social					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local			552,00	552,00	
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles			552,00	552,00	
45	De Comunidades Autónomas	30.026.702,02	37.428.939,97	4.566.596,50	4.566.596,50	3.236.556,06
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	30.026.702,02	37.428.939,97	4.566.596,50	4.566.596,50	3.236.556,06
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma		143.867,00	49.348,49	49.348,49	
450.01	Otras transferencias incondicionadas	14.827.634,21	17.119.259,21	3.592.073,05	3.592.073,05	
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	11.627.817,81	15.867.695,43	582.005,80	582.005,80	1.834.288,00
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	600.000,00	600.000,00			
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local		340.411,50	340.411,50	340.411,50	1.226.925,00
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	2.971.250,00	3.357.706,83	2.757,66	2.757,66	175.343,06
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			360,00	360,00	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios			360,00	360,00	
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 tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	259.250,29	3.977.250,29	1.998.280,97	1.998.280,97	
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos	2.000,00	2.720.000,00	1.939.198,07	1.939.198,07	
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles	48.915,00	48.915,00	47.785,46	47.785,46	
541	Arrendamientos de fincas urbanas	48.915,00	48.915,00	47.785,46	47.785,46	
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	208.335,29	1.208.335,29	11.297,44	11.297,44	
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	208.335,29	208.335,29	11.297,44	11.297,44	
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	1.000.000,00			
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	139.699.066,02	171.198.595,42	14.641.526,07	14.641.526,07	3.310.385,96

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

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

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de capital y financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			5.818,26	5.818,26	
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			251,06	251,06	
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales			251,06	251,06	
68	Reintegros por operaciones de capital			5.567,20	5.567,20	
680	De ejercicios cerrados			5.567,20	5.567,20	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.835.941,00	18.633.935,78	1.294.225,14	1.294.225,14	473.503,49
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					473.503,49
720	De la Administración General del Estado					473.503,49
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	16.835.941,00	18.633.935,78	1.294.225,14	1.294.225,14	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	16.835.941,00	18.633.935,78	1.294.225,14	1.294.225,14	
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	0,00				
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	16.835.941,00	16.835.940,78			
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	1.797.995,00	1.294.225,14	1.294.225,14	
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
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	320.202,00	74.433.339,18	52.500,00	2.155,56	46.224,43
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					

CSS XHTML WAI-AA

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
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	320.202,00	320.202,00	52.500,00	2.155,56	46.224,43
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	320.202,00	320.202,00	52.500,00	2.155,56	46.224,43
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		74.113.137,18			
870	Remanente de tesorería		74.113.137,18			
870.00	Para gastos generales		4.124.435,21			
870.10	Para gastos con financiación afectada		69.988.701,97			
9	PASIVOS FINANCIEROS	300.000,00	450.000,00	28.288,57	27.978,57	111,60
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					

CSS ✓ XHTML ✓ WAI-AA ✓

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
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	300.000,00	450.000,00	28.288,57	27.978,57	111,60
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas	300.000,00	450.000,00	28.288,57	27.978,57	111,60
	Total Ingresos de Capital y Financieros	17.456.143,00	93.517.274,96	1.380.831,97	1.330.177,53	519.839,52

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

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

F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	41.700.000,00	46.219.567,29	9.963.673,26	9.961.693,26	1.377,77
10	Órganos de gobierno y personal directivo	1.145.158,24	1.700.330,50	287.270,34	287.270,34	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	686.517,58	1.171.230,12	225.325,65	225.325,65	
100.00	Retribuciones básicas	686.517,58	1.171.230,12	225.325,65	225.325,65	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	458.640,66	529.100,38	61.944,69	61.944,69	
101.00	Retribuciones básicas	458.640,66	529.100,38	61.944,69	61.944,69	
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	417.542,40	514.842,72	120.070,94	120.070,94	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	417.542,40	514.842,72	120.070,94	120.070,94	
110.00	Retribuciones básicas	417.542,40	514.842,72	120.070,94	120.070,94	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	5.911.490,52	6.673.549,22	918.186,95	918.186,95	
120	Retribuciones básicas	2.688.258,54	3.263.311,90	377.567,42	377.567,42	
120.00	Sueldos del Grupo A1	784.299,36	1.039.506,98	148.175,44	148.175,44	
120.01	Sueldos del Grupo A2	186.931,32	273.578,16	23.972,90	23.972,90	
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	320.509,74	357.357,64	54.238,35	54.238,35	
120.04	Sueldos del Grupo C2	244.494,00	278.583,15	67.022,28	67.022,28	
120.05	Sueldos del Grupo E	7.459,20	7.836,84	1.923,86	1.923,86	
120.06	Trienios	365.880,26	370.518,33	78.443,19	78.443,19	
120.09	Otras retribuciones básicas	778.684,66	935.930,80	3.791,40	3.791,40	
121	Otras retribuciones básicas	3.223.231,98	3.410.237,32	540.619,53	540.619,53	
121.00	Complemento de destino	1.027.197,70	1.115.750,84	183.984,22	183.984,22	
121.01	Complemento específico	1.476.012,51	1.511.319,46	232.361,43	232.361,43	

