

PALAU MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA

FORMULARIOS

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.T3 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
- F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones
- F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre
- F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2024)
- F.1.1.16 - Pasivos Contingentes
- F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación
- F.1.1.18 - Préstamos morosos

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

- F.1.1.B1 - Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC
- Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)
- Anexo IA4 - Avals de la Entidad
- Anexo IA5 - Flujos internos
- Anexo IB1 - Ventas de acciones y participaciones

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	2.846.106,99	2.846.106,99	1.217.912,23	1.184.340,36	12.348,00	1.623.882,97	-0,57	
4	Transferencias corrientes	15.063.891,01	16.063.891,01	16.013.891,01	11.200.000,00		16.013.891,01	0,00	
5	Ingresos patrimoniales	1,00	1,00					-1,00	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00							
7	Transferencias de capital	500.001,00	500.001,00					-1,00	
8	Activos financieros	30.000,00	1.267.123,44					-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00							
	TOTAL INGRESOS	18.440.000,00	20.677.123,44	17.231.803,24	12.384.340,36	12.348,00	17.637.773,98	-0,17	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	12.819.420,63	12.406.168,81	8.504.416,09	8.504.416,09		10.717.953,82	-0,31	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.050.077,37	6.576.659,97	3.944.249,15	3.874.229,60	171.925,68	5.055.361,96	-0,40	
3	Gastos financieros	25.501,00	25.501,00	8.871,95	8.871,95		11.773,00	-0,65	
4	Transferencias corrientes	15.000,00	15.000,00	4.300,00	4.300,00		5.733,33	-0,71	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	500.001,00	500.001,00	62.546,44	62.546,44	108.181,89	83.395,25	-0,87	
7	Transferencias de capital	0,00	1.123.792,66	1.123.792,66			1.123.792,66	0,00	
8	Activos financieros	30.000,00	30.000,00	18.418,14	18.418,14		24.557,52	-0,39	
9	Pasivos financieros	0,00							
	TOTAL GASTOS	18.440.000,00	20.677.123,44	13.666.594,43	12.472.782,22	280.107,57	17.022.567,54	-0,34	

(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					
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	2.846.106,99	2.846.106,99	1.217.912,23	1.184.340,36	12.348,00
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	15.000,00	15.000,00	1.965,88	1.965,88	0,00
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas					
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	15.000,00	15.000,00	1.965,88	1.965,88	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					

335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
34	Precios públicos	2.722.425,99	2.722.425,99	1.158.219,13	1.143.463,26	12.348,00
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	2.400.001,00	2.400.001,00	1.114.120,50	1.114.120,50	0,00
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	322.424,99	322.424,99	44.098,63	29.342,76	12.348,00
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes	10.000,00	10.000,00	95,22	95,22	0,00
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	10.000,00	10.000,00	95,22	95,22	0,00
39	Otros ingresos	98.680,00	98.680,00	57.632,00	38.816,00	0,00
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogos					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	98.680,00	98.680,00	57.632,00	38.816,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.063.891,01	16.063.891,01	16.013.891,01	11.200.000,00	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local	15.013.891,01	16.013.891,01	16.013.891,01	11.200.000,00	0,00
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado					
420	De la Administración General del Estado					
420.00	Participación en los Tributos del Estado					

420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado					
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas					
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales					
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					

493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	17.909.999,00	18.909.999,00	17.231.803,24	12.384.340,36	12.348,00

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

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

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.001,00	500.001,00	0,00	0,00	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					
720	De la Administración General del Estado					
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					

750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	1.267.123,44	0,00	0,00	0,00
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					

821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería		1.237.123,44			
870	Remanente de tesorería		1.237.123,44			
870.00	Para gastos generales		1.237.123,44			
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	530.001,00	1.767.124,44	0,00	0,00	0,00

