

OAM UNIVERSIDAD POPULAR

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

PERIODO: 2º TRIMESTRE

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 - 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 31/12/2025)

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

F.1.1.B2.1 - Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)

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

Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Anexo IA5 - Flujos internos

Anexo IB1 - Ventas de acciones y participaciones

Anexo IB3 - Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 - Operaciones atípicas

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

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

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

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

Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea

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

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

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

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

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

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

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

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	357.701,00	357.701,00	2.520,00	2.520,00		357.701,00	-0,99	
4	Transferencias corrientes	5.567.018,74	5.567.018,74	5.567.018,74	2.783.510,74		5.567.018,74	0,00	
5	Ingresos patrimoniales	1,00	1,00				1,00	-1,00	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	20.440,00	20.440,00				20.440,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
TOTAL INGRESOS		5.945.160,74	5.945.160,74	5.569.538,74	2.786.030,74		5.945.160,74	-0,06	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	5.146.907,74	5.146.907,74	1.916.620,40	1.916.620,40		5.146.907,74	-0,63	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	734.814,00	734.814,00	44.076,40	44.076,40	9.963,61	734.814,00	-0,94	
3	Gastos financieros	10.220,00	10.220,00				10.220,00	-1,00	
4	Transferencias corrientes	32.779,00	32.779,00				32.779,00	-1,00	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0.00
6	Inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	20.440,00	20.440,00				20.440,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
TOTAL GASTOS		5.945.160,74	5.945.160,74	1.960.696,80	1.960.696,80	9.963,61	5.945.160,74	-0,67	

(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 2025	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 sueltos (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	357.701,00	357.701,00	2.520,00	2.520,00	
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente					
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local					
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas					
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					

333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
34	Precios públicos	357.701,00	357.701,00	2.520,00	2.520,00	
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos	357.701,00	357.701,00	2.520,00	2.520,00	
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos					
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos					
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.567.018,74	5.567.018,74	5.567.018,74	2.783.510,74	
40	De la Administración General de la Entidad Local	5.567.018,74	5.567.018,74	5.567.018,74	2.783.510,74	

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

48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00			
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos	1,00	1,00			
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					

59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	5.924.720,74	5.924.720,74	5.569.538,74	2.786.030,74	

(1) Estimación Provisiones 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 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio	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					
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					
720	De la Administración General del Estado					
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					

75	De Comunidades Autónomas					
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.440,00	20.440,00			
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	20.440,00	20.440,00			
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	10.220,00	10.220,00			
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	10.220,00	10.220,00			
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería					
870	Remanente de tesorería					
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					

92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	20.440,00	20.440,00			

(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
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	5.146.907,74	5.146.907,74	1.916.620,40	1.916.620,40	
10	Órganos de gobierno y personal directivo	73.346,29	73.346,29	31.854,14	31.854,14	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	73.346,29	73.346,29	31.854,14	31.854,14	
101.00	Retribuciones básicas	73.346,29	73.346,29	31.854,14	31.854,14	
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	640.554,54	640.554,54	254.387,49	254.387,49	
120	Retribuciones básicas	206.638,67	206.638,67	85.798,14	85.798,14	
120.00	Sueldos del Grupo A1	72.352,49	72.352,49	31.216,79	31.216,79	
120.01	Sueldos del Grupo A2	65.805,08	65.805,08	15.212,29	15.212,29	
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	24.364,09	24.364,09	5.913,32	5.913,32	
120.04	Sueldos del Grupo C2	20.651,61	20.651,61	14.959,72	14.959,72	
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios	23.465,40	23.465,40	18.496,02	18.496,02	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	433.915,87	433.915,87	168.589,35	168.589,35	
121.00	Complemento de destino					

121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos	433.915,87	433.915,87	168.589,35	168.589,35	
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral	2.469.722,29	2.469.722,29	1.046.640,81	1.046.640,81	
130	Laboral Fijo	2.469.722,29	2.469.722,29	1.046.640,81	1.046.640,81	
130.00	Retribuciones básicas	1.512.261,38	1.512.261,38	705.860,11	705.860,11	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	957.460,91	957.460,91	340.780,70	340.780,70	
131	Laboral temporal					
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	630.135,71	630.135,71	216.106,87	216.106,87	
150	Productividad	620.135,71	620.135,71	215.814,94	215.814,94	
151	Gratificaciones	10.000,00	10.000,00	291,93	291,93	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.333.148,91	1.333.148,91	367.631,09	367.631,09	
160	Cuotas sociales	1.268.730,03	1.268.730,03	350.284,94	350.284,94	
160.00	Seguridad Social	1.268.730,03	1.268.730,03	350.284,94	350.284,94	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					

