

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

MARIA ROCA VÁZQUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DO CONCELLO DE PONTEDEUME,
PROVINCIA DA CORUÑA

CERTIFICO: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28.07.2023
TOMOU RAZÓN entre outros, da proposta seguinte, que se transcribe no seu literal:

“12.- DAR CONTA O INFORME DA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 137/2023, DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL AO MINISTERIO DE HACIENDA. (EXECUCIÓN DO 2º TRIMESTRE DE 2023)

A Secretaría xeral da lectura á proposta da Alcaldía-Presidencia, que se transcribe a continuación:

<<PROPOSTA DE DACIÓN DE CONTA

**REMISIÓN DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL AO MINISTERIO DE HACIENDA.
(EXECUCIÓN DO 2º TRIMESTRE DE 2023)**

(Expediente TEdC: 2023/Q001/000011- 2023/G006/000147)

Visto o sinalado na Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira (modificada pola Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro)

Esta Alcaldía formula a seguinte **PROPOSTA**:

ÚNICO.- Dar conta do informe de Intervención de referencia 137/2023, de asunto: “Comunicación da remisión de información trimestral ao Ministerio de Hacienda”, correspondente ao 2º Trimestre de 2023. >>

Os concelleiros e concelleiras presentes **TOMAN RAZÓN**”

E para que conste, aos efectos oportunos no expediente da súa razón e en cumprimento do disposto no artigo 3.2 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional e nos artigos 204 e 205 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais expido a presente certificación coa salvedade prevista no artigo 206 do texto regulamentario citado, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde D. Bernardo Fernández Piñeiro, que se asina dixitalmente en Ponte deume, á data sinalada na marxe por ambos, rubricada pola persoa funcionaria tramitadora



CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA)

INFORME DE INTERVENCIÓN

Ref.: 137/2023

Asunto: Comunicación da remisión de información trimestral ao Ministerio de Hacienda

Expediente: 2023/Q001/000011

Lucía Varela Martínez, interventora do Concello de Ponte deume, de acordo cos seguintes

ANTECEDENTES

Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira (modificada pola Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro)

COMUNICO

Que, de acordo coa obriga de remisión de información sinalada por medios electrónicos habilitados polo Ministerio de Hacienda a través da súa páxina web e concretamente da oficina de información virtual coas entidades locais, a información solicitada da execución do segundo trimestre de 2023 remitiuse con data de 20 de xullo de 2023 da que se xunta copia para o seu coñecemento.

Asinado dixitalmente en Ponte deume



Acceso a Información

F.1 Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades

F.2 Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación

[F.2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades del grupo](#)



F.3 Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

[F.3.0 Datos generales del Informe de Evaluación](#)



[F.3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria](#)



[F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado](#)



[F.4.0 Cierre del Informe de Evaluación y Firma](#)



Situación de cumplimiento obligaciones comunicación de la Corporación		Validaciones
Sector Administraciones Públicas: Cumplida obligación	Entidades Firmadas: 1/1	

Trimestre 2

Formularios disponibles

F.0 Datos de control

[F.0.2 Observaciones de la Intervención](#)

Datos presupuesto actualizado y ejecución

[F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica](#)

[F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes](#)

[F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros](#)

[F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes](#)

[F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros](#)

[F.1.1.8 Remanente de Tesorería](#)

[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 próximo trimestre](#)

[F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años](#)

[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 Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con 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](#)



Gastos financiados con cargo a componetes/inversiones

[F. MRR Gastos CI Consolidado de la Entidad Local, gastos financiados por el MRR con cargo al componente/inversión](#)



Volver

Exportar Excel

Accesibilidad 1.0.0 - 1.0.30 - n?



F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 2º trimestre del ejercicio 2023.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento es meramente informativo al prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales para 2023.

Nivel de deuda viva es: 471.186,94 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL ⁽¹⁾	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del período
11-15-069-AA-000 Pontedeume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.186,94	471.186,94
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.186,94	471.186,94

Total Deuda viva PDE: 471.186,94 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2023 de la Corporación Local

⁽¹⁾ En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽¹⁾	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽²⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
11-15-069-AA-000 Pontedeume	8.079.970,19	7.933.681,94	-90.847,40	0,00	55.440,85

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

⁽²⁾ Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: 55.440,85 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Este cumplimiento es meramente informativo al prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales para 2023

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

11-15-069-AA-000 - Pontedeume Nombre Usuario: VARELA MARTINEZ, LUCIA P. A.: F Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 11-15-069-AA-000 - Pontedeume Ejercicio: 2023 Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 2


F.3.0 - Datos generales del Informe de Evaluación Corporación

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2023?	No <input type="button" value="v"/>
Fecha aprobación del Pleno (dd/mm/yyyy)	
Fecha aprobación órgano tutela (dd/mm/yyyy)	
Órgano de tutela	
Fecha inicio Plan	
Fecha fin Plan	

Objetivos para el ejercicio 2023 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) (€)	
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) (€)	
Coefficiente de endeudamiento % ((Deuda PDE/DRN ajustados)*100) (%)	

Observaciones de la Intervención

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

F.1.1.B1 - Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2023 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	9.134,89	462,63	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	362,09	-151.959,24	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	58.344,41		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	63.054,60	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾	0,00	0,00	
GR019	Préstamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros ⁽¹⁾	0,00	-2.405,39	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	67.841,39	-90.847,40	

Importe del ajuste: cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

⁽¹⁾ Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

⁽²⁾ Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

⁽³⁾ Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

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

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	2.310.309,25		33.709,36	16.345,21	0,00	2.260.254,68	1.131.163,13	48,96	50,0
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	76.758,51	No	0,00	0,00	0,00	76.758,51	37.619,74	49,01	49,0
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	1.285.862,69	No	0,00	0,00	0,00	1.285.862,69	657.492,16	51,13	51,1
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	8.688,05	No	0,00	0,00	0,00	8.688,05	4.849,68	55,82	55,8
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	369.000,00	Si	33.709,36	16.345,21	0,00	318.945,43	188.330,58	51,04	59,0
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	170.000,00	No	0,00	0,00	0,00	170.000,00	50.043,40	29,44	29,4
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	215.000,00	No	0,00	0,00	0,00	215.000,00	131.363,99	61,10	61,1
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	185.000,00	No	0,00	0,00	0,00	185.000,00	61.463,58	33,22	33,2
TASAS	3.293.431,89	No	0,00	0,00	0,00	3.293.431,89	286.912,65	8,71	8,7
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	50.054,57
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	26.057,68
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	7.651,68
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	16.345,21
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimiento obligatorio para las entidades locales de cesión.

