

## **AYUNTAMIENTO DE BENIDORM**

**Informe trimestral de ejecución presupuestaria: 3º trimestre 2024.**

**Información remitida a la OVEELL el 31 de octubre de 2024.**

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

|                                       |                                   | Ejercicio Corriente                    |                                                    |                                    |                         | Ejercicios cerrados     | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2024 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción |                                   | Previsiones iniciales Presupuesto 2024 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Liquida (2) | Recaudación Liquida (2) |                                                    |                      |               |
| 1                                     | Impuestos directos                | 52.743.000,00                          | 52.743.000,00                                      | 38.531.058,12                      | 18.288.216,04           | 2.601.910,72            | 52.743.000,00                                      | -0,27                |               |
| 2                                     | Impuestos indirectos              | 3.000.000,00                           | 3.000.000,00                                       | 1.329.800,04                       | 1.250.321,86            | 61.559,06               | 3.000.000,00                                       | -0,56                |               |
| 3                                     | Tasas y otros ingresos            | 32.537.421,85                          | 32.537.421,85                                      | 26.829.248,95                      | 23.973.027,73           | 1.481.450,24            | 32.537.421,85                                      | -0,18                |               |
| 4                                     | Transferencias corrientes         | 32.509.458,01                          | 32.509.458,01                                      | 31.984.286,69                      | 27.232.400,27           | 1.556.490,70            | 32.509.458,01                                      | -0,02                |               |
| 5                                     | Ingresos patrimoniales            | 1.800.000,00                           | 1.800.000,00                                       | 2.136.105,96                       | 1.637.510,96            | 322.665,31              | 1.800.000,00                                       | 0,19                 |               |
| 6                                     | Enajenación de inversiones reales | 0,00                                   | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                               |                      |               |
| 7                                     | Transferencias de capital         | 12.466.057,65                          | 12.466.057,65                                      | 2.431.079,44                       | 2.431.079,43            | 0,00                    | 12.466.057,65                                      | -0,80                |               |
| 8                                     | Activos financieros               | 227.850,00                             | 18.160.381,10                                      | 126.795,90                         | 97.365,18               | 109,61                  | 18.160.381,10                                      | -0,99                |               |
| 9                                     | Pasivos financieros               | 6.400.000,00                           | 6.400.000,00                                       | 15.360.976,61                      | 15.360.976,61           | 0,00                    | 6.400.000,00                                       | 1,40                 |               |
| TOTAL INGRESOS                        |                                   | 141.683.787,51                         | 159.616.318,61                                     | 118.729.351,71                     | 90.270.898,08           | 6.024.185,64            | 159.616.318,61                                     | -0,26                |               |

Unidad: euros

|                                     |                                           | Ejercicio Corriente                 |                                                               |                                        |                    | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción |                                           | Créditos iniciales Presupuesto 2024 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Liquidos (2) | Pagos Liquidos (2)  |                                                        |                      |               |
| 1                                   | Gastos de personal                        | 49.647.967,05                       | 49.647.967,05                                                 | 30.718.372,34                          | 30.691.559,47      | 20.142,31           | 42.756.760,86                                          | -0,38                |               |
| 2                                   | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 55.619.405,77                       | 60.682.487,39                                                 | 31.965.238,43                          | 29.184.773,05      | 8.195.686,18        | 54.922.499,68                                          | -0,47                |               |
| 3                                   | Gastos financieros                        | 2.936.000,00                        | 2.936.000,00                                                  | 948.725,16                             | 948.725,16         | 187.984,04          | 2.385.878,21                                           | -0,68                |               |
| 4                                   | Transferencias corrientes                 | 6.638.735,60                        | 8.629.735,60                                                  | 3.545.505,75                           | 3.266.595,21       | 2.642.875,96        | 8.283.028,23                                           | -0,59                |               |
| 5                                   | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 689.333,02                          | 514.904,21                                                    |                                        |                    |                     |                                                        |                      |               |
| 6                                   | Inversiones reales                        | 22.272.555,35                       | 33.325.433,64                                                 | 7.336.970,97                           | 6.882.931,86       | 2.715.449,68        | 13.961.375,85                                          | -0,78                |               |
| 7                                   | Transferencias de capital                 | 751.940,72                          | 751.940,72                                                    | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                | 751.940,72                                             | -1,00                |               |
| 8                                   | Activos financieros                       | 227.850,00                          | 227.850,00                                                    | 103.246,00                             | 103.246,00         | 0,00                | 227.850,00                                             | -0,55                |               |
| 9                                   | Pasivos financieros                       | 2.900.000,00                        | 2.900.000,00                                                  | 1.865.860,22                           | 1.865.860,22       | 177.850,40          | 2.900.000,00                                           | -0,36                |               |
| TOTAL GASTOS                        |                                           | 141.683.787,51                      | 159.616.318,61                                                | 76.483.918,87                          | 72.943.690,97      | 13.939.988,57       | 126.189.333,55                                         | -0,52                |               |

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

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

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

Unidad: euros

| Desglose de los ingresos corrientes |                                                                                 | Ejercicio Corriente                       |                                                                    |                                   |                         | Ejercicios cerrados     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     |                                                                                 | Previsiones iniciales<br>Presupuesto 2024 | Estimación Previsiones<br>definitivas<br>al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos<br>Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
| 1                                   | IMPUESTOS DIRECTOS                                                              | 52.743.000,00                             | 52.743.000,00                                                      | 38.531.058,12                     | 18.288.216,04           | 2.601.910,72            |
| 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                                                       | 50.743.000,00                             | 50.743.000,00                                                      | 37.245.069,85                     | 17.640.863,59           | 2.554.382,31            |
| 110                                 | Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones                                          |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 111                                 | Impuesto sobre Patrimonio                                                       |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 112                                 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica         | 23.000,00                                 | 23.000,00                                                          | 11.522,46                         | 4.937,47                | 2.839,00                |
| 113                                 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana          | 45.620.000,00                             | 45.620.000,00                                                      | 32.978.871,24                     | 14.378.029,17           | 1.493.618,86            |
| 114                                 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 115                                 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                                   | 2.300.000,00                              | 2.300.000,00                                                       | 2.362.108,09                      | 2.063.716,75            | 85.334,42               |
| 116                                 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana        | 2.800.000,00                              | 2.800.000,00                                                       | 1.892.568,06                      | 1.194.180,20            | 972.590,03              |
| 117                                 | Impuesto sobre viviendas desocupadas                                            |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 13                                  | Impuesto sobre las Actividades Económicas                                       | 2.000.000,00                              | 2.000.000,00                                                       | 1.285.988,27                      | 647.352,45              | 47.528,41               |
| 130                                 | Impuesto sobre Actividades Económicas                                           | 2.000.000,00                              | 2.000.000,00                                                       | 1.285.988,27                      | 647.352,45              | 47.528,41               |
| 16                                  | Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma         |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 160                                 | Sobre impuestos del Estado                                                      |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 161                                 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma                                        |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 17                                  | Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales                        |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 170                                 | En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles                                           |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 171                                 | Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas                  |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 179                                 | Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales                  |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 18                                  | Impuestos directos extinguidos                                                  |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 19                                  | Otros impuestos directos                                                        |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 2                                   | IMPUESTOS INDIRECTOS                                                            | 3.000.000,00                              | 3.000.000,00                                                       | 1.329.800,04                      | 1.250.321,86            | 61.559,06               |
| 21                                  | Impuestos sobre el Valor Añadido                                                |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 210                                 | Impuesto sobre el Valor Añadido                                                 |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 22                                  | Sobre consumos específicos                                                      |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220                                 | Impuestos Especiales                                                            |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220.00                              | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas                                   |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220.01                              | Impuesto sobre la cerveza                                                       |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220.02                              | Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas                                    |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220.03                              | Impuesto sobre las labores del tabaco                                           |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220.04                              | Impuesto sobre hidrocarburos                                                    |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220.05                              | Impuesto sobre determinados medios de transporte                                |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220.06                              | Impuesto sobre productos intermedios                                            |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220.07                              | Impuesto sobre la enegía                                                        |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 220.08                              | Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos                               |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |