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
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	23.609.524,92	23.756.627,64	5.018.336,39	5.018.336,39	
130	Laboral Fijo	22.996.177,21	22.921.106,55	4.854.855,24	4.854.855,24	
130.00	Retribuciones básicas	22.996.177,21	22.921.106,55	4.854.855,24	4.854.855,24	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal	613.347,71	835.521,09	163.481,15	163.481,15	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal		1.884.961,20	256.522,82	256.522,82	
143	Otro personal		1.884.961,20	256.522,82	256.522,82	
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	342.366,24	357.312,48	109.164,46	109.164,46	
150	Productividad	342.366,24	357.312,48	106.233,16	106.233,16	
151	Gratificaciones			2.931,30	2.931,30	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	10.273.917,68	11.331.943,53	3.254.121,36	3.252.141,36	1.377,77
160	Cuotas sociales	9.272.020,95	10.307.807,08	2.277.713,67	2.277.713,67	1.377,77
160.00	Seguridad Social	9.122.020,95	10.157.807,08	2.256.130,69	2.256.130,69	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	80.000,00	80.000,00	6.472,94	6.472,94	1.377,77
160.09	Otras cuotas	70.000,00	70.000,00	15.110,04	15.110,04	
161	Prestaciones sociales	392.545,39	382.179,45	58.699,77	58.699,77	
161.03	Pensiones excepcionales	392.545,39	382.179,45	58.699,77	58.699,77	
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	609.351,34	641.957,00	917.707,92	915.727,92	