Trimestre 2

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

Unidad: euros

Pasivos contingentes: Importe estimado a 31 de Diciembre			
Denominación	Incluidos en el presupuesto	No incluidos en el presupuesto	Total
Avales concedidos	0,00	0,00	0,00
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00
Por sentencias - expropiaciones	0,00	149.165,09	149.165,09
Otros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	149.165,09	149.165,09

Los pasivos contingentes son gastos que una Administración Pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida.

Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

[Exportar Excel](#)

[Exportar XML](#)

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

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones con entidades de crédito residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras operaciones de deuda	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	
Total vencimientos deuda PDE (1)	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	
AVALES								
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	47.118,69	

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En este último caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	471.186,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	471.186,94	0,00	0,00	0,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	471.186,94	0,00	0,00	0,00

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En este último caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

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

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	1,00	11.039,37	10.552,50	1.637,76	0,00	23.229,63	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	10,00	142.440,33	0,00	2.578,81	0,00	145.019,14	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11,00	153.479,70	10.552,50	4.216,57	0,00	168.248,77	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	57.432,56
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	57.432,56

Totales

Número total de efectivos	11,00
Número total de Gastos	225.681,33

Observaciones

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

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

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	6,00	37.107,20	26.692,05	36.296,32	0,00	100.095,57	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	1,00	20.270,74	0,00	2.939,89	0,00	23.210,63	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7,00	57.377,94	26.692,05	39.236,21	0,00	123.306,20	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	40.084,47
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	40.084,47

Totales

Número total de efectivos	7,00
Número total de Gastos	163.390,67

Observaciones

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

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

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	13,00	61.480,54	0,00	0,00	0,00	61.480,54	10.141,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	13,00	113.932,61	86.244,07	41.836,56	0,00	242.013,24	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	8,00	100.662,86	1.187,17	0,00	0,00	101.850,03	0,00
Laboral temporal	25,00	255.949,75	0,00	7.525,88	0,00	263.475,63	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59,00	532.025,76	87.431,24	49.362,44	0,00	668.819,44	10.141,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	198.277,75
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.916,06
Total gastos comunes	201.193,81

Totales

Número total de efectivos	59,00
Número total de Gastos	870.013,25

Observaciones

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		
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾		
	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		Julio	Agosto	Sept
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							345.642,14	110.873,36	389.915,07	
Cobros presupuestarios			3.102.222,56			224.280,50	3.326.503,06	685.682,45	537.305,22	
1. Impuestos directos			1.069.699,55				1.069.699,55	255.643,30	141.852,22	
2. Impuestos indirectos			61.463,58			462,63	61.926,21	6.000,00	6.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			386.088,16			18.483,73	404.571,89	133.990,15	60.000,00	
4. Transferencias corrientes			1.470.864,95			205.334,14	1.676.199,09	289.869,00	179.273,00	
5. Ingresos patrimoniales								0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			113.564,16				113.564,16	0,00	150.000,00	
8. Activos financieros			542,16				542,16	180,00	180,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			350.767,74				350.767,74	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	1.290.506,05	1.505.054,98	2.795.561,03	51.412,87	710.189,08	761.601,95	3.557.162,98	406.640,74	694.689,69	
1. Gastos de personal	1.256.169,19	2.916,06	1.259.085,25				1.259.085,25	200.000,00	200.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	12.263,57	1.197.265,00	1.209.528,57	45.182,58		45.182,58	1.254.711,15	46.960,16	300.000,00	
3. Gastos financieros	3.447,74		3.447,74				3.447,74	100,00	100,00	
4. Transferencias corrientes	9.885,39	139.488,62	149.374,01	6.230,29		6.230,29	155.604,30	10.000,00	50.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	
6. Inversiones reales		165.385,30	165.385,30		710.189,08	710.189,08	875.574,38	149.580,58	144.589,69	
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	
8. Activos financieros	8.740,16		8.740,16				8.740,16	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	354.876,60		354.876,60				354.876,60	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							110.873,36	389.915,07	232.530,60	

Observaciones

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

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

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

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

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

⁽⁵⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

11-15-069-AA-000 - Pontedeume Nombre Usuario: VARELA MARTINEZ, LUCIA P. A.: F Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 11-15-069-AA-000 - Pontedeume Ejercicio: 2023 Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 2

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	110.873,36	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	11.529.870,20	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	504.129,38	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	10.999.586,28	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	26.154,54	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	9.828.311,07	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	306.147,15	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	9.282.213,06	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	239.950,86	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-283.665,04	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	430.962,68	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	147.297,64	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	1.528.767,45	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	769.469,48	No <input type="checkbox"/>
R42	III. Exceso de financiación afectada	249.747,21	No <input type="checkbox"/>
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	509.550,76	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	-14.834,54	No <input type="checkbox"/>
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	42.269,62	No <input type="checkbox"/>
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	482.115,68	

(*) 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 anexas 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.

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Trimestre 2

F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de capital y financieras

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6 INVERSIONES REALES	293.441,45	1.593.947,05	165.385,30	165.385,30	710.189,08
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	196.156,27	493.929,62	79.163,47	79.163,47	298.549,19
600 Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	142.780,00
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	196.156,27	493.929,62	79.163,47	79.163,47	155.769,19
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	93.285,18	666.945,49	69.295,13	69.295,13	157.042,69
610 Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	93.285,18	666.945,49	69.295,13	69.295,13	157.042,69
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.000,00	242.114,52	15.802,38	15.802,38	241.466,03
621 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622 Edificios y otras construcciones		59.767,53	0,00	0,00	0,00
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		148.660,03	4.215,42	4.215,42	241.466,03
624 Elementos de transporte		18.100,00	0,00	0,00	0,00
625 Mobiliario	1.000,00	12.586,96	11.586,96	11.586,96	0,00
626 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
627 Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		190.957,42	1.124,32	1.124,32	13.131,17
631 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632 Edificios y otras construcciones		190.957,42	1.124,32	1.124,32	13.131,17
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00
634 Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
635 Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636 Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637 Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas		0,00	0,00	0,00	0,00
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inversiones en bienes comunales		0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.09	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales		0,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupan Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	8.740,16	8.740,16	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
800.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Concesión préstamos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
820.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
820.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	10.000,00	10.000,00	8.740,16	8.740,16	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	10.000,00	10.000,00	8.740,16	8.740,16	0,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Capital y Financieros	303.441,45	1.603.947,05	174.125,46	174.125,46	710.189,08