|        |                                                                                                                        |               |               |               |               |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 220.09 | Exacción sobre la gasolina                                                                                             |               |               |               |               |              |
| 26     | Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma                                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 260    | Sobre impuestos del Estado                                                                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 261    | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma                                                                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 27     | Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales                                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 270    | Sobre impuestos de otros entes locales                                                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 28     | Impuestos indirectos extinguidos                                                                                       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 29     | Otros impuestos indirectos                                                                                             | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 1.329.800,04  | 1.250.321,86  | 61.559,06    |
| 290    | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                                                                   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 1.329.800,04  | 1.250.321,86  | 61.559,06    |
| 291    | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)                                                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 292    | Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)                                               |               |               |               |               |              |
| 293    | Impuesto general indirecto canario (IGIC)                                                                              |               |               |               |               |              |
| 294    | Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla                                 |               |               |               |               |              |
| 295    | Impuesto sobre primas de seguros                                                                                       |               |               |               |               |              |
| 296    | Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados                                              |               |               |               |               |              |
| 299    | Otros impuestos indirectos                                                                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3      | TASAS Y OTROS INGRESOS                                                                                                 | 32.537.421,85 | 32.537.421,85 | 26.829.248,95 | 23.973.027,73 | 1.481.450,24 |
| 30     | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos                                                                  | 20.564.000,00 | 20.564.000,00 | 18.140.245,93 | 17.190.824,62 | 1.064.588,24 |
| 300    | Servicio de abastecimiento de agua                                                                                     | 60.000,00     | 60.000,00     | 41.041,58     | 41.041,58     | 0,00         |
| 301    | Servicio de alcantarillado                                                                                             | 1.825.000,00  | 1.825.000,00  | 25.544,65     | 25.544,65     | 872.023,43   |
| 302    | Servicio de recogida de basuras                                                                                        | 18.574.000,00 | 18.574.000,00 | 17.966.402,31 | 17.017.664,43 | 192.564,81   |
| 303    | Servicio de tratamiento de residuos                                                                                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 304    | Canon de saneamiento                                                                                                   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 309    | Otras tasas por prestación de servicios básicos                                                                        | 105.000,00    | 105.000,00    | 107.257,39    | 106.573,96    | 0,00         |
| 31     | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente                                          | 716.000,00    | 716.000,00    | 638.931,64    | 627.391,89    | 9.615,12     |
| 310    | Servicios hospitalarios                                                                                                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 311    | Servicios asistenciales                                                                                                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 312    | Servicios educativos                                                                                                   | 459.500,00    | 459.500,00    | 349.424,69    | 338.610,18    | 9.545,52     |
| 313    | Servicios deportivos                                                                                                   | 194.000,00    | 194.000,00    | 218.963,00    | 218.237,76    | 69,60        |
| 319    | Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente                                                         | 62.500,00     | 62.500,00     | 70.543,95     | 70.543,95     | 0,00         |
| 32     | Tasas por la realización de actividades de competencia local                                                           | 5.566.911,00  | 5.566.911,00  | 4.100.214,57  | 3.326.860,43  | 9.646,02     |
| 320    | Licencias de caza y pesca                                                                                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 321    | Licencias urbanísticas                                                                                                 | 1.975.000,00  | 1.975.000,00  | 864.784,63    | 846.568,24    | 2.160,00     |
| 322    | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación                                                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 323    | Tasas por otros servicios urbanísticos                                                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 324    | Tasas sobre el juego                                                                                                   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 325    | Tasa por expedición de documentos                                                                                      | 27.000,00     | 27.000,00     | 25.057,12     | 25.057,12     | 0,00         |
| 326    | Tasa por retirada de vehículos                                                                                         |               | 0,00          | 8.980,50      | 8.980,50      | 0,00         |
| 329    | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local                                                     | 3.564.911,00  | 3.564.911,00  | 3.201.392,32  | 2.446.254,57  | 7.486,02     |
| 33     | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local                             | 3.092.000,00  | 3.092.000,00  | 1.386.528,25  | 1.324.650,44  | 63.921,66    |
| 330    | Tasa de estacionamiento de vehículos                                                                                   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 331    | Tasa por entrada de vehículos                                                                                          | 821.000,00    | 821.000,00    | 13.800,99     | 8.383,97      | 18.132,49    |
| 332    | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros        |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 333    | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | 1.420.000,00  | 1.420.000,00  | 987.904,34    | 987.857,95    | 0,00         |
| 334    | Tasa por apertura de calas y zanjas                                                                                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 335    | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas                                                                      | 300.000,00    | 300.000,00    | 36.964,20     | 36.964,20     | 2.723,49     |



|        |                                                                                        |               |               |               |               |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 336    | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado        | 450.000,00    | 450.000,00    | 221.469,72    | 165.055,32    | 43.065,68    |
| 337    | Tasas por aprovechamiento del vuelo                                                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 338    | Compensación de Telefónica de España S.A.                                              | 101.000,00    | 101.000,00    | 126.389,00    | 126.389,00    | 0,00         |
| 339    | Otras tasas por utilización privativa del dominio público                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 34     | Precios públicos                                                                       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 340    | Servicios hospitalarios                                                                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 341    | Servicios asistenciales                                                                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 342    | Servicios educativos                                                                   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 343    | Servicios deportivos                                                                   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 344    | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos                                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 345    | Servicio de transporte público urbano                                                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 349    | Otros precios públicos                                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 35     | Contribuciones especiales                                                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 350    | Para la ejecución de obras                                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 351    | Para el establecimiento o ampliación de servicios                                      |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 36     | Ventas                                                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 38     | Reintegros de operaciones corrientes                                                   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 380    | Reintegro de avales                                                                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 389    | Otros reintegros de operaciones corrientes                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 39     | Otros ingresos                                                                         | 2.598.510,85  | 2.598.510,85  | 2.563.328,56  | 1.503.300,35  | 333.679,20   |
| 391    | Multas                                                                                 | 1.914.000,00  | 1.914.000,00  | 1.680.964,10  | 757.137,92    | 332.275,68   |
| 391.00 | Multas por infracciones urbanísticas                                                   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.623,88     |
| 391.10 | Multas por infracciones tributarias y análogas                                         | 437.000,00    | 437.000,00    | 471.898,18    | 112.560,63    | 57.270,49    |
| 391.20 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación                                 | 1.477.000,00  | 1.477.000,00  | 1.209.065,92  | 644.577,29    | 270.381,31   |
| 391.90 | Otras multas y sanciones                                                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 392    | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 467.000,00    | 467.000,00    | 384.164,50    | 384.164,50    | 0,00         |
| 392.00 | Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 392.10 | Recargo ejecutivo                                                                      |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 392.11 | Recargo de apremio                                                                     | 467.000,00    | 467.000,00    | 384.164,50    | 384.164,50    | 0,00         |
| 393    | Intereses de demora                                                                    | 144.000,00    | 144.000,00    | 117.983,81    | 117.974,66    | 0,00         |
| 394    | Prestación personal                                                                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 395    | Prestación de transporte                                                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 396    | Ingresos por actuaciones de urbanización                                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 396.00 | Canon de urbanización                                                                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 396.10 | Cuotas de urbanización                                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 397    | Aprovechamientos urbanísticos                                                          |               | 0,00          | 273.122,77    | 136.929,89    | 0,00         |
| 397.00 | Canon por aprovechamientos urbanísticos                                                |               | 0,00          | 273.122,77    | 136.929,89    | 0,00         |
| 397.10 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos                                       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 398    | Indemnizaciones de seguros de no vida                                                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 399    | Otros ingresos diversos                                                                | 73.510,85     | 73.510,85     | 107.093,38    | 107.093,38    | 1.403,52     |
| 4      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                              | 32.509.458,01 | 32.509.458,01 | 31.984.286,69 | 27.232.400,27 | 1.556.490,70 |
| 40     | De la Administración General de la Entidad Local                                       |               |               |               |               |              |
| 41     | De Organismos Autónomos de la Entidad Local                                            |               |               |               |               |              |
| 42     | De la Administración del Estado                                                        | 22.611.060,00 | 22.611.060,00 | 20.325.539,05 | 20.325.539,05 | 0,00         |
| 420    | De la Administración General del Estado                                                | 22.611.060,00 | 22.611.060,00 | 20.325.539,05 | 20.325.539,05 | 0,00         |
| 420.00 | Participación en los Tributos del Estado                                               | 19.981.060,00 | 19.981.060,00 | 18.415.041,72 | 18.415.041,72 | 0,00         |
| 420.10 | Fondo Complementario de Financiación                                                   |               |               |               |               |              |
| 420.20 | Compensación por beneficios fiscales                                                   | 2.250.000,00  | 2.250.000,00  | 1.680.354,46  | 1.680.354,46  | 0,00         |

|        |                                                                                                                                            |              |              |               |              |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 420.90 | Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado                                                                    | 380.000,00   | 380.000,00   | 230.142,87    | 230.142,87   | 0,00       |
| 421    | De Organismos Autónomos y agencias estatales                                                                                               |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 421.00 | Del Servicio Público de Empleo Estatal                                                                                                     |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 421.90 | De otros Organismos Autónomos y Agencias                                                                                                   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 422    | De fundaciones estatales                                                                                                                   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 423    | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                          |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 423.00 | De Loterías y Apuestas del Estado                                                                                                          |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 423.90 | De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos                                          |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 43     | De la Seguridad Social                                                                                                                     |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 44     | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local                                                                             |              |              |               |              |            |
| 440    | De entes públicos                                                                                                                          |              |              |               |              |            |
| 441    | De sociedades mercantiles                                                                                                                  |              |              |               |              |            |
| 45     | De Comunidades Autónomas                                                                                                                   | 9.598.398,01 | 9.598.398,01 | 10.219.626,22 | 5.470.879,99 | 858.616,51 |
| 450    | De la Administración General de las Comunidades Autónomas                                                                                  | 9.598.398,01 | 9.598.398,01 | 10.219.626,22 | 5.470.879,99 | 858.616,51 |
| 450.00 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma                                                                                         |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 450.01 | Otras transferencias incondicionadas                                                                                                       | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 450.02 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de | 2.075.400,00 | 2.075.400,00 | 2.361.262,18  | 495.989,57   | 361.259,42 |
| 450.30 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación                         | 875.000,00   | 875.000,00   | 517.657,94    | 517.657,94   | 292.071,23 |
| 450.50 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local         | 1.281.998,01 | 1.281.998,01 | 1.340.284,32  | 725.425,32   | 205.285,86 |
| 450.60 | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma                                           | 4.956.000,00 | 4.956.000,00 | 5.915.411,78  | 3.646.797,16 | 0,00       |
| 450.80 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma                                                        | 60.000,00    | 60.000,00    | 85.010,00     | 85.010,00    | 0,00       |
| 451    | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.                                                                           |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 452    | De fundaciones de las Comunidades Autónomas                                                                                                |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 453    | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas          |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 46     | De Entidades Locales                                                                                                                       | 300.000,00   | 300.000,00   | 1.439.121,42  | 1.435.981,23 | 697.874,19 |
| 461    | De Diputaciones, Consejos o Cabildos                                                                                                       | 300.000,00   | 300.000,00   | 1.439.121,42  | 1.435.981,23 | 697.874,19 |
| 462    | De Ayuntamientos                                                                                                                           |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 463    | De Mancomunidades                                                                                                                          |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 464    | De Áreas Metropolitanas                                                                                                                    |              |              |               |              |            |
| 465    | De Comarcas                                                                                                                                |              |              |               |              |            |
| 466    | De Entidades que agrupen Municipios                                                                                                        |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 467    | De Consorcios                                                                                                                              |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 468    | De Entidades locales Menores                                                                                                               |              |              |               |              |            |
| 47     | De Empresas privadas                                                                                                                       |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 48     | De familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                             |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 49     | Del exterior                                                                                                                               |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 490    | Del Fondo Social Europeo                                                                                                                   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 491    | Del Fondo de Desarrollo Regional                                                                                                           |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 492    | Del Fondo de Cohesión                                                                                                                      |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 493    | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)                                                                                             |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 494    | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)                                                                                    |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 495    | Del FEOGA-Orientación                                                                                                                      |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