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	223.934,72	221.957,00	498.998,09	498.998,09	
162.05	Seguros	385.416,62	420.000,00	329.159,83	329.159,83	
162.09	Otros gastos sociales			89.550,00	87.570,00	
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.488.170,95	81.694.794,64	8.916.675,07	8.454.014,90	4.208.450,64
20	Arrendamientos y cánones	453.251,15	510.534,00	35.988,54	30.685,61	26.602,58
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	116.510,35	137.990,00	16.230,99	11.655,66	8.882,08
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	43.350,00	43.350,00	7.988,76	7.261,16	2.113,25
204	Arrendamientos de material de transporte	93.075,00	93.075,00	340,00	340,00	11.302,44
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.922,00	4.922,00			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	192.667,40	228.447,00	11.428,79	11.428,79	4.304,81
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.726,40	2.750,00			
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.000.079,50	4.648.259,00	480.338,04	472.455,58	153.818,24
210	Infraestructuras y bienes naturales	3.404.250,00	4.004.250,00	425.253,45	425.253,45	120.096,16
212	Edificios y otras construcciones	103.700,00	125.950,00	9.186,14	7.204,50	14.860,16
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	262.532,50	268.360,00	18.714,46	15.061,13	8.689,03
214	Elementos de transporte	123.930,00	127.532,00	20.496,17	19.007,35	8.216,88
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información	97.167,00	110.667,00	5.649,04	4.890,37	1.826,00
219	Otro inmovilizado material	8.500,00	11.500,00	1.038,78	1.038,78	130,01
22	Material, suministros y otros	45.939.903,30	74.123.206,64	7.690.270,04	7.342.860,67	3.952.927,54
220	Material de oficina	216.440,28	242.261,00	7.340,02	7.326,16	3.461,61
220.00	Ordinario no inventariable	147.490,28	155.661,00	3.808,90	3.808,90	2.621,04
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	53.600,00	70.400,00	1.665,15	1.651,29	643,30
220.02	Material informático no inventariable	15.350,00	16.200,00	1.865,97	1.865,97	197,27
221	Suministros	3.281.505,83	3.899.626,00	400.795,00	367.388,68	210.807,46
221.00	Energía eléctrica	1.710.200,00	2.009.550,00	109.238,66	105.729,35	111.083,88
221.01	Agua	165.945,00	311.875,00	43.763,79	34.345,51	
221.02	Gas	29.750,00	35.346,00	4.265,59	4.202,03	763,21
	Combustibles y					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	162.975,00	163.875,00	13.764,01	13.542,56	2.703,95
221.10	Productos de limpieza y aseo	56.550,00	63.200,00	6.281,29	6.281,29	993,52
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	80.205,00	99.655,00	13.094,07	12.847,02	6.367,09
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales	2.850,00	2.850,00	52,33	52,33	
221.99	Otros suministros	296.650,00	405.650,00	76.296,79	72.780,52	57.568,78
222	Comunicaciones	371.823,79	461.965,00	72.364,99	68.237,85	2.019,06
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	358.478,79	440.370,00	70.140,31	66.013,17	1.838,82
222.01	Postales	13.345,00	21.595,00	2.224,68	2.224,68	180,24
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	1.539.606,63	1.908.705,43	74.019,91	73.906,61	13.794,66
224	Primas de seguros	564.369,68	546.244,00	190.760,77	57.457,59	
225	Tributos	3.227.394,41	3.988.247,01	1.300.212,56	1.300.212,56	
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.904.542,01	2.904.542,01	1.149.602,01	1.149.602,01	
225.02	Tributos de las Entidades locales	322.852,40	1.083.705,00	150.610,55	150.610,55	
226	Gastos diversos	3.259.505,44	8.255.467,58	1.088.235,45	1.041.195,59	317.861,75
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	103.700,00	125.025,00	82.540,97	82.540,97	3.840,85
226.02	Publicidad y propaganda	380.300,44	489.100,44	109.923,97	105.722,27	57.643,93
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos	201.100,00	307.250,00	4.953,02	4.953,02	18.779,78
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	236.825,00	328.605,00	36.464,49	25.963,34	16.408,58
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas			2.218,14	2.218,14	
226.09	Actividades culturales y deportivas	1.014.885,00	3.530.900,00	450.575,12	418.788,09	159.513,47
226.99	Otros gastos diversos	1.322.695,00	3.474.587,14	401.559,74	401.009,76	61.675,14
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.479.257,24	54.820.690,62	4.556.541,34	4.427.135,63	3.404.983,00
227.00	Limpieza y aseo	1.423.355,00	1.803.175,29	15.824,42	13.152,94	165.121,43
227.01	Seguridad	1.030.625,00	1.545.417,00	1.957,89	1.346,06	555.531,27
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					

CSS XHTML WAI-AA

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.064.927,24	48.876.210,33	4.503.375,85	4.377.253,45	2.524.165,09
23	Indemnizaciones por razón del servicio	194.937,00	212.795,00	41.904,90	41.904,90	15.119,74
230	Dietas	52.687,00	58.955,00	21.272,56	21.272,56	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	4.250,00	4.250,00	1.119,19	1.119,19	
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	48.437,00	54.705,00	20.153,37	20.153,37	
231	Locomoción	70.000,00	81.590,00	11.868,50	11.868,50	15.119,74
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	26.520,00	32.945,00	5.087,38	5.087,38	4.044,84
231.10	Del personal directivo	28.945,00	31.565,00	2.316,49	2.316,49	8.820,51
231.20	Del personal no directivo	14.535,00	17.080,00	4.464,63	4.464,63	2.254,39
233	Otras indemnizaciones	72.250,00	72.250,00	8.763,84	8.763,84	
24	Gastos de publicaciones	1.900.000,00	2.200.000,00	668.173,55	566.108,14	59.982,54
240	Gastos de edición y distribución	1.900.000,00	2.200.000,00	668.173,55	566.108,14	59.982,54
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	1.685.246,02	1.801.736,20	754.392,50	754.392,50	3.846,08
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	895.246,02	901.736,20	743.887,14	743.887,14	2.629,22
310	Intereses	895.246,02	901.736,20	743.887,14	743.887,14	2.629,22
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					

CSS XHTML WAI-AA

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
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	790.000,00	900.000,00	10.505,36	10.505,36	1.216,86
352	Intereses de demora	190.000,00	300.000,00	8.865,66	8.865,66	1.216,86
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	600.000,00	600.000,00	1.639,70	1.639,70	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.783.083,19	26.545.903,68	1.423.737,86	1.423.737,86	3.277.097,80
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1.115.814,54	1.151.962,38			
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					