⁽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

Trimestre 2

F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL	3.086.716,32	2.868.633,94	1.259.085,25	1.259.085,25	
10	Órganos de gobierno y personal directivo	124.995,22	124.995,22	61.480,54	61.480,54	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	124.995,22	124.995,22	61.480,54	61.480,54	
100.00	Retribuciones básicas	124.995,22	124.995,22	61.480,54	61.480,54	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
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	1.359.992,73	1.299.478,96	285.567,80	285.567,80	
120	Retribuciones básicas	709.601,01	692.976,69	162.079,18	162.079,18	
120.00	Sueldos del Grupo A1	104.049,12	104.049,12	22.762,11	22.762,11	
120.01	Sueldos del Grupo A2	64.263,60	52.263,60	15.896,22	15.896,22	
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	193.005,60	193.005,60	59.717,85	59.717,85	
120.04	Sueldos del Grupo C2	96.379,20	95.254,88	8.214,33	8.214,33	
120.05	Sueldos del Grupo E	14.702,16	14.702,16			
120.06	Trienios	56.212,01	56.212,01	15.652,40	15.652,40	
120.09	Otras retribuciones básicas	180.989,32	177.489,32	39.836,27	39.836,27	
121	Otras retribuciones básicas	650.391,72	606.502,27	123.488,62	123.488,62	
121.00	Complemento de destino	283.914,96	276.414,96	51.119,99	51.119,99	
121.01	Complemento específico	366.476,76	330.087,31	72.368,63	72.368,63	

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral	1.062.239,19	866.440,02	533.555,43	533.555,43	
130	Laboral Fijo	986.646,47	702.796,26	101.850,03	101.850,03	
130.00	Retribuciones básicas	986.646,47	702.796,26	100.662,86	100.662,86	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones			1.187,17	1.187,17	
131	Laboral temporal	75.592,72	163.643,76	431.705,40	431.705,40	
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			79.770,64	79.770,64	
150	Productividad			13.269,95	13.269,95	
151	Gratificaciones			66.500,69	66.500,69	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	539.489,18	577.719,74	298.710,84	298.710,84	
160	Cuotas sociales	538.489,18	576.719,74	298.710,84	298.710,84	
160.00	Seguridad Social	538.489,18	576.719,74	295.794,78	295.794,78	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica			2.916,06	2.916,06	
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	1.000,00	1.000,00			

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.612.561,32	3.799.270,23	1.515.075,72	1.209.528,57	45.182,58
20	Arrendamientos y cánones	166.300,00	166.300,00	25.250,34	25.250,34	
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	69.300,00	69.300,00	11.311,14	11.311,14	
204	Arrendamientos de material de transporte	35.000,00	35.000,00			
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	2.662,00	2.662,00	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	52.000,00	52.000,00	11.277,20	11.277,20	
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	158.200,00	158.200,00	33.564,06	33.564,06	1.328,58
210	Infraestructuras y bienes naturales	45.000,00	45.000,00	1.078,05	1.078,05	
212	Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	20.560,69	20.560,69	1.328,58
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.600,00	55.600,00	6.473,26	6.473,26	
214	Elementos de transporte	32.100,00	32.100,00	4.072,66	4.072,66	
215	Mobiliario	5.500,00	5.500,00	1.379,40	1.379,40	
216	Equipos para procesos de información					
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	3.265.111,32	3.451.820,23	1.443.997,75	1.138.450,60	43.854,00
220	Material de oficina	40.850,00	40.850,00	3.457,73	3.138,98	
220.00	Ordinario no inventariable	5.750,00	5.750,00	548,13	548,13	
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.500,00	30.500,00	1.844,79	1.526,04	
220.02	Material informático no inventariable	4.600,00	4.600,00	1.064,81	1.064,81	
221	Suministros	531.300,00	531.300,00	231.652,33	189.985,69	37.643,95
221.00	Energía eléctrica	418.500,00	418.500,00	197.601,29	156.176,65	37.643,95
221.01	Agua					
221.02	Gas					
	Combustibles y					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
221.05	Productos alimenticios			603,00	603,00	
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario			32,70	32,70	
221.10	Productos de limpieza y aseo	6.500,00	6.500,00	4.257,95	4.257,95	
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	49.800,00	49.800,00	16.917,93	16.675,93	
222	Comunicaciones	43.650,00	43.650,00	17.931,30	17.931,30	
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	32.150,00	32.150,00	13.481,17	13.481,17	
222.01	Postales	11.500,00	11.500,00	4.450,13	4.450,13	
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	2.100,00	2.100,00	1.493,50	1.493,50	
224	Primas de seguros	36.950,00	36.950,00	6.815,15	6.815,15	
225	Tributos	500,00	500,00	567,23	567,23	
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	500,00	500,00	567,23	567,23	
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	189.300,00	329.026,92	196.864,01	196.864,01	5.665,55
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	11.500,00	11.500,00	3.931,65	3.931,65	665,50
226.02	Publicidad y propaganda	34.500,00	34.500,00	5.911,16	5.911,16	
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	800,00	800,00	3.805,18	3.805,18	
226.04	Jurídicos, contenciosos	1.000,00	101.000,00	150.165,09	150.165,09	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	39.776,22	8.917,70	8.917,70	
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	116.500,00	136.450,70	22.868,90	22.868,90	1.300,00
226.99	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	1.264,33	1.264,33	3.700,05
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.420.461,32	2.467.443,31	985.216,50	721.654,74	544,50
227.00	Limpieza y aseo	193.300,00	193.300,00	69.094,82	69.094,82	
227.01	Seguridad	3.000,00	3.000,00	103,50	103,50	
227.02	Valoraciones y peritajes					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
227.06	Estudios y trabajos técnicos	52.000,00	52.656,13	24.251,81	24.251,81	
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	178.450,24	178.450,24	132.625,59	132.625,59	
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.993.711,08	2.040.036,94	759.140,78	495.579,02	544,50
23	Indemnizaciones por razón del servicio	22.950,00	22.950,00	12.263,57	12.263,57	
230	Dietas			396,66	396,66	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno			377,96	377,96	
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo			18,70	18,70	
231	Locomoción	2.600,00	2.600,00	1.725,56	1.725,56	
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	2.600,00	2.600,00	1.725,56	1.725,56	
233	Otras indemnizaciones	20.350,00	20.350,00	10.141,35	10.141,35	
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	2.500,00	12.791,74	3.447,74	3.447,74	
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					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	2.500,00	12.791,74	3.447,74	3.447,74	
352	Intereses de demora	2.500,00	2.500,00	559,08	559,08	
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros		10.291,74	2.888,66	2.888,66	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468.062,12	502.551,23	149.974,01	149.374,01	6.230,29
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					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
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	8.363,17	8.363,17			
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	8.363,17	8.363,17			
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	20.350,00	20.350,00	2.460,30	2.460,30	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos	8.000,00	8.000,00			
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	2.850,00	2.850,00	432,78	432,78	
467	A Consorcios	9.500,00	9.500,00	2.027,52	2.027,52	
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	225.000,00	259.489,11	137.889,37	137.889,37	
470	Subvenciones para					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	225.000,00	259.489,11	137.889,37	137.889,37	
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	214.348,95	214.348,95	9.624,34	9.024,34	6.230,29
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	7.169.839,76	7.183.247,14	2.927.582,72	2.621.435,57	51.412,87