162	Gastos sociales del personal	64.418,88	64.418,88	17.346,15	17.346,15	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00	3.000,00			
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal	15.000,00	15.000,00	3.009,15	3.009,15	
162.04	Acción social					
162.05	Seguros	14.000,00	14.000,00	12.071,88	12.071,88	
162.09	Otros gastos sociales	32.418,88	32.418,88	2.265,12	2.265,12	
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	734.814,00	734.814,00	44.076,40	44.076,40	9.963,61
20	Arrendamientos y cánones	346.864,55	346.864,55			9.963,61
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	340.864,55	340.864,55			9.963,61
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204	Arrendamientos de material de transporte					
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00	5.000,00	1.669,80	1.669,80	
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	5.000,00	1.669,80	1.669,80	
214	Elementos de transporte					
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información					
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	376.949,45	376.949,45	42.406,60	42.406,60	
220	Material de oficina	30.000,00	30.000,00	825,20	825,20	
220.00	Ordinario no inventariable	30.000,00	30.000,00	825,20	825,20	
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros	64.000,00	64.000,00	12.122,60	12.122,60	
221.00	Energía eléctrica	60.000,00	60.000,00	11.568,50	11.568,50	
221.01	Agua	1.000,00	1.000,00	554,10	554,10	
221.02	Gas	3.000,00	3.000,00			
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario					
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					

221.10	Productos de limpieza y aseo					
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros					
222	Comunicaciones	44.500,00	44.500,00	15.261,60	15.261,60	
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	44.000,00	44.000,00	15.261,60	15.261,60	
222.01	Postales	500,00	500,00			
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	1.000,00	1.000,00			
224	Primas de seguros	5.000,00	5.000,00	4.404,99	4.404,99	
225	Tributos					
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	33.001,00	33.001,00	1.305,23	1.305,23	
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	1,00			
226.02	Publicidad y propaganda	12.000,00	12.000,00			
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00	1.000,00			
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	20.000,00	20.000,00	1.305,23	1.305,23	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	199.448,45	199.448,45	8.486,98	8.486,98	
227.00	Limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00			
227.01	Seguridad					
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos					
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	198.448,45	198.448,45	8.486,98	8.486,98	
23	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000,00	6.000,00			
230	Dietas	3.000,00	3.000,00			
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo	1.500,00	1.500,00			

230.20	Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00			
231	Locomoción	3.000,00	3.000,00			
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo	1.500,00	1.500,00			
231.20	Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00			
233	Otras indemnizaciones					
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	10.220,00	10.220,00			
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	10.220,00	10.220,00			
352	Intereses de demora					
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	10.220,00	10.220,00			

4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.779,00	32.779,00			
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	32.779,00	32.779,00			
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	5.924.720,74	5.924.720,74	1.960.696,80	1.960.696,80	9.963,61

(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
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES					
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					
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos					
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					

641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					

77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.440,00	20.440,00			
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	20.440,00	20.440,00			
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	10.220,00	10.220,00			
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	10.220,00	10.220,00			
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	20.440,00	20.440,00			

- (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	2.822.718,71	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	2.783.403,00	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	2.783.508,00	
R02	(+) De Presupuestos cerrados		
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	-105,00	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	238.295,43	
R11	(+) Del Presupuesto corriente		
R12	(+) De Presupuestos cerrados		
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	238.295,43	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-175.718,28	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	199.709,27	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	23.990,99	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	5.192.108,00	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	0,00	Sí
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	5.192.108,00	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	9.409,60	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	970,00	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	5.181.728,40	

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

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

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							1.858.973,68	2.822.718,71	2.997.696,36	3.123.713,36	2.822.718,71	1.858.973,68
Cobros presupuestarios			2.786.030,74				2.786.030,74	489.023,00	484.023,00	499.023,00	1.472.069,00	4.484.069,00
1. Impuestos directos												
2. Impuestos indirectos												
3. Tasas y otros ingresos			2.520,00				2.520,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00	80.000,00	92.000,00
4. Transferencias corrientes			2.783.510,74				2.783.510,74	463.918,00	463.918,00	463.918,00	1.391.754,00	4.391.754,00
5. Ingresos patrimoniales												
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros								105,00	105,00	105,00	315,00	315,00
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			2.999,87				2.999,87					2.999,87
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			199.709,27				199.709,27					
Pagos Presupuestarios	1.916.620,40	44.076,40	1.960.696,80		9.963,61	9.963,61	1.970.660,41	314.045,35	358.006,00	1.342.475,49	2.014.526,84	4.074.519,49
1. Gastos de personal	1.916.620,40		1.916.620,40				1.916.620,40	289.000,00	335.000,00	298.000,00	922.000,00	2.920.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		44.076,40	44.076,40		9.963,61	9.963,61	54.040,01	25.000,00	23.000,00	35.000,00	83.000,00	145.000,00
3. Gastos financieros								45,35	6,00	6,00	57,35	50,00
4. Transferencias corrientes												
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales										1.009.469,49	1.009.469,49	1.009.469,49
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	-17.638,53		-17.638,53				-17.638,53					
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	71.972,97		71.972,97				71.972,97					
Fondos líquidos al final del periodo							2.822.718,71	2.997.696,36	3.123.713,36	2.280.260,87	2.280.260,87	2.271.523,06