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

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

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	12.819.420,63	12.406.168,81	8.504.416,09	8.504.416,09	0,00
10	Órganos de gobierno y personal directivo	87.110,40	87.110,40	63.022,65	63.022,65	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	87.110,40	87.110,40	63.022,65	63.022,65	0,00
101.00	Retribuciones básicas	87.109,40	87.109,40	63.022,65	63.022,65	0,00
101.01	Otras remuneraciones	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	244.693,71	244.693,71	134.914,06	134.914,06	0,00
120	Retribuciones básicas	80.358,18	80.358,18	42.777,17	42.777,17	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	68.675,84	68.675,84	34.396,39	34.396,39	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	6.652,31	6.652,31	8.380,78	8.380,78	0,00
120.09	Otras retribuciones básicas	5.030,03	5.030,03	0,00	0,00	0,00
121	Otras retribuciones básicas	164.334,53	164.334,53	92.136,89	92.136,89	0,00
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos	164.334,53	164.334,53	92.136,89	92.136,89	0,00
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					

124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral	9.821.204,48	9.407.952,66	5.899.772,42	5.899.772,42	0,00
130	Laboral Fijo	9.821.202,48	9.407.950,66	5.899.772,42	5.899.772,42	0,00
130.00	Retribuciones básicas	3.100.044,85	2.960.001,11	2.028.318,21	2.028.318,21	0,00
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	6.721.157,63	6.447.949,55	3.871.454,21	3.871.454,21	0,00
131	Laboral temporal	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Otro personal	100.001,00	100.001,00	340.206,98	340.206,98	0,00
143	Otro personal	100.001,00	100.001,00	340.206,98	340.206,98	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	228.899,04	228.899,04	219.519,07	219.519,07	0,00
150	Productividad	228.898,04	228.898,04	219.519,07	219.519,07	0,00
151	Gratificaciones	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.337.512,00	2.337.512,00	1.846.980,91	1.846.980,91	0,00
160	Cuotas sociales	2.100.006,00	2.100.006,00	1.724.507,41	1.724.507,41	0,00
160.00	Seguridad Social	2.100.000,00	2.100.000,00	1.724.507,41	1.724.507,41	0,00
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	237.500,00	237.500,00	122.473,50	122.473,50	0,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	17.500,00	17.500,00	9.751,32	9.751,32	0,00
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales	220.000,00	220.000,00	112.722,18	112.722,18	0,00
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.050.077,37	6.576.659,97	3.944.249,15	3.874.229,60	171.925,68
20	Arrendamientos y cánones	74.445,00	74.445,00	175.529,23	174.626,44	216,38
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	16.000,00	16.000,00	65.147,36	64.244,57	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.445,00	5.445,00	1.514,66	1.514,66	216,38
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	36.000,00	36.000,00	71.358,76	71.358,76	0,00
209	Cánones	12.000,00	12.000,00	37.508,45	37.508,45	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	251.600,00	251.600,00	43.959,24	43.959,24	1.820,45
210	Infraestructuras y bienes naturales					