|        |                                                                                                   |                |                |                |               |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 496    | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)                                                               |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 497    | Otras transferencias de la Unión Europea                                                          |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 499    | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea                                    |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 5      | INGRESOS PATRIMONIALES                                                                            | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   | 2.136.105,96   | 1.637.510,96  | 322.665,31   |
| 50     | Intereses de títulos y valores                                                                    |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 500    | Del Estado                                                                                        |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 501    | De Organismos Autónomos y agencias                                                                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 504    | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 505    | De Comunidades Autónomas                                                                          |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 506    | De Entidades locales                                                                              |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 507    | De empresas privadas                                                                              |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 51     | Intereses de anticipos y préstamos concedidos                                                     |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 511    | A Organismos Autónomos y agencias                                                                 |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 514    | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 518    | A familias e instituciones sin ánimo de lucro                                                     |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 52     | Intereses de depósitos                                                                            | 350.000,00     | 350.000,00     | 609.792,38     | 609.792,38    | 0,00         |
| 53     | Dividendos y participación beneficios                                                             |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 531    | De Organismos Autónomos y agencias                                                                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 534    | De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos           |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 534.00 | De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales                                   |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 534.10 | De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales                                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 537    | De empresas privadas                                                                              |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 54     | Rentas de bienes inmuebles                                                                        |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 541    | Arrendamientos de fincas urbanas                                                                  |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 542    | Arrendamientos de fincas rústicas                                                                 |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 544    | Censos                                                                                            |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 549    | Otras rentas de bienes inmuebles                                                                  |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 55     | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales                                            | 1.450.000,00   | 1.450.000,00   | 1.526.313,58   | 1.027.718,58  | 322.665,31   |
| 550    | De concesiones administrativas con contraprestación periódica                                     | 500.000,00     | 500.000,00     | 593.166,05     | 94.571,05     | 322.665,31   |
| 551    | De concesiones administrativas con contraprestación no periódica                                  | 950.000,00     | 950.000,00     | 933.147,53     | 933.147,53    | 0,00         |
| 552    | Derecho de superficie con contraprestación periódica                                              |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 553    | Derecho de superficie con contraprestación no periódica                                           |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 554    | Aprovechamientos agrícolas y forestales                                                           |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 554.00 | Producto de explotaciones forestales                                                              |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 554.10 | Fondo de mejora de montes                                                                         |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 555    | Aprovechamientos especiales con contraprestación                                                  |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 559    | Otras concesiones y aprovechamientos                                                              |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 59     | Otros ingresos patrimoniales                                                                      |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 591    | Beneficios por realización de inversiones financieras                                             |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 592    | Ingresos por operaciones de intercambio financiero                                                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 599    | Otros ingresos patrimoniales                                                                      |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | TOTAL INGRESOS CORRIENTES                                                                         | 122.589.879,86 | 122.589.879,86 | 100.810.499,76 | 72.381.476,86 | 6.024.076,03 |

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

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

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

Unidad: euros

| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras |                                                                                                                                                     | Ejercicio Corriente                       |                                                                    |                                   |                         | Ejercicios cerrados     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                     | Previsiones iniciales<br>Presupuesto 2024 | Estimación Previsiones<br>definitivas<br>al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos<br>Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
| 6                                                                | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                                                                                                                   |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 60                                                               | De terrenos                                                                                                                                         |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 600                                                              | Venta de solares                                                                                                                                    |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 601                                                              | Venta de fincas rústicas                                                                                                                            |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 602                                                              | Parcelas sobrantes de la vía pública                                                                                                                |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 603                                                              | Patrimonio público del suelo                                                                                                                        |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 609                                                              | Otros terrenos                                                                                                                                      |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 61                                                               | De las demás inversiones reales                                                                                                                     |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 611                                                              | De inversiones de carácter inmaterial                                                                                                               |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 612                                                              | De objetos valiosos                                                                                                                                 |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 619                                                              | De otras inversiones reales                                                                                                                         |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 68                                                               | Reintegros por operaciones de capital                                                                                                               |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 680                                                              | De ejercicios cerrados                                                                                                                              |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 7                                                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                           | 12.466.057,65                             | 12.466.057,65                                                      | 2.431.079,44                      | 2.431.079,43            | 0,00                    |
| 70                                                               | De la Administración General de la Entidad Local                                                                                                    |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 71                                                               | De Organismos Autónomos de la Entidad Local                                                                                                         |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 72                                                               | De la Administración del Estado                                                                                                                     | 10.743.047,41                             | 10.743.047,41                                                      | 266.934,78                        | 266.934,78              | 0,00                    |
| 720                                                              | De la Administración General del Estado                                                                                                             | 10.743.047,41                             | 10.743.047,41                                                      | 266.934,78                        | 266.934,78              | 0,00                    |
| 721                                                              | De Organismos Autónomos y agencias estatales                                                                                                        |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 721.00                                                           | Del Servicio Público de Empleo Estatal                                                                                                              |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 721.90                                                           | De otros Organismos Autónomos y agencias                                                                                                            |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 722                                                              | De fundaciones estatales                                                                                                                            |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 723                                                              | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                                   |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 723.00                                                           | De Loterías y Apuestas del Estado                                                                                                                   |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 723.90                                                           | De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                             |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 73                                                               | De la Seguridad Social                                                                                                                              |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 74                                                               | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local                                                                                      |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 740                                                              | De entes públicos                                                                                                                                   |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 741                                                              | De sociedades mercantiles                                                                                                                           |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 75                                                               | De Comunidades Autónomas                                                                                                                            | 376.214,50                                | 376.214,50                                                         | 566.948,39                        | 566.948,39              | 0,00                    |
| 750                                                              | De la Administración General de las Comunidades Autónomas                                                                                           | 376.214,50                                | 376.214,50                                                         | 566.948,39                        | 566.948,39              | 0,00                    |
| 750.00                                                           | Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras                                                                       |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 750.02                                                           | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 750.30                                                           | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación                                  |                                           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                    |

|        |                                                                                                                                    |              |               |              |              |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 750.50 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 750.60 | Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma                                   |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 750.80 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma                                              | 376.214,50   | 376.214,50    | 566.948,39   | 566.948,39   | 0,00   |
| 751    | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas                                                                    |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 752    | De fundaciones de las Comunidades Autónomas                                                                                        |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 753    | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas  |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 76     | De Entidades Locales                                                                                                               | 1.190.316,97 | 1.190.316,97  | 364.606,34   | 364.606,33   | 0,00   |
| 761    | De Diputaciones, Consejos o Cabildos                                                                                               | 1.190.316,97 | 1.190.316,97  | 364.606,34   | 364.606,33   | 0,00   |
| 762    | De Ayuntamientos                                                                                                                   |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 763    | De Mancomunidades                                                                                                                  |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 764    | De Áreas Metropolitanas                                                                                                            |              |               |              |              |        |
| 765    | De Comarcas                                                                                                                        |              |               |              |              |        |
| 766    | De otras Entidades que agrupen Municipios                                                                                          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 767    | De Consorcios                                                                                                                      |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 768    | De Entidades locales Menores                                                                                                       |              |               |              |              |        |
| 77     | De empresas privadas                                                                                                               |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 78     | De familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                     |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 79     | Del exterior                                                                                                                       | 156.478,77   | 156.478,77    | 1.232.589,93 | 1.232.589,93 | 0,00   |
| 790    | Del Fondo Social Europeo                                                                                                           |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 791    | Del Fondo de Desarrollo Regional                                                                                                   |              | 0,00          | 1.232.589,93 | 1.232.589,93 | 0,00   |
| 792    | Del Fondo de Cohesión                                                                                                              |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 793    | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)                                                                                     |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 794    | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)                                                                            |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 795    | Del FEOGA-Orientación                                                                                                              |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 796    | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)                                                                                                |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 797    | Otras transferencias de la Unión Europea                                                                                           | 156.478,77   | 156.478,77    | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 799    | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea                                                                     |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 8      | ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                | 227.850,00   | 18.160.381,10 | 126.795,90   | 97.365,18    | 109,61 |
| 80     | Enajenación de deuda del sector público                                                                                            |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 800    | Enajenación de deuda del sector público a corto plazo                                                                              |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 800.00 | Del Estado                                                                                                                         |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 800.10 | De Comunidades Autónomas                                                                                                           |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 800.20 | De Entidades locales                                                                                                               |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 801    | Enajenación de deuda del sector público a largo plazo                                                                              |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 801.00 | Del Estado                                                                                                                         |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 801.10 | De Comunidades Autónomas                                                                                                           |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 801.20 | De Entidades locales                                                                                                               |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 81     | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público                                                                       |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 810    | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo                                                         |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 811    | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo                                                         |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 82     | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público                                                                    |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 820    | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo                                                      |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 820.00 | Del Estado                                                                                                                         |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 820.10 | De Comunidades Autónomas                                                                                                           |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

|        |                                                                               |               |               |               |               |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 820.20 | De Entidades locales                                                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 821    | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 821.00 | Del Estado                                                                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 821.10 | De Comunidades Autónomas                                                      |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 821.20 | De Entidades locales                                                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 83     | Reintegros de préstamos de fuera del sector público                           | 227.850,00    | 227.850,00    | 126.795,90    | 97.365,18     | 109,61 |
| 830    | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo             | 227.850,00    | 227.850,00    | 126.795,90    | 97.365,18     | 109,61 |
| 831    | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 84     | Devolución de depósitos y fianzas constituidos                                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 840    | Devolución de depósitos                                                       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 841    | Devolución de fianzas                                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 85     | Enajenación de acciones y participaciones del sector público                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 86     | Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 87     | Remanente de tesorería                                                        |               | 17.932.531,10 |               |               |        |
| 870    | Remanente de tesorería                                                        |               | 17.932.531,10 |               |               |        |
| 870.00 | Para gastos generales                                                         |               | 8.970.828,28  |               |               |        |
| 870.10 | Para gastos con financiación afectada                                         |               | 8.961.702,82  |               |               |        |
| 9      | PASIVOS FINANCIEROS                                                           | 6.400.000,00  | 6.400.000,00  | 15.360.976,61 | 15.360.976,61 | 0,00   |
| 90     | Emisión de Deuda Pública en euros                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 900    | Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 901    | Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 91     | Préstamos recibidos en euros                                                  | 6.400.000,00  | 6.400.000,00  | 15.360.976,61 | 15.360.976,61 | 0,00   |
| 910    | Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 911    | Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 912    | Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público        |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 913    | Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público        | 6.400.000,00  | 6.400.000,00  | 15.360.976,61 | 15.360.976,61 | 0,00   |
| 92     | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 920    | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 921    | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 93     | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 930    | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 931    | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 94     | Depósitos y fianzas recibidos                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 940    | Depósitos recibidos                                                           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 941    | Fianzas recibidas                                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|        | Total Ingresos de Capital y Financieros                                       | 19.093.907,65 | 37.026.438,75 | 17.918.851,95 | 17.889.421,22 | 109,61 |