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).

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

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

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

(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

(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

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	Complementaria	Incentivos al	Planes de	Total	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo	1,00	31.854,14				31.854,14	
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	10,00	85.798,14	168.589,35	8.835,44		263.222,93	
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	84,00	865.021,78	181.619,03	207.271,43		1.253.912,24	
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	95,00	982.674,06	350.208,38	216.106,87		1.548.989,31	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas
	Netas
Acción Social	5.274,27
Seguridad Social	350.284,94
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	12.071,88
Total gastos comunes	367.631,09

Totales

Número total de efectivos	95,00
Importe Total de Gastos	1.916.620,40

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		
CM Catering acto recepción UP Pisa	BEA100000-G/32600/22799		632,61		632,61		
31.12.2024 - 31.01.2025	BEA100000-G/32600/22100		672,95	672,95	0,00		
AGUA FACTURACIÓN: 2025/01 CUATRIMESTRAL	BEA100000-G/32600/22101		554,10	554,10	0,00		
CARTELES MUPIS 1ª CAMPAÑA	BEA100000-G/32600/22799		1.276,55		1.276,55		
Contrato: 07405788	BEA100000-G/32600/22699		8,37	8,37	0,00		
Contrato: 07451544. DICIEMBRE 2024	BEA100000-G/32600/22699		110,24	110,24	0,00		
Contrato: 07451544. ENERO 2025	BEA100000-G/32600/22699		62,93	62,93	0,00		
Contrato: 74091122. DEL 1.10 AL 31.12.2024	BEA100000-G/32600/22699		185,46	185,46	0,00		
COPIAS 07405788 FEBRERO	BEA100000-G/32600/22699		5,32	5,32	0,00		
COPIAS 07405788 MARZO	BEA100000-G/32600/22699		5,88	5,88	0,00		
COPIAS B/N CONTRATO 74082872.	BEA100000-G/32600/22699		294,10	294,10	0,00		
COPIAS CONTRATO 07451544 FEBRERO	BEA100000-G/32600/22699		42,08	42,08	0,00		
COPIAS CONTRATO 07451544 MARZO	BEA100000-G/32600/22699		46,60	46,60	0,00		
COPIAS Contrato: 74091122	BEA100000-G/32600/22699		101,46	101,46	0,00		
DATOS 21-01 A 21.02	BEA100000-G/32600/22200		2.885,85	2.885,85	0,00		
DATOS FEBRERO-MARZO	BEA100000-G/32600/22200		2.885,85	2.885,85	0,00		
Difusión EMT inscripción	BEA100000-G/32600/22602		2.178,00		2.178,00		
ENERGIA ELECTRICA FEBRERO UP MALVARROSA	BEA100000-G/32600/22100		1.826,91	1.826,91	0,00		
ENERGIA ELÉCTRICA UP MALVARROSA. ENERO	BEA100000-G/32600/22100		1.925,79	1.925,79	0,00		
ENERO 2025	BEA100000-G/32600/22799		796,58		796,58		
ENERO 2025	BEA100000-G/32600/22100		282,06	282,06	0,00		
FACTURACIÓN ABRIL	BEA100000-G/32600/22799		1.019,11	1.019,11	0,00		
Facturación por copia. Contrato : 74058366	BEA100000-G/32600/22699		434,45	434,45	0,00		
Facturación servicios mes de mayo	BEA100000-G/32600/22799		825,10	825,10	0,00		
FEBRERO 2025	BEA100000-G/32600/22799		796,58		796,58		
LUZ UP CABAÑAL ABRIL	BEA100000-G/32600/22100		214,38	214,38	0,00		
LUZ UP CABAÑAL MARZO	BEA100000-G/32600/22100		236,74	236,74	0,00		
LUZ UP PINEDO FEBRERO-MARZO	BEA100000-G/32600/22100		82,21	82,21	0,00		
LUZ UP PINEDO MARZO-ABRIL	BEA100000-G/32600/22100		95,36	95,36	0,00		