⁽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

Trimestre 2

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de capital y financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.285,18	1.162.011,62	113.564,16	113.564,16	
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		14.150,73			
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		14.150,73			
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		14.150,73			

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas		36.935,81	25.256,70	25.256,70	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		6.107,68	25.256,70	25.256,70	
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		6.107,68	25.256,70	25.256,70	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		30.828,13			
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	90.285,18	1.110.925,08	88.307,46	88.307,46	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	90.285,18	1.041.888,11	88.307,46	88.307,46	
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	10.000,00	67.202,38	542,16	542,16	
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	10.000,00	10.000,00	542,16	542,16	
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	10.000,00	10.000,00	542,16	542,16	
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería		57.202,38			
870	Remanente de tesorería		57.202,38			
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada		57.202,38			
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	100.285,18	1.229.214,00	114.106,32	114.106,32

⁽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

Trimestre 2

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.125.309,25	2.125.309,25	1.069.699,55	1.069.699,55	
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	1.910.309,25	1.910.309,25	938.335,56	938.335,56	
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	76.758,51	76.758,51	37.619,74	37.619,74	
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	1.285.862,69	1.285.862,69	657.492,16	657.492,16	
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	8.688,05	8.688,05	4.849,68	4.849,68	
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	369.000,00	369.000,00	188.330,58	188.330,58	
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	170.000,00	170.000,00	50.043,40	50.043,40	
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	215.000,00	215.000,00	131.363,99	131.363,99	
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	215.000,00	215.000,00	131.363,99	131.363,99	
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					

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	185.000,00	185.000,00	61.463,58	61.463,58	462,63
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 energía					
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	185.000,00	185.000,00	61.463,58	61.463,58	462,63
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	185.000,00	185.000,00	61.463,58	61.463,58	462,63
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)					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.807.313,01	1.807.313,01	737.237,74	386.088,16	18.483,73
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	1.231.941,19	1.231.941,19	533.739,07	210.186,74	1.179,76
300	Servicio de abastecimiento de agua	380.113,50	380.113,50	188.092,72	742,33	
301	Servicio de alcantarillado	106.405,50	106.405,50	52.540,78	168,00	
302	Servicio de recogida de basuras	580.000,00	580.000,00	210.665,36	208.666,21	1.179,76
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento	165.322,14	165.322,14	81.830,01		
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	100,05	100,05	610,20	610,20	
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	110.383,16	110.383,16	39.776,67	39.776,67	154,21
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	54.883,16	54.883,16	24.503,35	24.503,35	154,21
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	12.500,00	12.500,00	3.820,00	3.820,00	
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos			51,32	51,32	
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	43.000,00	43.000,00	11.402,00	11.402,00	
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	262.961,16	262.961,16	50.536,54	36.949,24	17.149,76
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	12.000,00	12.000,00	10.330,20	10.330,20	
	Tasa por utilización privativa o					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	36.212,64	36.212,64	3.346,78	3.346,78	326,35
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	9.700,00	9.700,00			
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo			6,01	6,01	
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	26.708,52	26.708,52	10.379,67	10.379,67	
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	48.340,00	48.340,00	16.875,89	3.288,59	16.823,41
34	Precios públicos	123.927,50	123.927,50	68.469,96	54.460,01	
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales	99.227,50	99.227,50	55.031,96	41.022,01	
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos	24.700,00	24.700,00	13.438,00	13.438,00	
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	1.000,00	1.000,00	2.328,73	2.328,73	
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00	2.328,73	2.328,73	
39	Otros ingresos	77.100,00	77.100,00	42.386,77	42.386,77	
391	Multas	36.500,00	36.500,00	6.947,00	6.947,00	
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	6.500,00	6.500,00			
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	30.000,00	30.000,00	6.947,00	6.947,00	
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	30.000,00	30.000,00	20.134,05	20.134,05	

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	30.000,00	30.000,00	20.134,05	20.134,05	
393	Intereses de demora	9.500,00	9.500,00	1.804,03	1.804,03	
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	1.100,00	1.100,00	13.501,69	13.501,69	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.250.373,77	3.435.357,93	1.623.844,75	1.470.864,95	205.334,14
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	1.861.316,11	1.861.316,11	920.023,74	767.043,94	112.994,78
420	De la Administración General del Estado	1.861.316,11	1.861.316,11	920.023,74	767.043,94	112.994,78
420.00	Participación en los Tributos del Estado	1.855.207,86	1.855.207,86	917.878,80	764.899,00	112.994,78
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales	3.705,73	3.705,73	2.144,94	2.144,94	
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	2.402,52	2.402,52			
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					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	871.361,19	982.885,82	398.033,66	398.033,66	92.339,36
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	856.361,19	967.885,82	387.716,36	387.716,36	92.339,36
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	329.500,00	329.500,00	151.090,85	151.090,85	26.294,02
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	511.154,00	539.408,06	200.101,90	200.101,90	66.045,34
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	2.438,55	2.438,55			
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	13.268,64	96.539,21	36.523,61	36.523,61	
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	15.000,00	15.000,00	10.317,30	10.317,30	
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	517.696,47	591.156,00	305.787,35	305.787,35	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	517.696,47	591.156,00	302.569,95	302.569,95	