212	Edificios y otras construcciones	135.000,00	135.000,00	6.951,99	6.951,99	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	114.200,00	114.200,00	25.841,00	25.841,00	1.820,45
214	Elementos de transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
215	Mobiliario	100,00	100,00	6.940,71	6.940,71	0,00
216	Equipos para procesos de información	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	2.100,00	2.100,00	4.225,54	4.225,54	0,00
22	Material, suministros y otros	4.719.382,37	6.245.964,97	3.722.275,61	3.653.158,85	169.888,85
220	Material de oficina	14.600,00	14.600,00	9.804,37	9.804,37	28,31
220.00	Ordinario no inventariable	12.100,00	12.100,00	5.543,07	5.543,07	28,31
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	3.443,87	3.443,87	0,00
220.02	Material informático no inventariable	500,00	500,00	817,43	817,43	0,00
221	Suministros	197.100,00	197.100,00	18.690,91	18.690,91	5.077,37
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo	5.000,00	5.000,00	245,97	245,97	0,00
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.000,00	6.000,00	8.780,74	8.780,74	5.077,37
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00	6.727,00	6.727,00	0,00
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	5.100,00	5.100,00	2.937,20	2.937,20	0,00
222	Comunicaciones	6.000,00	6.000,00	5.829,66	5.829,66	0,00
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	5.829,66	5.829,66	0,00
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	15.000,00	15.000,00	1.573,00	1.573,00	1.452,00
224	Primas de seguros	25.000,00	25.000,00	12.254,52	12.254,52	0,00
225	Tributos	7.050,00	7.050,00	156,20	156,20	0,00
225.00	Tributos estatales	50,00	50,00	156,20	156,20	0,00
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	5.000,00	5.000,00			
225.02	Tributos de las Entidades locales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	798.509,37	798.509,37	277.757,21	262.992,55	23.833,16
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00	4.000,00	3.161,65	3.161,65	0,00
226.02	Publicidad y propaganda	726.250,00	726.250,00	251.727,57	236.962,91	23.833,16
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	500,00	1.729,59	1.729,59	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	67.759,37	67.759,37	21.138,40	21.138,40	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.656.123,00	5.182.705,60	3.396.209,74	3.341.857,64	139.498,01
227.00	Limpieza y aseo					
227.01	Seguridad	549.243,00	549.243,00	364.334,68	323.564,43	44.746,20
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	3.106.880,00	4.633.462,60	3.031.875,06	3.018.293,21	94.751,81
23	Indemnizaciones por razón del servicio	4.650,00	4.650,00	2.485,07	2.485,07	0,00
230	Dietas	710,00	710,00	1.963,22	1.963,22	0,00
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
230.10	Del personal directivo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
230.20	Del personal no directivo	500,00	500,00	1.963,22	1.963,22	0,00
231	Locomoción	1.640,00	1.640,00	521,85	521,85	0,00
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
231.10	Del personal directivo	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
231.20	Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00	521,85	521,85	0,00
233	Otras indemnizaciones	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	25.501,00	25.501,00	8.871,95	8.871,95	0,00
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	25.500,00	25.500,00	8.871,95	8.871,95	0,00
352	Intereses de demora	15.000,00	15.000,00	954,75	954,75	0,00
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	10.500,00	10.500,00	7.917,20	7.917,20	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	15.000,00	4.300,00	4.300,00	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	15.000,00	15.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00

49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	17.909.999,00	19.023.329,78	12.461.837,19	12.391.817,64	171.925,68

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

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

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	500.001,00	500.001,00	62.546,44	62.546,44	108.181,89
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					
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	175.001,00	175.001,00	35.237,81	35.237,81	38.035,65
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	16.497,39
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario	25.001,00	25.001,00	17.938,25	17.938,25	21.538,26
626	Equipos para procesos de información	50.000,00	50.000,00	17.299,56	17.299,56	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	325.000,00	325.000,00	27.308,63	27.308,63	70.146,24
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	40.727,41
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	275.000,00	275.000,00	13.203,91	13.203,91	0,00
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	50.000,00	50.000,00	14.104,72	14.104,72	29.418,83
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					

692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.123.792,66	1.123.792,66	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local		1.123.792,66	1.123.792,66	0,00	0,00
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	18.418,14	18.418,14	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					

82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	30.000,00	30.000,00	18.418,14	18.418,14	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	30.000,00	30.000,00	18.418,14	18.418,14	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					

920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros	530.001,00	1.653.793,66	1.204.757,24	80.964,58	108.181,89

(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

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	1.703.151,01	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	4.877.785,15	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	4.847.462,88	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	30.322,27	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	0,00	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.758.291,16	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	1.193.812,21	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	7.574,56	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	556.904,39	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.452,84	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.768,47	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	315,63	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	4.821.192,16	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	18.859,91	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	4.802.332,25	
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	4.679,40	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	4.797.652,85	