LUZ UP RUZAFÁ	BEA100000-G/32600/22100		357,43	357,43	0,00		
LUZ UP RUZAFÁ MARZO	BEA100000-G/32600/22100		444,37	444,37	0,00		
Mantenimiento informático marzo	BEA100000-G/32600/22799		566,73	566,73	0,00		
MATERIAL OFICINA. VARIOS	BEA100000-G/32600/22000		419,16		419,16		
MATERIAL OFICINA. VARIOS (CARGADOR)	BEA100000-G/32600/22000		27,23		27,23		
MATERIAL OFICINA. VARIOS (RUEDA)	BEA100000-G/32600/22000		145,20		145,20		
ORDEN DE TRABAJO DICIEMBRE 2024	BEA100000-G/32600/22799		813,50	813,50	0,00		
OT. ENERO 2025	BEA100000-G/32600/22799		748,70	748,70	0,00		
PERIODO FACTURACIÓN FEBRERO	BEA100000-G/32600/22799		787,04	787,04	0,00		
Período facturación: 17.12.2024 - 20.01.2025	BEA100000-G/32600/22100		122,04	122,04	0,00		
Período facturación: 30.11.2024 - 31.12.2024	BEA100000-G/32600/22100		2.004,85	2.004,85	0,00		
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2024	BEA100000-G/32600/22100		771,89	771,89	0,00		
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2024	BEA100000-G/32600/22699		8,34	8,34	0,00		
REPARACIÓN HORANO ELECTRICO ESMALTE. UP ALGIROS	BEA100000-G/32600/21300		562,65	562,65	0,00		
REPARACIÓN HORNO UP ALGIRÓS. QUITAR HOLLÍN	BEA100000-G/32600/21300		344,85	344,85	0,00		
REPARACIÓN HORNO UP MALVARROSA	BEA100000-G/32600/21300		459,80	459,80	0,00		
REPARACIÓN HORNO UP RUSSAFA	BEA100000-G/32600/21300		302,50	302,50	0,00		
SEGURO ACCIDENTES-VIDA	BEA100000-G/32600/16205		6.613,27	6.613,27	0,00		
SEGURO DE LOCALES	BEA100000-G/32600/22400		4.404,99	4.404,99	0,00		
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	BEA100000-G/32600/16205		5.458,61	5.458,61	0,00		
SERVICIO DATOS DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL	BEA100000-G/32600/22200		2.885,85	2.885,85	0,00		
SERVICIO DATOS HASTA 21.1.2025	BEA100000-G/32600/22200		2.885,85	2.885,85	0,00		
SERVICIO VOZ MARZO	BEA100000-G/32600/22200		742,29	742,29	0,00		
SERVICIOS GESTION LABORAL ABRIL	BEA100000-G/32600/22799		796,58		796,58		
SERVICIOS GESTION LABORAL MARZO	BEA100000-G/32600/22799		796,58		796,58		
SERVICIOS GESTION LABORAL MAYO	BEA100000-G/32600/22799		796,58		796,58		
SERVICIOS VOZ DICIEMBRE 2024	BEA100000-G/32600/22200		743,19	743,19	0,00		
SERVICIOS VOZ ENERO	BEA100000-G/32600/22200		743,19	743,19	0,00		
SERVICIOS VOZ FEBRERO	BEA100000-G/32600/22200		745,69	745,69	0,00		
SERVICIOS VOZ MAYO	BEA100000-G/32600/22200		747,95		747,95		
Servicios Voz UP Abril	BEA100000-G/32600/22200		743,84	743,84	0,00		
SUMINISTRO E INSLACIÓN	BEA100000-G/32600/22000		363,00	363,00	0,00		
TALLER COORDENADES, CONOCIMIENTOS HUERTA VALENCIAN	BEA100000-G/32600/22799		3.726,80	3.726,80	0,00		
UP CABAÑAL FEBRERO	BEA100000-G/32600/22100		272,65	272,65	0,00		
UP MALVARROSA MARZO	BEA100000-G/32600/22100		1.474,95	1.474,95	0,00		

UP PINEDO 20.01 AL 20.02	BEA100000-G/32600/22100		144,37	144,37	0,00		
UP RUZAFÁ FEBRERO	BEA100000-G/32600/22100		639,55	639,55	0,00		
Varios Material Oficina	BEA100000-G/32600/22000		462,20	462,20	0,00		

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total		65.557,88	56.148,28	9.409,60		

(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 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
34201	SERVICIOS EDUCATIVOS.PRECIOS			1.330,00	1.330,00		360,00	970,00

	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			1.330,00	1.330,00		360,00	970,00