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

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

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

| Desglose de los gastos corrientes |                                                                                         | Ejercicio Corriente                    |                                                                 |                                       |                    | Ejercicios cerrados |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                   |                                                                                         | Créditos iniciales<br>Presupuesto 2024 | Estimación Créditos<br>definitivos<br>al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas<br>Netas (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2)  |
| 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 49.647.967,05                          | 49.647.967,05                                                   | 30.718.372,34                         | 30.691.559,47      | 20.142,31           |
| 10                                | Órganos de gobierno y personal directivo                                                | 774.885,85                             | 774.885,85                                                      | 521.996,97                            | 521.996,97         | 0,00                |
| 100                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 774.885,85                             | 774.885,85                                                      | 521.996,97                            | 521.996,97         | 0,00                |
| 100.00                            | Retribuciones básicas                                                                   | 774.885,85                             | 774.885,85                                                      | 521.996,97                            | 521.996,97         | 0,00                |
| 100.01                            | Otras remuneraciones                                                                    |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 101                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo                     |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 101.00                            | Retribuciones básicas                                                                   |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 101.01                            | Otras remuneraciones                                                                    |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 107                               | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                                           |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 107.00                            | De los miembros de los órganos de gobierno                                              |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 107.01                            | Del personal directivo                                                                  |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 11                                | Personal eventual                                                                       | 445.504,64                             | 445.504,64                                                      | 285.978,21                            | 285.978,21         | 0,00                |
| 110                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual                       | 445.504,64                             | 445.504,64                                                      | 285.978,21                            | 285.978,21         | 0,00                |
| 110.00                            | Retribuciones básicas                                                                   | 445.504,64                             | 445.504,64                                                      | 285.978,21                            | 285.978,21         | 0,00                |
| 110.01                            | Retribuciones complementarias                                                           |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 110.02                            | Otras remuneraciones                                                                    |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 117                               | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                                           |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 12                                | Personal Funcionario                                                                    | 30.166.383,22                          | 30.166.383,22                                                   | 18.874.894,98                         | 18.874.894,98      | 0,00                |
| 120                               | Retribuciones básicas                                                                   | 11.070.176,40                          | 11.070.176,40                                                   | 6.720.683,21                          | 6.720.683,21       | 0,00                |
| 120.00                            | Sueldos del Grupo A1                                                                    | 1.341.841,65                           | 1.341.841,65                                                    | 826.062,58                            | 826.062,58         | 0,00                |
| 120.01                            | Sueldos del Grupo A2                                                                    | 1.022.818,52                           | 1.022.818,52                                                    | 656.102,99                            | 656.102,99         | 0,00                |
| 120.02                            | Sueldos del Grupo B                                                                     | 236.497,94                             | 236.497,94                                                      | 251.900,30                            | 251.900,30         | 0,00                |
| 120.03                            | Sueldos del Grupo C1                                                                    | 4.563.417,79                           | 4.563.417,79                                                    | 2.822.548,37                          | 2.822.548,37       | 0,00                |
| 120.04                            | Sueldos del Grupo C2                                                                    | 559.555,72                             | 559.555,72                                                      | 348.655,45                            | 348.655,45         | 0,00                |
| 120.05                            | Sueldos del Grupo E                                                                     | 966.472,34                             | 966.472,34                                                      | 462.429,56                            | 462.429,56         | 0,00                |
| 120.06                            | Trienios                                                                                | 2.373.547,38                           | 2.373.547,38                                                    | 1.352.983,96                          | 1.352.983,96       | 0,00                |
| 120.09                            | Otras retribuciones básicas                                                             | 6.025,06                               | 6.025,06                                                        | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 121                               | Otras retribuciones básicas                                                             | 19.096.206,82                          | 19.096.206,82                                                   | 12.154.211,77                         | 12.154.211,77      | 0,00                |
| 121.00                            | Complemento de destino                                                                  | 4.854.774,75                           | 4.854.774,75                                                    | 3.588.803,56                          | 3.588.803,56       | 0,00                |
| 121.01                            | Complemento específico                                                                  | 10.562.879,76                          | 10.562.879,76                                                   | 6.177.857,66                          | 6.177.857,66       | 0,00                |
| 121.03                            | Otros complementos                                                                      | 3.678.552,31                           | 3.678.552,31                                                    | 2.387.550,55                          | 2.387.550,55       | 0,00                |
| 122                               | Retribuciones en especie                                                                |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 124                               | Retribuciones de funcionarios en prácticas                                              |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 124.00                            | Sueldos del Grupo A1                                                                    |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 124.01                            | Sueldos del Grupo A2                                                                    |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 124.02                            | Sueldos del Grupo B                                                                     |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 124.03                            | Sueldos del Grupo C1                                                                    |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 124.04                            | Sueldos del Grupo C2                                                                    |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |



|        |                                                                  |               |               |               |               |              |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 124.05 | Sueldos del Grupo E                                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 124.06 | Trienios                                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 124.09 | Otras retribuciones básicas                                      |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 127    | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13     | Personal Laboral                                                 | 2.791.622,59  | 2.791.622,59  | 1.519.609,76  | 1.519.609,76  | 88,72        |
| 130    | Laboral Fijo                                                     | 2.791.622,59  | 2.791.622,59  | 1.519.609,76  | 1.519.609,76  | 88,72        |
| 130.00 | Retribuciones básicas                                            | 1.351.628,23  | 1.351.628,23  | 757.515,16    | 757.515,16    | 0,00         |
| 130.01 | Horas extraordinarias                                            | 983,40        | 983,40        | 1.405,44      | 1.405,44      | 0,00         |
| 130.02 | Otras remuneraciones                                             | 1.439.010,96  | 1.439.010,96  | 760.689,16    | 760.689,16    | 88,72        |
| 131    | Laboral temporal                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 132    | Retribuciones en especie                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 137    | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 14     | Otro personal                                                    | 1.955.723,88  | 1.955.723,88  | 1.265.657,96  | 1.265.657,96  | 0,00         |
| 143    | Otro personal                                                    | 1.955.723,88  | 1.955.723,88  | 1.265.657,96  | 1.265.657,96  | 0,00         |
| 147    | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 15     | Incentivos al rendimiento                                        | 2.012.333,68  | 2.012.333,68  | 1.290.760,17  | 1.290.760,17  | 0,00         |
| 150    | Productividad                                                    | 1.259.270,88  | 1.259.270,88  | 700.144,33    | 700.144,33    | 0,00         |
| 151    | Gratificaciones                                                  | 753.062,80    | 753.062,80    | 590.615,84    | 590.615,84    | 0,00         |
| 152    | Otros incentivos al rendimiento                                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 153    | Complemento de dedicación especial                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 16     | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador     | 11.501.513,19 | 11.501.513,19 | 6.959.474,29  | 6.932.661,42  | 20.053,59    |
| 160    | Cuotas sociales                                                  | 11.248.514,15 | 11.248.514,15 | 6.837.645,99  | 6.810.833,12  | 20.053,59    |
| 160.00 | Seguridad Social                                                 | 10.567.514,15 | 10.567.514,15 | 6.551.274,56  | 6.551.274,56  | 0,00         |
| 160.08 | Asistencia médico-farmacéutica                                   | 681.000,00    | 681.000,00    | 286.371,43    | 259.558,56    | 20.053,59    |
| 160.09 | Otras cuotas                                                     |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 161    | Prestaciones sociales                                            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 161.03 | Pensiones excepcionales                                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 161.04 | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 161.05 | Pensiones a cargo de la Entidad local                            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 161.07 | Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 162    | Gastos sociales del personal                                     | 238.000,00    | 238.000,00    | 57.156,72     | 57.156,72     | 0,00         |
| 162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal                       | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 162.01 | Economatos y comedores                                           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 162.02 | Transporte de personal                                           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 162.04 | Acción social                                                    | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 162.05 | Seguros                                                          | 220.000,00    | 220.000,00    | 57.156,72     | 57.156,72     | 0,00         |
| 162.09 | Otros gastos sociales                                            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 164    | Complemento familiar                                             | 14.999,04     | 14.999,04     | 64.671,58     | 64.671,58     | 0,00         |
| 2      | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                          | 55.619.405,77 | 60.682.487,39 | 31.965.238,43 | 29.184.773,05 | 8.195.686,18 |
| 20     | Arrendamientos y cánones                                         | 274.500,00    | 274.500,00    | 128.489,18    | 112.881,15    | 31.284,26    |
| 200    | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 202    | Arrendamientos de edificios y otras construcciones               | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 203    | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje           | 12.500,00     | 12.500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 204    | Arrendamientos de material de transporte                         | 260.500,00    | 260.500,00    | 128.489,18    | 112.881,15    | 31.284,26    |
| 205    | Arrendamientos de mobiliario y enseres                           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 206    | Arrendamientos de equipos para procesos de información           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 208    | Arrendamientos de otro inmovilizado material                     |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 209    | Cánones                                                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |



|        |                                                                            |               |               |               |               |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 21     | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                 | 11.312.079,26 | 13.051.989,18 | 6.574.590,64  | 5.428.267,31  | 1.525.380,70 |
| 210    | Infraestructuras y bienes naturales                                        | 7.688.464,67  | 9.118.872,23  | 4.911.852,99  | 3.934.090,20  | 828.598,43   |
| 212    | Edificios y otras construcciones                                           | 255.500,00    | 430.510,00    | 310.422,90    | 283.163,93    | 50.413,41    |
| 213    | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                              | 2.671.714,59  | 2.806.206,95  | 947.105,06    | 868.174,83    | 567.106,59   |
| 214    | Elementos de transporte                                                    | 82.500,00     | 82.500,00     | 60.025,78     | 54.558,03     | 19.312,36    |
| 215    | Mobiliario                                                                 | 41.200,00     | 41.200,00     | 18.360,66     | 15.538,66     | 6.840,13     |
| 216    | Equipos para procesos de información                                       | 572.700,00    | 572.700,00    | 326.823,25    | 272.741,66    | 53.109,78    |
| 219    | Otro inmovilizado material                                                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 22     | Material, suministros y otros                                              | 43.331.326,51 | 46.654.498,21 | 25.008.653,05 | 23.390.387,98 | 6.638.757,17 |
| 220    | Material de oficina                                                        | 492.000,00    | 492.000,00    | 201.486,61    | 197.338,07    | 94.102,29    |
| 220.00 | Ordinario no inventariable                                                 | 316.900,00    | 316.900,00    | 106.091,50    | 105.580,18    | 63.333,90    |
| 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 93.100,00     | 93.100,00     | 60.323,72     | 60.246,93     | 10.238,16    |
| 220.02 | Material informático no inventariable                                      | 82.000,00     | 82.000,00     | 35.071,39     | 31.510,96     | 20.530,23    |
| 221    | Suministros                                                                | 3.659.448,00  | 3.659.448,00  | 2.145.408,35  | 1.114.580,28  | 1.022.689,57 |
| 221.00 | Energía eléctrica                                                          | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 1.796.131,87  | 782.536,90    | 909.558,16   |
| 221.01 | Agua                                                                       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 221.02 | Gas                                                                        |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 221.03 | Combustibles y carburantes                                                 | 271.500,00    | 271.500,00    | 198.513,10    | 197.758,77    | 74.673,00    |
| 221.04 | Vestuario                                                                  | 169.500,00    | 169.500,00    | 110.899,61    | 103.210,30    | 10.143,12    |
| 221.05 | Productos alimenticios                                                     | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 221.10 | Productos de limpieza y aseo                                               | 7.200,00      | 7.200,00      | 1.436,69      | 1.436,69      | 11.758,93    |
| 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 221.12 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones     | 200.248,00    | 200.248,00    | 38.427,08     | 29.637,62     | 16.556,36    |
| 221.13 | Manutención de animales                                                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 221.99 | Otros suministros                                                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 222    | Comunicaciones                                                             | 1.012.200,00  | 1.012.200,00  | 496.307,96    | 430.513,68    | 42.372,01    |
| 222.00 | Servicios de Telecomunicaciones                                            | 967.000,00    | 967.000,00    | 468.569,88    | 405.305,86    | 39.302,41    |
| 222.01 | Postales                                                                   | 45.200,00     | 45.200,00     | 27.738,08     | 25.207,82     | 3.069,60     |
| 222.02 | Telegráficas                                                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 222.03 | Informáticas                                                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 222.99 | Otros gastos en comunicaciones                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 223    | Transportes                                                                | 582.500,00    | 582.500,00    | 270.445,43    | 263.336,88    | 41.543,22    |
| 224    | Primas de seguros                                                          | 356.000,00    | 356.000,00    | 413.902,77    | 413.902,77    | 9.667,56     |
| 225    | Tributos                                                                   | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.551,41      | 1.551,41      | 0,00         |
| 225.00 | Tributos estatales                                                         | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.551,41      | 1.551,41      | 0,00         |
| 225.01 | Tributos de las Comunidades Autónomas                                      |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 225.02 | Tributos de las Entidades locales                                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 226    | Gastos diversos                                                            | 2.156.900,00  | 4.023.342,20  | 1.690.503,45  | 1.577.661,57  | 216.635,67   |
| 226.01 | Atenciones protocolarias y representativas                                 | 117.500,00    | 117.500,00    | 51.310,63     | 51.310,63     | 7.935,90     |
| 226.02 | Publicidad y propaganda                                                    | 153.000,00    | 173.000,00    | 72.355,96     | 68.503,32     | 7.162,92     |
| 226.03 | Publicación en Diarios Oficiales                                           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 226.04 | Jurídicos, contenciosos                                                    | 216.000,00    | 1.313.597,81  | 358.217,27    | 314.778,27    | 3.692,42     |
| 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos                                           | 98.200,00     | 173.444,39    | 33.440,89     | 28.395,84     | 16.845,52    |
| 226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas                                           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 226.09 | Actividades culturales y deportivas                                        | 1.321.200,00  | 1.994.800,00  | 1.145.178,70  | 1.084.673,51  | 180.998,91   |
| 226.99 | Otros gastos diversos                                                      | 251.000,00    | 251.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00         |
| 227    | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                     | 35.070.278,51 | 36.527.008,01 | 19.789.047,07 | 19.391.503,32 | 5.211.746,85 |

|        |                                                                                                   |               |               |               |               |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 227.00 | Limpieza y aseo                                                                                   | 28.159.978,51 | 29.034.428,51 | 16.896.389,91 | 16.727.246,41 | 4.613.060,34 |
| 227.01 | Seguridad                                                                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 227.02 | Valoraciones y peritajes                                                                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 227.04 | Custodia, depósito y almacenaje                                                                   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 227.05 | Procesos electorales                                                                              | 7.000,00      | 7.000,00      | 1.875,50      | 1.875,50      | 0,00         |
| 227.06 | Estudios y trabajos técnicos                                                                      | 3.723.300,00  | 4.305.579,50  | 1.514.664,77  | 1.291.476,91  | 583.217,48   |
| 227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad                                                    | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  | 1.321.610,93  | 1.321.610,93  | 0,00         |
| 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                      | 80.000,00     | 80.000,00     | 54.505,96     | 49.293,57     | 15.469,03    |
| 23     | Indemnizaciones por razón del servicio                                                            | 701.500,00    | 701.500,00    | 253.505,56    | 253.236,61    | 264,05       |
| 230    | Dietas                                                                                            | 368.200,00    | 368.200,00    | 26.616,41     | 26.488,27     | 199,00       |
| 230.00 | De los miembros de los órganos de gobierno                                                        | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 230.10 | Del personal directivo                                                                            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 230.20 | Del personal no directivo                                                                         | 68.200,00     | 68.200,00     | 26.616,41     | 26.488,27     | 199,00       |
| 231    | Locomoción                                                                                        | 10.300,00     | 10.300,00     | 8.091,78      | 7.950,97      | 65,05        |
| 231.00 | De los miembros de los órganos de gobierno                                                        | 10.300,00     | 10.300,00     | 8.091,78      | 7.950,97      | 65,05        |
| 231.10 | Del personal directivo                                                                            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 231.20 | Del personal no directivo                                                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 233    | Otras indemnizaciones                                                                             | 323.000,00    | 323.000,00    | 218.797,37    | 218.797,37    | 0,00         |
| 24     | Gastos de publicaciones                                                                           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 240    | Gastos de edición y distribución                                                                  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 25     | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas                      |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 26     | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro                                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                | 2.936.000,00  | 2.936.000,00  | 948.725,16    | 948.725,16    | 187.984,04   |
| 30     | De Deuda Pública en euros                                                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 300    | Intereses                                                                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 301    | Gastos de emisión, modificación y cancelación                                                     |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 309    | Otros gastos financieros de Deuda Pública                                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 31     | De préstamos y otras operaciones financieras en euros                                             | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 832.364,89    | 832.364,89    | 187.836,45   |
| 310    | Intereses                                                                                         | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 832.364,89    | 832.364,89    | 187.836,45   |
| 311    | Gastos de formalización, modificación y cancelación                                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 319    | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 32     | De Deuda Pública en moneda distinta del euro                                                      |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 320    | Intereses                                                                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 321    | Gastos de emisión, modificación y cancelación                                                     |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 322    | Diferencias de cambio                                                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 329    | Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 33     | De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 330    | Intereses                                                                                         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 331    | Gastos de formalización, modificación y cancelación                                               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 332    | Diferencias de cambio                                                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 339    | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 34     | De depósitos, fianzas y otros                                                                     |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 340    | Intereses de depósitos                                                                            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 341    | Intereses de fianzas                                                                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 35     | Intereses de demora y otros gastos financieros                                                    | 236.000,00    | 236.000,00    | 116.360,27    | 116.360,27    | 147,59       |
| 352    | Intereses de demora                                                                               | 200.000,00    | 200.000,00    | 109.818,20    | 109.818,20    | 147,59       |
| 353    | Operaciones de intercambio financiero                                                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

|        |                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 357    | Ejecución de avales                                                                                                                                 |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 358    | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)                                                                                     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 359    | Otros gastos financieros                                                                                                                            | 36.000,00    | 36.000,00    | 6.542,07     | 6.542,07     | 0,00         |
| 4      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                           | 6.638.735,60 | 8.629.735,60 | 3.545.505,75 | 3.266.595,21 | 2.642.875,96 |
| 40     | A la Administración General de la Entidad Local                                                                                                     |              |              |              |              |              |
| 41     | A Organismos Autónomos de la Entidad Local                                                                                                          |              |              |              |              |              |
| 42     | A la Administración del Estado                                                                                                                      | 758.400,00   | 758.400,00   | 247.161,38   | 247.161,38   | 463.957,19   |
| 420    | A la Administración General del Estado                                                                                                              | 510.400,00   | 510.400,00   | 0,00         | 0,00         | 463.957,19   |
| 421    | A Organismos Autónomos y agencias del Estado                                                                                                        | 248.000,00   | 248.000,00   | 247.161,38   | 247.161,38   | 0,00         |
| 421.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal                                                                                                               | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         |
| 421.10 | A otros organismos autónomos                                                                                                                        | 198.000,00   | 198.000,00   | 197.161,38   | 197.161,38   | 0,00         |
| 422    | A Fundaciones estatales                                                                                                                             |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 423    | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 423.00 | Subvenciones para fomento del empleo                                                                                                                |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 423.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros                                                                                     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 423.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores                                                                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 423.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                 |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 43     | A la Seguridad Social                                                                                                                               |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                                                             | 170.000,00   | 170.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   | 0,00         |
| 450    | A la Administración General de las Comunidades Autónomas                                                                                            |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 451    | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas                                                                                      | 170.000,00   | 170.000,00   | 155.000,00   | 155.000,00   | 0,00         |
| 452    | A fundaciones de las Comunidades Autónomas                                                                                                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 453    | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 453.00 | Subvenciones para fomento del empleo                                                                                                                |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 453.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros                                                                                     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 453.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores                                                                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 453.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46     | A Entidades Locales                                                                                                                                 | 768.657,60   | 768.657,60   | 624.553,90   | 499.643,12   | 0,00         |
| 461    | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares                                                                                                       |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 462    | A Ayuntamientos                                                                                                                                     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 463    | A Mancomunidades                                                                                                                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 464    | A Áreas Metropolitanas                                                                                                                              |              |              |              |              |              |
| 465    | A Comarcas                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |
| 466    | A otras Entidades que agrupen municipios                                                                                                            |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 467    | A Consorcios                                                                                                                                        | 768.657,60   | 768.657,60   | 624.553,90   | 499.643,12   | 0,00         |
| 468    | A Entidades Locales Menores                                                                                                                         |              |              |              |              |              |
| 47     | A Empresas privadas                                                                                                                                 | 218.600,00   | 218.600,00   | 64.092,90    | 64.092,90    | 702.878,00   |