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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 transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00	5.000,00		
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				
53	Dividendos y participación beneficios				

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	5.000,00	5.000,00			
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	5.000,00	5.000,00			
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	7.372.996,03	7.557.980,19	3.492.245,62	2.988.116,24	224.280,50

⁽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.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾				
1 Impuestos directos	2.125.309,25	2.125.309,25	1.069.699,55	1.069.699,55			2.148.395,03	-0,50	
2 Impuestos indirectos	185.000,00	185.000,00	61.463,58	61.463,58	462,63		94.926,21	-0,67	
3 Tasas y otros ingresos	1.807.313,01	1.807.313,01	737.237,74	386.088,16	18.483,73		1.578.562,04	-0,59	
4 Transferencias corrientes	3.250.373,77	3.435.357,93	1.623.844,75	1.470.864,95	205.334,14		2.894.522,75	-0,53	
5 Ingresos patrimoniales	5.000,00	5.000,00						-1,00	
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital	90.285,18	1.162.011,62	113.564,16	113.564,16			1.363.564,16	-0,90	
8 Activos financieros	10.000,00	67.202,38	542,16	542,16			1.622,16	-0,99	
9 Pasivos financieros							700.000,00		
TOTAL INGRESOS	7.473.281,21	8.787.194,19	3.606.351,94	3.102.222,56	224.280,50		8.781.592,35	-0,59	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾				
1 Gastos de personal	3.086.716,32	2.868.633,94	1.259.085,25	1.259.085,25			2.679.085,25	-0,56	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	3.612.561,32	3.799.270,23	1.515.075,72	1.209.528,57	45.182,58		3.400.000,00	-0,60	
3 Gastos financieros	2.500,00	12.791,74	3.447,74	3.447,74			9.247,74	-0,73	
4 Transferencias corrientes	468.062,12	502.551,23	149.974,01	149.374,01	6.230,29		325.604,30	-0,70	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00							
6 Inversiones reales	293.441,45	1.593.947,05	165.385,30	165.385,30	710.189,08		1.519.744,65	-0,90	
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	10.000,00	10.000,00	8.740,16	8.740,16			8.740,16	-0,13	
9 Pasivos financieros							700.000,00		
TOTAL GASTOS	7.473.281,21	8.787.194,19	3.101.708,18	2.795.561,03	761.601,95		8.642.422,10	-0,65	

⁽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.

11-15-069-AA-000 - Pontedeume Nombre Usuario: **VARELA MARTINEZ, LUCIA** P. A.: F Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **11-15-069-AA-000 - Pontedeume** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir
Trimestre 2

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

SE REMITE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROGRAMA CONTABLE HACIENDO CONSTAR QUE HAY ANEXOS PENDIENTES DE REVISAR EN CONTABILIDAD COMO PROYECTOS DE GASTO O NO PRESUPUESTARIOS. POR FALTA DE MEDIOS PERSONALES EN ESTE DEPARTAMENTO. HAY DATOS DE LOS QUE NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN EN ESTE MOMENTO (MRR, DESGLOSE DE PERSONAL CON FUNCIONARIOS INTERINOS -SALVO 1-; EN PRÁCTICAS, ETC). IGUALMENTE AL RTGG SE LE HA HECHO UN AJUSTE EN DUDOSO COBRO POR IGUAL IMPORTE QUE EN LA LIQUIDACIO DE 2022.-

[Volver](#)

[Imprimir](#)

[Exportar Excel](#)

[Exportar XML](#)

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas (Gastos con financiación afectada). Regla de gasto