(*) 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.T3 - 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				
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			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		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							2.275.932,72	1.703.151,01	1.124.251,01	1.328.351,01	1.703.151,01	2.275.932,72
Cobros presupuestarios			12.384.340,36			12.348,00	12.396.688,36	1.690.000,00	1.990.000,00	1.800.000,00	5.480.000,00	17.876.688,36
1. Impuestos directos												0,00
2. Impuestos indirectos												0,00
3. Tasas y otros ingresos			1.184.340,36			12.348,00	1.196.688,36	190.000,00	190.000,00	150.000,00	530.000,00	1.726.688,36
4. Transferencias corrientes			11.200.000,00				11.200.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	4.550.000,00	15.750.000,00
5. Ingresos patrimoniales												0,00
6. Enajenación de inversiones reales												0,00
7. Transferencias de capital									350.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00
8. Activos financieros												0,00
9. Pasivos financieros												0,00
Cobros no presupuestarios			343.835,51				343.835,51	122.000,00	75.000,00	135.000,00	332.000,00	675.835,51
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.768,47				1.768,47	35.000,00	12.000,00	12.000,00	59.000,00	60.768,47
Pagos Presupuestarios	8.536.006,18	3.936.776,04	12.472.782,22		280.107,57	280.107,57	12.752.889,79	2.175.900,00	1.752.900,00	2.286.900,00	6.215.700,00	18.968.589,79
1. Gastos de personal	8.504.416,09		8.504.416,09				8.504.416,09	1.200.000,00	950.000,00	1.250.000,00	3.400.000,00	11.904.416,09
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		3.874.229,60	3.874.229,60		171.925,68	171.925,68	4.046.155,28	850.000,00	725.000,00	950.000,00	2.525.000,00	6.571.155,28
3. Gastos financieros	8.871,95		8.871,95				8.871,95	4.000,00	5.500,00	3.000,00	12.500,00	21.371,95
4. Transferencias corrientes	4.300,00		4.300,00				4.300,00	4.500,00		1.500,00	6.000,00	10.300,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												0,00
6. Inversiones reales		62.546,44	62.546,44		108.181,89	108.181,89	170.728,33	115.000,00	70.000,00	80.000,00	265.000,00	435.728,33
7. Transferencias de capital												0,00
8. Activos financieros	18.418,14		18.418,14				18.418,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	25.618,14
9. Pasivos financieros												0,00
Pagos no presupuestarios	561.868,63		561.868,63				561.868,63	250.000,00	120.000,00	150.000,00	520.000,00	1.081.868,63
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	315,63		315,63				315,63					315,63
Fondos líquidos al final del periodo							1.703.151,01	1.124.251,01	1.328.351,01	838.451,01	838.451,01	838.451,01

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	63.022,65				63.022,65	
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	3,00	42.777,17	92.136,89	6.218,17		141.132,23	
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	155,00	2.244.100,84	3.655.671,58	213.300,90		6.113.073,32	
Laboral temporal							
Otro personal	40,00	340.206,98				340.206,98	
Total	199,00	2.690.107,64	3.747.808,47	219.519,07		6.657.435,18	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	122.473,50
Seguridad Social	1.724.507,41
Resto de artículo 16 = Resto de cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del personal	
Total gastos comunes	1.846.980,91

Totales

Número total de efectivos	199,00
Número total de Gastos	8.504.416,09

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

Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	954,75	
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	954,75	
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	7.917,20	
Total	8.871,95	0,00