|     |                                                                                                                    |                |                |               |               |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 470 | Subvenciones para fomento del empleo                                                                               |                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 471 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros                                                    |                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores                                                   |                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas                                                                             | 218.600,00     | 218.600,00     | 64.092,90     | 64.092,90     | 702.878,00    |
| 48  | A Familias e Instituciones sin fines de lucro                                                                      | 4.723.078,00   | 6.714.078,00   | 2.454.697,57  | 2.300.697,81  | 1.476.040,77  |
| 49  | Al exterior                                                                                                        |                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5   | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS                                                                          | 689.333,02     | 514.904,21     |               |               |               |
| 50  | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria                                                      | 689.333,02     | 514.904,21     |               |               |               |
| 500 | Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera | 689.333,02     | 514.904,21     |               |               |               |
| 501 | Otros imprevistos                                                                                                  |                | 0,00           |               |               |               |
|     | Total Gastos Corrientes                                                                                            | 115.531.441,44 | 122.411.094,25 | 67.177.841,68 | 64.091.652,89 | 11.046.688,49 |

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

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

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras |                                                                                        | Ejercicio Corriente                    |                                                                 |                                       |                    | Ejercicios cerrados |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                |                                                                                        | Créditos iniciales<br>Presupuesto 2024 | Estimación Créditos<br>definitivos<br>al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas<br>Netas (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2)  |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                                                     | 22.272.555,35                          | 33.325.433,64                                                   | 7.336.970,97                          | 6.882.931,86       | 2.715.449,68        |
| 60                                                             | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general                 | 11.771.059,92                          | 14.350.909,48                                                   | 3.156.912,54                          | 3.141.122,04       | 686.041,94          |
| 600                                                            | Inversiones en terrenos                                                                | 392.728,83                             | 731.487,24                                                      | 280.490,52                            | 280.490,52         | 0,00                |
| 609                                                            | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general        | 11.378.331,09                          | 13.619.422,24                                                   | 2.876.422,02                          | 2.860.631,52       | 686.041,94          |
| 61                                                             | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general       | 4.511.882,20                           | 8.106.990,89                                                    | 1.368.310,47                          | 1.368.310,47       | 741.764,68          |
| 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 | 4.511.882,20                           | 8.106.990,89                                                    | 1.368.310,47                          | 1.368.310,47       | 741.764,68          |
| 62                                                             | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                  | 3.248.490,57                           | 6.497.226,65                                                    | 1.836.857,50                          | 1.457.596,27       | 691.210,66          |
| 621                                                            | Terrenos y bienes naturales                                                            | 85.000,00                              | 85.000,00                                                       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 622                                                            | Edificios y otras construcciones                                                       | 1.283.876,30                           | 2.840.052,76                                                    | 1.317.178,89                          | 1.310.592,86       | 80.723,48           |
| 623                                                            | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                                          | 1.116.539,46                           | 2.052.839,46                                                    | 137.928,41                            | 137.928,41         | 276.662,57          |
| 624                                                            | Elementos de transporte                                                                |                                        | 307.695,92                                                      | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 625                                                            | Mobiliario                                                                             |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 626                                                            | Equipos para procesos de información                                                   | 429.250,20                             | 743.702,70                                                      | 381.750,20                            | 9.075,00           | 0,00                |
| 627                                                            | Proyectos complejos                                                                    |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 629                                                            | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios        | 333.824,61                             | 467.935,81                                                      | 0,00                                  | 0,00               | 333.824,61          |
| 63                                                             | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios          | 1.896.255,02                           | 2.320.814,72                                                    | 341.563,34                            | 341.563,34         | 581.670,40          |
| 631                                                            | Terrenos y bienes naturales                                                            |                                        | 18.150,00                                                       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 632                                                            | Edificios y otras construcciones                                                       | 1.767.390,02                           | 2.173.799,72                                                    | 341.563,34                            | 341.563,34         | 581.670,40          |
| 633                                                            | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                                          | 128.865,00                             | 128.865,00                                                      | 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                |
| 639                                                            | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios |                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                |
| 64                                                             | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                           | 844.867,64                             | 2.049.491,90                                                    | 633.327,12                            | 574.339,74         | 14.762,00           |
| 640                                                            | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                           | 471.272,64                             | 1.675.896,90                                                    | 319.332,12                            | 319.332,12         | 14.762,00           |
| 641                                                            | Gastos en aplicaciones informáticas                                                    | 373.595,00                             | 373.595,00                                                      | 313.995,00                            | 255.007,62         | 0,00                |
| 648                                                            | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero                  |                                        | 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                                                                                                        | 751.940,72 | 751.940,72 | 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                                                                                                          | 751.940,72 | 751.940,72 | 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 Comunidades Autónomas                                                                   |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 752    | A fundaciones de las Comunidades Autónomas                                                                                       |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 753    | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | 751.940,72 | 751.940,72 | 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 agrupen 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                                                                                                              | 227.850,00 | 227.850,00 | 103.246,00 | 103.246,00 | 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       |
| 820.00 | Al Estado                                                                                           |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 820.10 | A Comunidades Autónomas                                                                             |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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                                                     | 227.850,00   | 227.850,00   | 103.246,00   | 103.246,00   | 0,00       |
| 830    | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores                                                    | 227.850,00   | 227.850,00   | 103.246,00   | 103.246,00   | 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 compensar pérdidas                                                                |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 872.20 | Aportaciones para financiar inversiones no rentables                                                |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 872.90 | Resto de aportaciones                                                                               |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9      | PASIVOS FINANCIEROS                                                                                 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 1.865.860,22 | 1.865.860,22 | 177.850,40 |
| 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                                                 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 1.865.860,22 | 1.865.860,22 | 177.850,40 |
| 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 | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 1.865.860,22 | 1.865.860,22 | 177.850,40   |
| 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                                        | 26.152.346,07 | 37.205.224,36 | 9.306.077,19 | 8.852.038,08 | 2.893.300,08 |

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

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

### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

| Código |                                                                                      | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| R29t   | 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS                                                                | 48.264.589,55                       |                           |
| R09t   | 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO                                             | 41.123.347,46                       |                           |
| R01    | (+) Del Presupuesto corriente                                                        | 28.458.453,63                       |                           |
| R02    | (+) De Presupuestos cerrados                                                         | 12.456.837,26                       |                           |
| R04    | (+) De Otras operaciones no presupuestarias                                          | 208.056,57                          |                           |
| R19t   | 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO                                          | 9.321.846,41                        |                           |
| R11    | (+) Del Presupuesto corriente                                                        | 3.540.227,90                        |                           |
| R12    | (+) De Presupuestos cerrados                                                         | 1.258.155,78                        |                           |
| R15    | (+) De Operaciones no presupuestarias                                                | 4.523.462,73                        |                           |
| R89t   | 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN                                              | -44.184,62                          |                           |
| R06    | (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                            | 51.167,62                           |                           |
| R16    | (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                             | 6.983,00                            |                           |
| R39t   | I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)                                            | 80.021.905,98                       |                           |
| R41    | II. Saldos de dudoso cobro                                                           | 10.696.951,30                       | No                        |
| R42    | III. Exceso de financiación afectada                                                 | 0,00                                | Sí                        |
| R49t   | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)                          | 69.324.954,68                       |                           |
| R59t   | V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | 453.600,19                          | No                        |
| R69t   | VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo                | 34.950,69                           | No                        |
| R79t   | VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)                  | 68.836.403,80                       |                           |