Unidad: euros

Código del gasto ⁽¹⁾	Descripción del gasto ⁽²⁾	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria ⁽⁵⁾	UE / Administración pública que financia el gasto ⁽⁶⁾	Ingresos		Aplicación presupuestaria
		Gasto Trimestre Vencido ⁽³⁾	Coeficiente de financiación ⁽⁴⁾			Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas ⁽⁷⁾		
						Ejercicio	Importe	
2018/2/LF/2	POS+2017 ADICIONAL. RENOVAC. E	242,00	0,94	161/22706	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2018	226,36	76100
2022/3/JX/1	PEL CONCELLOS 2022.-	1.657,70	0,97	241/22606	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2022	0,00	46100
2022/3/JX/1	PEL CONCELLOS 2022.-	108,39	0,00	241/16000	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	1.712,69	46100
2022/3/JY/1	PLAN CONCERTADO. TRABALLADOR	2.263,38	0,33	2311/16000	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	740,80	45002
2022/3/JY/2	PLAN CONCERTADO. DEPENDENCIA	37.623,33	0,65	2313/22799	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	24.312,61	45002
2022/3/JY/3	PLAN CONCERTADO. ESCOLA INFAN	37.687,39	0,30	3232/47200	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	11.440,94	45002
2022/3/JZ/2	SERVIZOS SOCIAIS DEPUTACION. Tet	910,35	0,49	2311/16000	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	450,33	46100
2022/3/JZ/4	SERVIZOS SOCIAIS DEPUTACION. SA	3.402,96	0,54	2314/16000	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	1.828,37	46100
2022/3/KA/1	AEDL 2021-2022	885,54	0,23	241/16000	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	201,75	45080
2022/3/KB/1	ANIMADOR DEPORTIVO.-	608,69	0,51	341/16000	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	309,30	46100
2022/3/KC/1	ANIMADOR CULTURAL.-	623,18	0,30	334/16000	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	184,65	46100
2022/3/KH/1	PERSOAL OFICINAS TURISMO DEPU	769,48	0,94	4321/16000	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2022	721,33	46100
2022/3/KJ/1	NORMALIZADORA LINGUISTICA.-	871,27	0,34	920/16000	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2022	297,21	46100
2022/3/KS/1	PERCEPTORES RISGA 2022.-	5.870,60	0,86	varias	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	5.075,86	45080
2022/3/LB/1	APROL RURAL 2022.-	6.957,57	0,80	varias	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	5.540,31	45080
2022/3/LH/1	POS+2022. GASTO CORRENTE.-	28.380,55	0,61	165/22710	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2022	17.431,74	46100
2022/3/LH/2	POS+2022. GASTO SOCIAL.-	6.579,13	0,95	3232/47200	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2022	6.235,05	46100
2022/3/LH/3	POS+ ADICIONAL 2.2022. GASTO CC	85.949,20	0,71	varias	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	60.856,79	46100
2023/3/JI/1	PROX.PREVENICION CONDUTAS ADI	32.501,99	0,73	varias	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	23.777,15	45080
2023/3/JX/1	PEL CONCELLOS 2023.-	5.815,21	0,96	varias	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	5.584,65	46100
2023/3/JY/1	PLAN CONCERTADO-TRABALLADOR	54.566,43	0,29	varias	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	15.878,66	45002
2023/3/JY/2	PLAN CONCERTADO DEPENDENCIA	189.240,52	0,14	varias	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	105.118,96	45002
2023/3/JY/3	PLAN CONCERTADO ESCOLA INFANT	67.850,83	0,21	3232/21300	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	14.382,24	45002
2023/3/JZ/1	SERV.SOCIAIS DEPUTACIÓN-AUX.AD	10.628,25	0,54	varias	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	5.714,90	38900
2023/3/JZ/2	SERV.SOCIAIS DEPUTACIÓN-TEC.ME	25.348,00	0,46	varias	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	11.686,71	46100
2023/3/JZ/3	SERV.SOC.DEPUTACION-TEC.SUPERI	14.899,39	0,00	2311/23020	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	7.812,18	46100
2023/3/JZ/4	SERV.SOC.DEPUTACION-SAF	72.951,33	0,65	varias	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	47.058,10	46100
2023/3/KA/1	AEDL 2022-2023	25.054,98	0,20	varias	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	5.062,10	45080
2023/3/KB/1	ANIMADOR DEPORTIVO	19.102,21	0,41	varias	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	7.769,48	46100
2023/3/KC/1	ANIMADOR CULTURAL	21.565,92	0,25	334/16000	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	5.481,53	46100
2023/3/KD/1	XULGADO DE PAZ 2023	395,52	1,12	920/22103	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	395,52	45080
2023/3/KJ/1	NORMALIZAD.LINGUISTICA	26.408,92	0,30	varias	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	7.995,93	46100
2023/3/KS/1	PERCEPTORES RISGA 2023.-	1.023,02	0,98	241/13100	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	998,68	45080
2023/3/LB/1	APROL RURAL 2023.-	1.203,57	0,78	241/13100	AA.PP. / S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2023	939,92	45080
2023/3/LH/1	POS+2023 GASTO CORRIENTE	59.068,81	0,72	1623/22722	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	42.331,22	46100
2023/3/LH/2	POS+2023 GASTO SOCIAL	28.770,68	0,00	2311/48002	AA.PP. / P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL	2023	17.437,64	46100

Tamaño página: 100 Nº registros: 36 Página actual: 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	877.786,29	462.991,66

Gastos:

- ⁽¹⁾ Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- ⁽²⁾ Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- ⁽³⁾ Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- ⁽⁴⁾ Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- ⁽⁵⁾ Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

- ⁽⁶⁾ UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- ⁽⁷⁾ Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
- ⁽⁸⁾ Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	1.804,03	1.804,03
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)		
Total		1.804,03

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de **Intereses devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

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
11500	I.V.T.M.	291,46	0,00	0,00	291,46	0,00	0,00	291,46
30100	Serv. de alcantarillado	204,95	0,00	0,00	204,95	0,00	0,00	204,95
30200	Serv. recogida de basuras	146,04	0,00	0,00	146,04	0,00	0,00	146,04
32900	Otras de activid.comp.loc	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
33700	Tasas aprovech. del vuelo	241,39	0,00	0,00	241,39	0,00	0,00	241,39
33902	Mercado municipal- Tasa	52,45	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	52,45
34100	Servicios asistenciales.	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	54,10
45080	Otr.subv.Admón Gral CC.AA	0,00	0,00	369,92	369,92	0,00	369,92	0,00
46100	De Diput., Consejos o Cab	0,00	0,00	39.864,23	39.864,23	0,00	0,00	39.864,23

« < > » Tamaño página: 10 Nº registros: 9 Página actual: 1

	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	2.405,39	0,00	40.234,15	42.639,54	0,00	369,92	42.269,62