CSS XHTML WAI-AA

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	2.500.000,00	4.000.000,00			
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	2.500.000,00	4.000.000,00			
45	A Comunidades Autónomas		105.000,00			
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		105.000,00			
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	3.659.990,50	7.534.454,93			982.121,17
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos	400.000,00	3.924.464,43			982.121,17
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	3.259.990,50	3.609.990,50			
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	2.971.250,00	4.442.059,34	1.205.078,07	1.205.078,07	75.000,00
470	Subvenciones para					

CSS XHTML WAI-AA

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	2.971.250,00	4.442.059,34	1.205.078,07	1.205.078,07	
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					75.000,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.536.028,15	9.312.427,03	218.659,79	218.659,79	2.219.976,63
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	489.643,57	2.074.746,05			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	489.643,57	2.074.746,05			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	489.643,57	2.074.746,05			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	111.146.143,73	158.336.747,86	21.058.478,69	20.593.838,52	7.490.772,29

(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

CSS ✓ XHTML ✓ WAI-AA ✓

F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de capital y financieras

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	28.150.591,98	94.485.892,47	2.051.410,30	2.003.442,22	635.907,66
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	200.000,00	7.041.642,52	47.594,38	47.594,38	
600	Inversiones en terrenos	200.000,00	228.930,40	47.594,38	47.594,38	
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general		6.812.712,12			
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.780.000,00	13.328.027,87	367.251,15	367.251,15	40.993,42
610	Inversiones en terrenos		842.009,12			15.795,27
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.780.000,00	12.486.018,75	367.251,15	367.251,15	25.198,15
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	22.033.791,98	60.628.761,86	142.777,16	141.335,37	194.170,10
621	Terrenos y bienes naturales		90.000,00			
622	Edificios y otras construcciones	35.000,00	6.740.072,44	9.461,10	9.461,10	
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	409.866,00	423.983,23	9.015,02	8.450,63	74.896,70
624	Elementos de transporte	100.000,00	3.063.500,00			
625	Mobiliario	178.500,00	525.903,33	12.884,97	12.884,97	5.875,96
626	Equipos para procesos de información	155.500,00	236.500,00	28.277,01	27.399,61	12.399,85
627	Proyectos complejos	21.044.925,98	49.122.503,93	32.018,49	32.018,49	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	110.000,00	426.298,93	51.120,57	51.120,57	100.997,59
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	694.800,00	4.205.532,90	131.915,98	110.408,98	261.600,08
631	Terrenos y bienes naturales		22.500,00			
632	Edificios y otras construcciones	525.000,00	1.232.922,90	118.662,05	97.155,05	204.120,98
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.310,00	13.253,93	13.253,93	57.479,10
634	Elementos de transporte		59.000,00			
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información	9.800,00	129.800,00			
637	Proyectos complejos	160.000,00	2.760.000,00			
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	442.000,00	672.000,00	204.349,92	197.245,60	33.767,72
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas	442.000,00	672.000,00	204.349,92	197.245,60	33.767,72
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		8.509.927,32	1.157.521,71	1.139.606,74	105.376,34
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		8.509.927,32	1.157.521,71	1.139.606,74	105.376,34
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		100.000,00			
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		100.000,00			
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.861.737,86	10.357.978,05			460.448,52
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	737.837,86	737.837,86			
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		50.000,00			
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		50.000,00			
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales		7.911.140,19			
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos		6.482.552,65			
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios		1.428.587,54			
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas	255.000,00	440.000,00			
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	868.900,00	1.219.000,00			460.448,52
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	320.202,00	320.202,00	52.500,00	52.500,00	
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
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	320.202,00	320.202,00	52.500,00	52.500,00	
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	320.202,00	320.202,00	52.500,00	52.500,00	
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.015.050,00	1.215.050,00	311.845,05	311.845,05	32.726,17
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	765.050,00	765.050,00	77.217,93	77.217,93	32.726,17
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	765.050,00	765.050,00	77.217,93	77.217,93	32.726,17
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	250.000,00	450.000,00	234.627,12	234.627,12	
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas	250.000,00	450.000,00	234.627,12	234.627,12	
	Total Gastos de Capital y Financieros	31.347.581,84	106.379.122,52	2.415.755,35	2.367.787,27	1.129.082,35