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

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

F.1.1.9.T3 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

| Concepto                                                                      | Recaudación/Pagos reales y estimados                                             |               |                                                                               |                                                                            |               |               |               |                                            |               |               |                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                               | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) |               |                                                                               |                                                                            |               |               |               | Previsiones Trimestre en curso             |               |               |                                                   | Previsión<br>Recaud./Pagos FÍN<br>DEL EJERCICIO (5) |
|                                                                               |                                                                                  |               |                                                                               |                                                                            |               |               |               | Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3) |               |               | Previsión<br>Recaud./Pagos en el<br>trimestre (4) |                                                     |
|                                                                               | Corriente                                                                        |               |                                                                               | Cerrados                                                                   |               |               | Total         | Octubre                                    | Noviembre     | Diciembre     |                                                   |                                                     |
| No incluidos en los<br>cálculos del periodo<br>medio de pago a<br>proveedores | Incluidos en los<br>cálculos del periodo<br>medio de pago a<br>proveedores       | TOTAL         | No incluidos en los<br>cálculos del periodo<br>medio de pago a<br>proveedores | Incluidos en los<br>cálculos del periodo<br>medio de pago a<br>proveedores | TOTAL         |               |               |                                            |               |               |                                                   |                                                     |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1)                                     |                                                                                  |               |                                                                               |                                                                            |               |               | 39.137.389,17 | 48.264.589,55                              | 56.849.890,64 | 76.469.486,68 | 48.264.589,55                                     | 39.137.389,17                                       |
| Cobros presupuestarios                                                        |                                                                                  |               | 90.270.898,08                                                                 |                                                                            |               | 6.024.185,64  | 96.295.083,72 | 19.168.128,47                              | 32.276.812,84 | 7.748.937,93  | 59.193.879,24                                     | 155.488.962,96                                      |
| 1. Impuestos directos                                                         |                                                                                  |               | 18.288.216,04                                                                 |                                                                            |               | 2.601.910,72  | 20.890.126,76 | 830.000,00                                 | 26.025.000,00 | 2.198.697,61  | 29.053.697,61                                     | 49.943.824,37                                       |
| 2. Impuestos indirectos                                                       |                                                                                  |               | 1.250.321,86                                                                  |                                                                            |               | 61.559,06     | 1.311.880,92  | 175.000,00                                 | 200.000,00    | 183.996,48    | 558.996,48                                        | 1.870.877,40                                        |
| 3. Tasas y otros ingresos                                                     |                                                                                  |               | 23.973.027,73                                                                 |                                                                            |               | 1.481.450,24  | 25.454.477,97 | 1.826.000,00                               | 2.401.000,00  | 1.662.803,56  | 5.889.803,56                                      | 31.344.281,53                                       |
| 4. Transferencias corrientes                                                  |                                                                                  |               | 27.232.400,27                                                                 |                                                                            |               | 1.556.490,70  | 28.788.890,97 | 2.260.312,84                               | 2.385.312,84  | 2.387.940,28  | 7.033.565,96                                      | 35.822.456,93                                       |
| 5. Ingresos patrimoniales                                                     |                                                                                  |               | 1.637.510,96                                                                  |                                                                            |               | 322.665,31    | 1.960.176,27  | 127.500,00                                 | 97.500,00     | 97.500,00     | 322.500,00                                        | 2.282.676,27                                        |
| 6. Enajenación de inversiones reales                                          |                                                                                  |               | 0,00                                                                          |                                                                            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| 7. Transferencias de capital                                                  |                                                                                  |               | 2.431.079,43                                                                  |                                                                            |               | 0,00          | 2.431.079,43  | 1.150.000,00                               | 1.150.000,00  | 1.200.000,00  | 3.500.000,00                                      | 5.931.079,43                                        |
| 8. Activos financieros                                                        |                                                                                  |               | 97.365,18                                                                     |                                                                            |               | 109,61        | 97.474,79     | 18.000,00                                  | 18.000,00     | 18.000,00     | 54.000,00                                         | 151.474,79                                          |
| 9. Pasivos financieros                                                        |                                                                                  |               | 15.360.976,61                                                                 |                                                                            |               | 0,00          | 15.360.976,61 | 12.781.315,63                              | 0,00          | 0,00          | 12.781.315,63                                     | 28.142.292,24                                       |
| Cobros no presupuestarios                                                     |                                                                                  |               | 45.777.728,16                                                                 |                                                                            |               | 0,00          | 45.777.728,16 | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                              | 45.777.728,16                                       |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                         |                                                                                  |               | 51.167,62                                                                     |                                                                            |               | 0,00          | 51.167,62     | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                              | 51.167,62                                           |
| Pagos Presupuestarios                                                         | 43.277.061,70                                                                    | 29.666.629,27 | 72.943.690,97                                                                 | 3.028.852,71                                                               | 10.911.135,86 | 13.939.988,57 | 86.883.679,54 | 10.582.827,38                              | 12.657.216,80 | 40.547.101,20 | 63.787.145,38                                     | 150.670.824,92                                      |
| 1. Gastos de personal                                                         | 30.567.511,91                                                                    | 124.047,56    | 30.691.559,47                                                                 | 20.142,31                                                                  |               | 20.142,31     | 30.711.701,78 | 3.433.500,00                               | 3.438.500,00  | 5.412.000,00  | 12.284.000,00                                     | 42.995.701,78                                       |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                                    | 6.089.712,33                                                                     | 23.095.060,72 | 29.184.773,05                                                                 |                                                                            | 8.195.686,18  | 8.195.686,18  | 37.380.459,23 | 4.814.143,50                               | 6.384.143,50  | 6.859.980,15  | 18.058.267,15                                     | 55.438.726,38                                       |
| 3. Gastos financieros                                                         | 948.531,56                                                                       | 193,60        | 948.725,16                                                                    | 187.984,04                                                                 |               | 187.984,04    | 1.136.709,20  | 294.436,64                                 | 48.261,11     | 221.586,91    | 564.284,66                                        | 1.700.993,86                                        |
| 4. Transferencias corrientes                                                  | 3.237.305,39                                                                     | 29.289,82     | 3.266.595,21                                                                  | 2.642.875,96                                                               |               | 2.642.875,96  | 5.909.471,17  | 500.000,00                                 | 624.910,78    | 1.300.000,00  | 2.424.910,78                                      | 8.334.381,95                                        |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos                                  |                                                                                  |               |                                                                               |                                                                            |               |               |               | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                                                |
| 6. Inversiones reales                                                         | 464.894,29                                                                       | 6.418.037,57  | 6.882.931,86                                                                  |                                                                            | 2.715.449,68  | 2.715.449,68  | 9.598.381,54  | 1.500.000,00                               | 2.000.000,00  | 3.500.000,00  | 7.000.000,00                                      | 16.598.381,54                                       |
| 7. Transferencias de capital                                                  |                                                                                  |               | 0,00                                                                          |                                                                            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                       | 0,00          | 751.940,72    | 751.940,72                                        | 751.940,72                                          |
| 8. Activos financieros                                                        | 103.246,00                                                                       |               | 103.246,00                                                                    |                                                                            |               | 0,00          | 103.246,00    | 20.000,00                                  | 20.000,00     | 20.000,00     | 60.000,00                                         | 163.246,00                                          |
| 9. Pasivos financieros                                                        | 1.865.860,22                                                                     |               | 1.865.860,22                                                                  | 177.850,40                                                                 |               | 177.850,40    | 2.043.710,62  | 20.747,24                                  | 141.401,41    | 22.481.593,42 | 22.643.742,07                                     | 24.687.452,69                                       |
| Pagos no presupuestarios                                                      | 46.106.116,58                                                                    |               | 46.106.116,58                                                                 |                                                                            |               |               | 46.106.116,58 | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                              | 46.106.116,58                                       |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                          | 6.983,00                                                                         |               | 6.983,00                                                                      |                                                                            |               |               | 6.983,00      | 0,00                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                              | 6.983,00                                            |
| Fondos líquidos al final del periodo                                          |                                                                                  |               |                                                                               |                                                                            |               |               | 48.264.589,55 | 56.849.890,64                              | 76.469.486,68 | 43.671.323,41 | 43.671.323,41                                     | 43.671.323,41                                       |

| Observaciones |
|---------------|
|               |

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).
- (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
- (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
- (5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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 | 14,00                                             | 521.996,97                                                                         |                 |                           |                     | 521.996,97          | 213.115,33                                    |
| Personal Directivo                   |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Personal eventual                    | 11,00                                             | 285.978,21                                                                         |                 |                           |                     | 285.978,21          |                                               |
| Funcionarios de carrera              | 265,00                                            | 2.853.810,87                                                                       | 5.114.187,82    | 404.097,86                |                     | 8.372.096,55        |                                               |
| Funcionarios interinos               | 15,00                                             | 106.777,98                                                                         | 211.074,79      | 142,00                    |                     | 317.994,77          |                                               |
| Funcionarios en prácticas            |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Laboral fijo                         | 35,00                                             | 908.083,96                                                                         |                 |                           |                     | 908.083,96          |                                               |
| Laboral temporal                     |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Otro personal                        | 23,00                                             | 181.625,08                                                                         |                 |                           |                     | 181.625,08          |                                               |
| Total                                | 363,00                                            | 4.858.273,07                                                                       | 5.325.262,61    | 404.239,86                |                     | 10.587.775,54       | 213.115,33                                    |

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

| Retribución (artículo 16)                                                                    | Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acción Social                                                                                |                                                           |
| Seguridad Social                                                                             | 2.730.640,91                                              |
| Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 117.732,67                                                |
| Total gastos comunes                                                                         | 2.848.373,58                                              |

Totales

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Número total de efectivos | 363,00        |
| Número total de Gastos    | 13.436.149,12 |

Observaciones

Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de Personal                    | Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido | Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15) |                 |                           |                     |                     | Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|                                      |                                                   | Básicas                                                                            | Complementarias | Incentivos al rendimiento | Planes de Pensiones | Total Retribuciones |                                               |
| Titulares de los Órganos de Gobierno |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Personal Directivo                   |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Personal eventual                    |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Funcionarios de carrera              | 208,00                                            | 2.314.293,77                                                                       | 4.654.244,89    | 851.704,03                |                     | 7.820.242,69        |                                               |
| Funcionarios interinos               | 9,00                                              | 83.250,36                                                                          | 136.294,38      | 21.093,41                 |                     | 240.638,15          |                                               |
| Funcionarios en prácticas            | 2,00                                              | 30.974,41                                                                          | 70.376,30       | 5.156,10                  |                     | 106.506,81          |                                               |
| Laboral fijo                         |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Laboral temporal                     |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Otro personal                        |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Total                                | 219,00                                            | 2.428.518,54                                                                       | 4.860.915,57    | 877.953,54                |                     | 8.167.387,65        |                                               |

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

| Retribución (artículo 16)                                                                    | Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acción Social                                                                                |                                                           |
| Seguridad Social                                                                             | 2.790.005,35                                              |
| Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.365,21                                                  |
| Total gastos comunes                                                                         | 2.791.370,56                                              |

Totales

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Número total de efectivos | 219,00        |
| Número total de Gastos    | 10.958.758,21 |