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

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

Anexo IA5 - Flujos internos

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	P4625200C					1.123.792,66	

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
ORSAL FRA 114 28/12/23	2023/0/330/22799	1.179,75			1.179,75		
VODAFONE FRA 672 22/12/23	2023/0/330/22200	219,59			219,59		
MONTORO FRA 27/12/23	2023/0/330/22799	2.482,95			2.482,95		
MARLEDOLS FRA 1813 31/12/23	2023/0/330/22111	1.572,93			1.572,93		
EIFAGE FRA 2502 26/12/23	2023/0/330/21300	2.605,61		2.605,61	0,00		
EIFAGE FRA 2503 26/12/23	2023/0/330/21300	1.483,16		1.483,16	0,00		
AQUABLE FRA 69220 29/12/23	2023/0/330/22190	236,91		236,91	0,00		
LIMITES FRA 231 29/12/23	2023/0/330/22699	226,05		226,05	0,00		
LIMITES FRA 232 29/12/23	2023/0/330/22699	173,75			173,75		
TESORERIA S.S. CUOTA DICIEMBRE	2023/0/330/1600	183.152,81			183.152,81		
NPO PAGO TESORERIA SS CUOTA DICIEMBRE	2023/0/330/1600			183.152,81	-183.152,81		
VIA CULTURAL FRA 602 05/01/24	2024/0/330/22799		3.016,53		3.016,53		
RECICLAMAS FRA 1015 31/12/23	2024/0/330/22799		65,77		65,77		
EUGENIO FRA 224010 9/01	2024/0/330/22799		3.527,15		3.527,15		
PILES FRA 8712 2/11/23	2024/0/330/20800		60,84		60,84		
ADRIA FRA 2157 10 01/01/24	20247/0/330/22112		1.276,61	1.276,61	0,00		
SGAE FRA 4892 16/01/24	2024/0/330/20900		117,03		117,03		
SGAE FRA 4899 16/01/24	2024/0/330/20900		773,60		773,60		
SGAE FRA 4900 16/01/24	2024/0/330/20900		2.235,96		2.235,96		
SGAE FRA 4902 16/01/24	2024/0/330/20900		162,62		162,62		
SGAE FRA 4890 16/01/24	2024/0/330/20900		93,53		93,53		
SGAE FRA 4883 16/01/24	2024/0/330/20900		281,16		281,16		
SGAE FRA 4895 16/01/24	2024/0/330/20900		117,03		117,03		
SGAE FRA 4903 16/01/24	2024/0/330/20900		24,15		24,15		
SGAE FRA 4888 16/01/24	2024/0/330/20900		117,03		117,03		
SGAE FRA 4878 16/01/24	2024/0/330/20900		66,08		66,08		
SGAE FRA 4897 16/01/24	2024/0/330/20900		117,03	117,03	0,00		
SGAE FRA 4894 16/01/24	2024/0/330/20900		926,82		926,82		
SGAE FRA 4873 16/01/24	2024/0/330/20900		117,03		117,03		
SGAE FRA 4869 16/01/24	2024/0/330/20900		117,03		117,03		
SGAE FRA 4884 16/01/24	2024/0/330/20900		1.527,82		1.527,82		
SGAE FRA 4486 16/01/24	2024/0/330/20900		117,03		117,03		
SGAE FRA 4881 16/01/24	2024/0/330/20900		42,76		42,76		
SGAE FRA 4901 16/01/24	2024/0/330/20900		949,35		949,35		
SGAE FRA 4896 16/01/24	2024/0/330/20900		117,03		117,03		
CLEMENTE FRA 992 30/12/23	2024/0/330/22799		6.705,29		6.705,29		
CLEMENTE FRA 993 30/12/23	2024/0/330/22300		302,50	302,50	0,00		
CLEMENTE FRA 994 30/12/23	2024/0/330/20700		653,40	653,40	0,00		