Anexo IB5. Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Obse
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220012827: Estudios y trabajos tecnicos	342 - 22706	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00	ESTUDIO ECONOMICO, M
220220012828: Edificios e outras construccions	241 - 63200	1.124,32	0,00	1.124,32	0,00	1.124,32	CERT N. 6 Final DE REFO
220220012829: Órganos de Gobierno A Fam.e Inst.	912 - 48000	695,85	0,00	695,85	0,00	695,85	COTA SOCIO ANO 2022. I
220220012830: Edificios e outras construccions	3232 - 63200	3.315,40	0,00	0,00	3.315,40	0,00	FABRICACION COLOCACI
220220012831: Recogida de residuos Elementos d	1621 - 21400	1.482,50	0,00	1.482,50	0,00	1.482,50	REPARACION VEHICULO
220220012832: Publicidad y propaganda	2311 - 22602	155,73	0,00	155,73	0,00	155,73	2022/C007/114. DVTO. L
220220012833: Publicidad y propaganda	338 - 22602	217,26	0,00	217,26	0,00	217,26	2 LONAS S10 GR. CON RI
220220012834: Adm. gral. infraestructuras Mobiliari	450 - 21500	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	REPARACION E VERNIZAI
220220012835: Promoción cultural Activ. culturale	334 - 22609	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	ACTUACION SUSANA DE
220220012836: Promoción y fomento del deporte Pr	341 - 22400	160,47	0,00	160,47	0,00	160,47	POLIZA RESPONSABILIDA
220220012837: Mobiliario.	342 - 62500	11.586,96	0,00	11.586,96	0,00	11.586,96	PROX. 2022/2/MZ/1. SEN
220220012838: Promoción cultural Activ. culturale	334 - 22609	570,74	0,00	570,74	0,00	570,74	ACTUACION DE DOA DUI
220220012839: Maqu., instalac.y utillaj	342 - 21300	64,99	0,00	64,99	0,00	64,99	REPARACION DE ALTOFA
220220012840: Atenciones protocolarias y representa	338 - 22601	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	COMIDA PROTECCION CI
220220012841: Asistencia medico-farmacutica	920 - 16008	486,01	0,00	486,01	0,00	486,01	COTA DCEMBRO-2021.
220220012842: Mercados, abastos y lonjas Public	4312 - 22602	151,25	0,00	151,25	0,00	0,00	SEN RC. MICROESPACIOS
220220012842: Publicidad y propaganda	338 - 22602	151,25	0,00	151,25	0,00	302,50	SEN RC. MICROESPACIOS
220220012843: Productos alimenticios	338 - 22105	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	SEN RC. SUBMIN. AGUA
220220012844: Ot.inv.infr.y b.uso gral	133 - 60900	861,40	0,00	861,40	0,00	861,40	SEN RC. REDACION DO P
220220012845: Publicidad y propaganda	338 - 22602	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	SEN RC. FALDON PUBLIC
220220012846: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	586,75	0,00	586,75	0,00	586,75	SEN RC. SUBMIN. MATEF
220220012847: Productos de limpieza y aseo	4312 - 22110	913,38	0,00	913,38	0,00	913,38	SEN RC. SUBMIN. PRODL
220220012848: Promoción cultural Prod. de limpie	334 - 22110	773,72	0,00	773,72	0,00	773,72	SEN RC. SUBMIN. PRODL
220220012849: Adm. gral. infraestructuras Maqu., ir	450 - 21300	610,50	0,00	610,50	0,00	610,50	SEN RC. REPARACION TR
220220012850: Material informático no inventariable	4321 - 22002	229,66	0,00	229,66	0,00	229,66	SEN RC. SUBMIN. 4 TONI
220220012851: Productos de limpieza y aseo	4322 - 22110	138,22	0,00	138,22	0,00	138,22	SEN RC. SUBMIN. MATEF
220220012852: Edificios y otras constru	241 - 21200	91,96	0,00	91,96	0,00	91,96	SEN RC. REPARACION DE
220220012853: Otros trabajos realizados por otras enr	3321 - 22799	4.460,06	0,00	4.460,06	0,00	4.460,06	SEN RC. MAQUETACION
220220012854: Adm. gral. infraestructuras Arrend.r	450 - 20300	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	SEN RC. ALUGUEIRO TRI
220220012855: Adm. gral. infraestructuras Maqu., ir	450 - 21300	394,76	0,00	394,76	0,00	394,76	SEN RC. REPARACION DE
220220012856: Transportes.	4321 - 22300	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	SERVIZO AUTOBUS SS PF
220220012857: Maquinaria, instalaciones tecnicas y u	165 - 62300	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	COORDINAC.SEGURIDAD
220220012858: Adm. gral. infraestructuras Maqu., ir	450 - 21300	150,95	0,00	150,95	0,00	150,95	S/RC. REPARACION MOT
220220012859: Publicidad y propaganda	4321 - 22602	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	S/RC. ESPAZO EXPOSITIV
220220012860: Maqu., instalac.y utillaj	342 - 21300	125,22	0,00	125,22	0,00	125,22	S/RC. 247/022. SERVICIO
220220012861: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	398,36	0,00	398,36	0,00	398,36	S/RC. SUBMIN. VARIOS A
220220012862: Publicidad y propaganda	3321 - 22602	680,99	0,00	680,99	0,00	680,99	CARTEIS, TARXETONES E
220220012863: Otros suministros	135 - 22199	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	MICROONDAS NEVIR (G
220220012864: Otros suministros	3321 - 22199	199,65	0,00	199,65	0,00	199,65	SUBMIN. ARQUIVOS FOT
220220012865: Otros suministros	160 - 22199	3.342,47	0,00	3.342,47	0,00	3.342,47	SUMINISTRO DE MATERI
220220012866: Promoción cultural Activ. culturale	334 - 22609	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	2022/A003/034 ACTUAC
220220012867: Productos de limpieza y aseo	3231 - 22110	190,67	0,00	190,67	0,00	190,67	PRODUCTOS DE LIMPEZ/
220220012868: Promoción cultural Prod. de limpie	334 - 22110	90,98	0,00	90,98	0,00	90,98	PRODUCTOS DE LIMPEZ/
220220012869: Otros trabajos realizados por otras enr	334 - 22799	210,00	0,00	210,00	0,00	400,01	TARXETAS POSTAIS NOVE
220220012869: Promoción cultural Arrend.maq. ir	334 - 20300	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	TARXETAS POSTAIS NOVE
220220012870: Productos alimenticios	334 - 22105	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	SEN RC. SAMAIN. SUBMI
220220012871: Productos de limpieza y aseo	3231 - 22110	327,67	0,00	327,67	0,00	327,67	PRODUCTOS DE LIMPEZ/
220220012872: Productos de limpieza y aseo	3231 - 22110	111,32	0,00	111,32	0,00	111,32	PRODUCTOS DE LIMPEZ/
220220012873: Maquinaria, instalaciones tecnicas y u	165 - 62300	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	FACT 40-2022 DE 24/11/
220220012874: Promoción y fomento del deporte Pr	341 - 22400	274,04	0,00	274,04	0,00	274,04	NUN.POL 151039800372
220220012875: Edificios y otras constru	4312 - 21200	290,13	0,00	290,13	0,00	290,13	POR TRABALLOS DE SUB
220220012876: Arrend.mobiliario y enser	334 - 20500	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	ALUGUER, TRANSPORTE
220220012877: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	55,18	0,00	55,18	0,00	55,18	SUMINISTROS VIAS E OB
220220012878: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	59,08	0,00	59,08	0,00	59,08	SUMINISTROS VIAS E OB
220220012879: Otros suministros	171 - 22199	8,17	0,00	8,17	0,00	8,17	SUMINISTRO PALANCA A
220220012880: Adm. gral. infraestructuras Arrend.r	450 - 20300	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	ALUGUER TRITURADORA
220220012881: Maqu., instalac.y utillaj	4312 - 21300	638,05	0,00	638,05	0,00	638,05	MANTEMENTO PORTAS I
220220012882: Otros trabajos realizados por otras enr	4322 - 22799	414,70	0,00	414,70	0,00	414,70	SERVIZO DE VIXIANCIA-C
220220012883: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	POR DIVERSO MATERIAL
220220012884: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	MATERIAL FERRETERIA V
220220012884: Otros suministros	132 - 22199	244,66	0,00	244,66	0,00	537,16	MATERIAL FERRETERIA V
220220012885: Publicidad y propaganda	2311 - 22602	82,28	0,00	82,28	0,00	82,28	VINILO ADHESIVO CAMP
220220012886: Administración general Ordinario no	920 - 22000	39,93	0,00	39,93	0,00	39,93	SUMINISTRO MATERIAL I
220220012887: Elementos de sinalización	920 - 22116	116,16	0,00	116,16	0,00	116,16	2 PLACAS METACRILATO
220220012888: Publicidad y propaganda	3231 - 22602	223,85	0,00	223,85	0,00	223,85	950 FLYERS A5 DIA DO D
220220012889: Energía eléctrica	338 - 22100	1.387,12	0,00	1.387,12	0,00	1.387,12	E/E FESTAS DAS PERAS 2