(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.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	**1.(+) FONDOS LÍQUIDOS**	197.916.005,19	
R09t	**2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO**	44.340.080,77	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	50.654,44	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	43.895.610,40	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	393.815,93	
R19t	**3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO**	5.884.582,26	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	512.608,25	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	1.624.638,65	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	3.747.335,36	
R89t	**4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**	-1.267.093,48	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.488.022,63	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	220.929,15	
R39t	**I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)**	235.104.410,22	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	4.500.000,00	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	70.000.000,00	No
R49t	**IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)**	160.604.410,22	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período [1]	805.871,70	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	35.495,52	No
R79t	**VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)**	159.763.043,00	

(*) 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				
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							209.725.622,76	197.915.241,54	197.915.241,54	197.915.241,54	197.915.241,54	209.725.622,76
Cobros presupuestarios			15.971.703,60			3.830.225,48	19.801.929,08					19.801.929,08
1. Impuestos directos			509.207,34				509.207,34					509.207,34
2. Impuestos indirectos			7.548,75				7.548,75					7.548,75
3. Tasas y otros ingresos			878.507,59			13.317,53	891.825,12					891.825,12
4. Transferencias corrientes			11.247.981,42			3.297.068,43	14.545.049,85					14.545.049,85
5. Ingresos patrimoniales			1.998.280,97				1.998.280,97					1.998.280,97
6. Enajenación de inversiones reales			5.818,26				5.818,26					5.818,26
7. Transferencias de capital			1.294.225,14			473.503,49	1.767.728,63					1.767.728,63
8. Activos financieros			2.155,56			46.224,43	48.379,99					48.379,99
9. Pasivos financieros			27.978,57			111,60	28.090,17					28.090,17
Cobros no presupuestarios			4.387.149,06				4.387.149,06					60.000.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			838.738,57				838.738,57					
Pagos Presupuestarios	12.504.168,67	10.457.457,12	22.961.625,79	3.775.496,34	4.844.358,30	8.619.854,64	31.581.480,43					31.581.480,43
1. Gastos de personal	9.961.693,26		9.961.693,26	1.377,77		1.377,77	9.963.071,03					9.963.071,03
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		8.454.014,90	8.454.014,90		4.208.450,64	4.208.450,64	12.662.465,54					12.662.465,54
3. Gastos financieros	754.392,50		754.392,50	3.846,08		3.846,08	758.238,58					758.238,58
4. Transferencias corrientes	1.423.737,86		1.423.737,86	3.277.097,80		3.277.097,80	4.700.835,66					4.700.835,66
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												0,00
6. Inversiones reales		2.003.442,22	2.003.442,22		635.907,66	635.907,66	2.639.349,88					2.639.349,88
7. Transferencias de capital				460.448,52		460.448,52	460.448,52					460.448,52
8. Activos financieros	52.500,00		52.500,00				52.500,00					52.500,00
9. Pasivos financieros	311.845,05		311.845,05	32.726,17		32.726,17	344.571,22					344.571,22
Pagos no presupuestarios	4.320.461,04		4.320.461,04				4.320.461,04					60.000.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	936.256,46		936.256,46				936.256,46					
Fondos líquidos al final del periodo							197.915.241,54	197.915.241,54	197.915.241,54	197.915.241,54	197.915.241,54	197.946.071,41

Observaciones

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

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo 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 trimestre vencido.

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

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

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

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros
Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
Sectores a considerar:

X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
Sector Asistencia social y de dependencia
Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: 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	16,00	225.325,65				225.325,65	
Personal Directivo	3,00	61.944,69				61.944,69	
Personal eventual	12,00	120.070,94				120.070,94	
Funcionarios de carrera	44,00	239.547,79	111.504,11	106.233,16		457.285,06	
Funcionarios interinos	62,00	138.019,63	429.115,42			567.135,05	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	503,00	4.854.855,24		2.931,30		4.857.786,54	
Laboral temporal	38,00	163.481,15				163.481,15	
Otro personal	65,00	256.522,82				256.522,82	
Total	743,00	6.059.767,91	540.619,53	109.164,46		6.709.551,90	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	917.707,92
Seguridad Social	2.277.713,67
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	58.699,77
Total gastos comunes	3.254.121,36

Totales

Número total de efectivos	743,00
Número total de Gastos	9.963.673,26

Observaciones