CLEMENTE FRA 997 30/12/23	2024/0/330/22799		1.484,40	1.484,40	0,00	
CLEMENTE FRA 998 30/12/2023	2024/0/330/22300		302,50	302,50	0,00	
ORSAL FRA 114 28/12/23	2023/0/330/22799			1.179,75	-1.179,75	
VODAFONE FRA 672 22/12/23	2023/0/330/22200			219,59	-219,59	
MONTORA FRA 27/12/23	2023/0/330/22799			2.482,95	-2.482,95	
MARKEDOLS FRA 1813 31/12/23	2023/0/330/22111			1.572,93	-1.572,93	
LIMITES FRA 230 29/12/23	2023/0/330/22699	19,80		19,80	0,00	
LIMITES FRA 232 29/12/23	2023/0/330/22699			173,75	-173,75	
VIA CULTURAL FRA 602 05/01/24	2024/0/330/22799			3.016,53	-3.016,53	
RECICLAMAS FRA 1015 31/12/23	204/0/330/22799			65,77	-65,77	
EUGENIO FRA 1015 31/12/23	2024/0/330/22799			3.527,15	-3.527,15	
PILES FRA8712 02/11/2023	2024/0/330/20800			60,84	-60,84	
SGAE FRA 4892 16/01/24	2024/0/330/20900			117,03	-117,03	
SGAE FRA 4899 16/01/24	2024/0/330/20900			773,60	-773,60	
SGAE FRA 4900 16/01/24	2024/0/330/20900			2.235,96	-2.235,96	
SGAE FRA 4902 16/01/24	2024/0/330/20900			162,62	-162,62	
SGAE FRA 4890 16/01/24	2024/0/330/20900			93,53	-93,53	
SGAE FRA 4883 16/01/24	2024/0/330/20900			281,16	-281,16	
SGAE FRA 4895 16/01/24	2024/0/330/20900			117,03	-117,03	
SGAE FRA 4903 16/01/24	2024/0/330/20900			24,15	-24,15	
SGAE FRA 4888 16/01/24	2024/0/330/20900			117,03	-117,03	
SGAE FRA 4878 16/01/24	2024/0/330/20900			66,08	-66,08	
SGAE FRA 4894 16/01/24	2024/0/330/20900			926,82	-926,82	
SGAE FRA 4873 16/01/24	2024/0/330/20900			117,03	-117,03	
SGAE FRA 4869 16/01/24	2024/0/330/20900			117,03	-117,03	
SGAE FRA 4884 16/01/24	2024/0/330/20900			1.527,82	-1.527,82	
SGAE FRA 4486 16/01/24	2024/0/330/20900			117,03	-117,03	
SGAE FRA 4881 16/01/24	2024/0/330/20900			42,76	-42,76	
SGAE FRA 4901 16/01/24	2024/0/330/20900			949,35	-949,35	
SGAE FRA 4896 16/01/24	2024/0/330/20900			117,03	-117,03	
CLEMENTE FRA 992 30/12/23	2024/0/330/202799			6.705,29	-6.705,29	
NEXUS FRA 471 30/12/23	2024/0/330/22799		7.241,85		7.241,85	
NEXUS FRA 471 30/12/23	2024/0/330/22799			7.241,85	-7.241,85	

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	193.353,31	32.656,93	226.010,24	0,00		

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

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

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

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

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

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

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

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

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
344.00	E 47/21 DEVOLUCIÓN ENTRADAS DEL CONCIERTO DEL 03-03-2021	240,00			240,00			240,00
344.00	E 39/21 DEVOLUCION ENTRADAS DEL CONCIERTO DEL 10-05--2021	120,00			120,00			120,00
344.00	E 7023/2021/3 DEVOLUCIÓN ENTRADAS DEL CONCIERTO DEL 24-04-2021	360,00			360,00			360,00
344.00	E 70023/2021/5 CANCELACIÓN CONCIERTO DEL 17-05-2021	329,40			329,40			329,40
344.01	E-70023-62 CANCELACIÓN CAMBRA 17-2-2024			410,00	410,00		410,00	0,00
330.00	FACTURAS SGE , CLEMENTE, NEXUS			69.550,60	69.550,60		68.865,60	685,00
330.0	FACTURAS SGE , CLEMENTE, NEXUS			2.945,00	2.945,00		685,00	2.260,00
330.0	FACTURAS SGE , CLEMENTE, NEXUS			685,00	685,00			685,00
344.01	DEVOLUCIÓN LOCALIDADES CONCIERTO 8 JUNIO 2024			20,00	20,00		20,00	0,00

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	1.049,40		73.610,60	74.660,00		69.980,60	4.679,40