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Obse
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220012892: Otros trabajos realizados por otras err	334 - 22799	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	EXPT 2022/C007/70 SEI
220220012893: Otros trabajos realizados por otras err	4321 - 22799	1.422,96	0,00	1.422,96	0,00	1.422,96	EXPT 2022/C002/55 SEI
220220012894: Seguridad y orden público Vestuaric	132 - 22104	853,40	0,00	853,40	0,00	853,40	VESTUARIO POLICIA LOC
220220012895: Otros suministros	132 - 22199	7,39	0,00	7,39	0,00	7,39	PAQUETE DE BRIDA NEG
220220012896: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	MATERIAL FERRETERIA V
220220012897: Otros suministros	2312 - 22199	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70	4 UNIDADES COPIA DE LI
220220012898: Publicidad y propaganda	2311 - 22602	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	BONO PROMOCIONAL O
220220012899: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	450,12	0,00	450,12	0,00	450,12	SUMINISTROS. 40 BOTES
220220012900: Alumbrado público Energía ele	165 - 22100	436,87	0,00	436,87	0,00	436,87	E/E AL PUBL LUGAR O GI
220220012901: Reuniones, conferencias y cursos	241 - 22606	1.657,70	0,00	1.657,70	0,00	1.657,70	CURSO FORMACION 202
220220012902: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	286,63	0,00	286,63	0,00	286,63	SUMINISTROS VARIOS VI
220220012903: Recogida de residuos Vestuario.	1621 - 22104	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83	VESTUARIO RECOLLIDA E
220220012904: Mercados, abastos y lonjas Otros	4312 - 22799	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	MERCADO ECOLÓXICO E
220220012905: Adm. gral. infraestructuras Elemento	450 - 21400	1.016,78	0,00	1.016,78	0,00	1.016,78	REPARACION VARIAS VE
220220012906: Fomento del empleo Otros sumini	241 - 22199	41,26	0,00	41,26	0,00	41,26	SUMINISTROS VARIOS FC
220220012907: Ot.inv.infr.y b.uso gral	171 - 60900	22.682,81	0,00	22.682,81	0,00	22.682,81	EXP 2022/C002/91 CERT
220220012908: Estudios y trabajos tecnicos	2311 - 22706	2.037,42	0,00	2.037,42	0,00	0,00	EXP 2021/C002/43 ASE
220220012908: Maquinaria, instalaciones tecnicas y u	165 - 62300	2.037,42	0,00	2.037,42	0,00	4.074,84	EXP 2021/C002/43 ASE
220220012909: Otros trabajos realizados por otras err	334 - 22799	2.401,68	0,00	2.401,68	0,00	2.401,68	ORGANIZACION CICLO D
220220012910: Promoción y fomento del deporte Al	341 - 22601	150,09	0,00	150,09	0,00	150,09	14 PLACAS METÁLICAS P
220220012911: Reuniones, conferencias y cursos	241 - 22606	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	FORMACION PARA DIGIT
220220012912: Administración general Estudios y tr.	920 - 22706	8.893,50	0,00	8.893,50	0,00	8.893,50	REDACCION PROXECTO E
220220012913: Reuniones, conferencias y cursos	241 - 22606	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00	6.171,00	FORMACION PARA APLIC
220220012914: Seguridad y orden público Vestuaric	132 - 22104	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75	VESTUARIO POLICIA LOC
220220012915: Otros suministros	163 - 22199	334,60	0,00	334,60	0,00	334,60	MATERIAL FERRETERIA L
220220012916: Publicidad y propaganda	2311 - 22602	689,70	0,00	689,70	0,00	689,70	EXP 2022/C007/63 TRAB
220220012917: Mercados, abastos y lonjas Public	4312 - 22602	139,15	0,00	139,15	0,00	139,15	2022/C007/57, ELABOR
220220012918: Promoción cultural Publicidad y pr	334 - 22602	1.421,75	0,00	1.421,75	0,00	1.421,75	EXP 2022/C007/71 TRAB
220220012919: Ordinario no inventariable	132 - 22000	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	MATERIAL DE OFICINA PI
220220012920: Promoción cultural Ordinario no ir	334 - 22000	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	CAIXA 100 FUNDAS MUL
220220012921: Abast, domiciliario agua potable Ene	161 - 22100	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	E/E LUG VIZUS BOMBEO
220220012922: Adm. gral. infraestructuras Otros sur	450 - 22199	257,55	0,00	257,55	0,00	257,55	MATERIAL DE CONTRUCI

« < > » Tamaño página: 100 Nº registros: 853 Página actual: 1

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total	573.644,85	372.939,00	943.268,45	3.315,40	943.268,45

⁽¹⁾ Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018

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 IA5 - Flujos Internos

Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
CONSORCIO GALEGO DE IGUALDADE E BENESTAR	S1500072B	0,00	0,00	2.027,52	0,00	0,00	0,00
DIPUTACION PROVINCIAL	P1500000C	0,00	135.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTOS DE GALICIA	Q6550023C	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOR.GERAL.SEG.SOCIAL-DIR.PROV.A CORUNA	Q1519004D	295.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XUNTA DE GALICIA	S1511001H	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00	0,00

« < > » Tamaño página: 5 N° registros: 5 Página actual: 1

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.

Trimestre 2

Anexo IA1 - Intereses y Rendimientos Devengados en el Trimestre (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	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	559,08	559,08
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	559,08	559,08
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	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)	2.888,66	
Total	3.447,74	559,08


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.

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 