Observaciones

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de Personal                    | Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido | Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15) |                 |                           |                     |                     | Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|                                      |                                                   | Básicas                                                                            | Complementarias | Incentivos al rendimiento | Planes de Pensiones | Total Retribuciones |                                               |
| Titulares de los Órganos de Gobierno |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Personal Directivo                   |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Personal eventual                    |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Funcionarios de carrera              | 29,00                                             | 359.526,66                                                                         | 553.885,64      | 8.566,77                  |                     | 921.979,07          |                                               |
| Funcionarios interinos               | 39,00                                             | 439.417,59                                                                         | 617.944,16      |                           |                     | 1.057.361,75        |                                               |
| Funcionarios en prácticas            |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Laboral fijo                         | 11,00                                             | 308.968,95                                                                         |                 |                           |                     | 308.968,95          |                                               |
| Laboral temporal                     |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Otro personal                        | 48,00                                             | 1.084.032,88                                                                       |                 |                           |                     | 1.084.032,88        |                                               |
| Total                                | 127,00                                            | 2.191.946,08                                                                       | 1.171.829,80    | 8.566,77                  |                     | 3.372.342,65        |                                               |

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

| Retribución (artículo 16)                                                                    | Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acción Social                                                                                |                                                           |
| Seguridad Social                                                                             | 893.456,35                                                |
| Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.730,42                                                  |
| Total gastos comunes                                                                         | 896.186,77                                                |

Totales

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Número total de efectivos | 127,00       |
| Número total de Gastos    | 4.268.529,42 |

Observaciones

Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de Personal                    | Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido | Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15) |                 |                           |                     |                     | Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|                                      |                                                   | Básicas                                                                            | Complementarias | Incentivos al rendimiento | Planes de Pensiones | Total Retribuciones |                                               |
| Titulares de los Órganos de Gobierno |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Personal Directivo                   |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Personal eventual                    |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Funcionarios de carrera              | 30,00                                             | 468.836,97                                                                         | 715.353,41      |                           |                     | 1.184.190,38        |                                               |
| Funcionarios interinos               | 7,00                                              | 63.794,60                                                                          | 80.850,38       |                           |                     | 144.644,98          |                                               |
| Funcionarios en prácticas            |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Laboral fijo                         | 13,00                                             | 302.556,85                                                                         |                 |                           |                     | 302.556,85          |                                               |
| Laboral temporal                     |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Otro personal                        |                                                   |                                                                                    |                 |                           |                     |                     |                                               |
| Total                                | 50,00                                             | 835.188,42                                                                         | 796.203,79      |                           |                     | 1.631.392,21        |                                               |

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

| Retribución (artículo 16)                                                                    | Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acción Social                                                                                |                                                           |
| Seguridad Social                                                                             | 423.543,38                                                |
| Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                                                           |
| Total gastos comunes                                                                         | 423.543,38                                                |

Totales

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Número total de efectivos | 50,00        |
| Número total de Gastos    | 2.054.935,59 |

Observaciones



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

Unidad: euros

| Concepto                                                                                                                                       | Deuda viva final<br>trimestre vencido | Vencimiento previsto del Principal |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                |                                       | Octubre 2024                       | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 |
| Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               |                                       |                                    |                |                |
| Operaciones de tesorería                                                                                                                       |                                       |                                    |                |                |
| Confirming                                                                                                                                     |                                       |                                    |                |                |
| Emisiones de deuda corto plazo                                                                                                                 |                                       |                                    |                |                |
| Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               | 46.009.417,64                         | 20.747,24                          | 141.401,41     | 739.301,18     |
| Operaciones con entidades de crédito residentes                                                                                                | 46.009.417,64                         | 20.747,24                          | 141.401,41     | 739.301,18     |
| Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.) |                                       |                                    |                |                |
| Deuda con el FFEL (*)                                                                                                                          |                                       |                                    |                |                |
| Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP                                                                   |                                       |                                    |                |                |
| Otras operaciones de crédito                                                                                                                   |                                       |                                    |                |                |
| Emisiones de deuda largo plazo                                                                                                                 |                                       |                                    |                |                |
| 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 (1)                                                                                                                       | 46.009.417,64                         | 20.747,24                          | 141.401,41     | 739.301,18     |
| AVALES                                                                                                                                         |                                       |                                    |                |                |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF                                                        |                                       |                                    |                |                |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar                                                     |                                       |                                    |                |                |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes                                                                     |                                       |                                    |                |                |
| RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)                                                                                                              |                                       |                                    |                |                |
| OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)                                                                                        | 12.781.315,63                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00           |
| A corto plazo                                                                                                                                  |                                       |                                    |                |                |
| A largo plazo                                                                                                                                  | 12.781.315,63                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00           |
| OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)                                                                                       | 1.188.193,90                          | 13.657,40                          | 13.657,40      | 13.657,40      |
| Con la Administración General del Estado                                                                                                       | 1.188.193,90                          | 13.657,40                          | 13.657,40      | 13.657,40      |
| Con la Comunidad Autónoma                                                                                                                      |                                       |                                    |                |                |
| Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL                                                                           |                                       |                                    |                |                |
| Con otras Administraciones Públicas                                                                                                            |                                       |                                    |                |                |
| OTRAS DEUDAS (5)                                                                                                                               |                                       |                                    |                |                |
| CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                 | 59.978.927,17                         | 34.404,64                          | 155.058,81     | 752.958,58     |

(\*) 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 en este ultimo 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<br>trimestre vencido | Vencimiento previsto del Principal |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                              |                               | Octubre 2024                       | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 |
| Avales vivos al final del periodo (valor nominal)                                            |                               |                                    |                |                |
| Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local                    |                               |                                    |                |                |
| Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación                   |                               |                                    |                |                |
| Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT             |                               |                                    |                |                |
| Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social |                               |                                    |                |                |
| Otros                                                                                        |                               |                                    |                |                |

**F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2024)**

Unidad: euros

| CONCEPTO                                                                                                                                       | Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2024) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                | 2025                                                                                                   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
| Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Operaciones de tesorería                                                                                                                       |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Confirming                                                                                                                                     |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Emisiones de deuda corto plazo                                                                                                                 |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)               | 4.966.804,36                                                                                           | 4.966.804,36 | 4.911.531,87 | 4.161.364,11 | 3.056.619,55 | 2.324.189,88 | 2.184.778,12 | 2.184.778,12 | 2.184.778,12 | 1.955.599,49 |
| Operaciones con entidades de crédito residentes                                                                                                | 4.966.804,36                                                                                           | 4.966.804,36 | 4.911.531,87 | 4.161.364,11 | 3.056.619,55 | 2.324.189,88 | 2.184.778,12 | 2.184.778,12 | 2.184.778,12 | 1.955.599,49 |
| Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.) |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Deuda con el FFEL (*)                                                                                                                          |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP                                                                   |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Otras operaciones de crédito                                                                                                                   |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Emisiones de deuda largo plazo                                                                                                                 |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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 vencimientos deuda PDE (1)                                                                                                               | 4.966.804,36                                                                                           | 4.966.804,36 | 4.911.531,87 | 4.161.364,11 | 3.056.619,55 | 2.324.189,88 | 2.184.778,12 | 2.184.778,12 | 2.184.778,12 | 1.955.599,49 |
| AVALES                                                                                                                                         |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF                                                        |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar                                                     |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes                                                                     |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)                                                                                                              |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)                                                                                        | 1.243.447,68                                                                                           | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 |
| A corto plazo                                                                                                                                  |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| A largo plazo                                                                                                                                  | 1.243.447,68                                                                                           | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 | 1.243.447,68 |
| OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)                                                                                       | 163.888,80                                                                                             | 163.888,80   | 163.888,80   | 163.888,80   | 163.888,80   | 163.888,80   | 163.888,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Con la Administración General del Estado                                                                                                       | 163.888,80                                                                                             | 163.888,80   | 163.888,80   | 163.888,80   | 163.888,80   | 163.888,80   | 163.888,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Con la Comunidad Autónoma                                                                                                                      |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL                                                                           |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Con otras Administraciones Públicas                                                                                                            |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| OTRAS DEUDAS (5)                                                                                                                               |                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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)   | 6.374.140,84                                                                                           | 6.374.140,84 | 6.318.868,35 | 5.568.700,59 | 4.463.956,03 | 3.731.526,36 | 3.592.114,70 | 3.428.225,80 | 3.428.225,80 | 3.199.047,17 |

(\*) 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 en este ultimo 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)

[illegible]

### 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                                        |                             |                                |                |
| Préstamos morosos                                        |                             |                                |                |
| Garantías                                                |                             |                                |                |
| Por sentencias - expropiaciones                          |                             | 283.055.750,12                 | 283.055.750,12 |
| Otros                                                    |                             |                                |                |
| Total                                                    |                             | 283.055.750,12                 | 283.055.750,12 |

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.

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                                                                             | 40.932.002,65               |                                            | 636.896,36                               | 434.248,13                              |                                                    | 39.860.858,16               | 19.538.537,90 | 47,73                                                      | 49,02                                                      |
| 112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.         | 11.976,17                   | No                                         | 453,71                                   |                                         |                                                    | 11.522,46                   | 4.937,47      | 41,23                                                      | 42,85                                                      |
| 113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.          | 33.621.667,41               | Sí                                         | 560.876,97                               | 81.919,20                               |                                                    | 32.978.871,24               | 14.378.029,17 | 42,76                                                      | 43,60                                                      |
| 114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 0,00                        | No                                         | 0,00                                     | 0,00                                    |                                                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                                    | 2.466.249,43                | Sí                                         | 46.276,73                                | 57.864,61                               |                                                    | 2.362.108,09                | 2.063.716,75  | 83,68                                                      | 87,37                                                      |
| 116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana         | 1.955.115,31                | Sí                                         | 0,00                                     | 62.547,25                               |                                                    | 1.892.568,06                | 1.194.180,20  | 61,08                                                      | 63,10                                                      |
| 130: Impuesto sobre Actividades Económicas                                            | 1.315.277,22                | No                                         | 29.288,95                                | 0,00                                    |                                                    | 1.285.988,27                | 647.352,45    | 49,22                                                      | 50,34                                                      |
| 290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                             | 1.561.717,11                | Sí                                         | 0,00                                     | 231.917,07                              |                                                    | 1.329.800,04                | 1.250.321,86  | 80,06                                                      | 94,02                                                      |
| TASAS                                                                                 | 27.355.908,59               | Sí                                         | 0,00                                     | 526.659,64                              |                                                    | 26.829.248,95               | 22.469.727,38 | 82,14                                                      | 83,75                                                      |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES                                                             | 0,00                        | No                                         | 0,00                                     | 0,00                                    |                                                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                                       | 0,00                                                       |

| Explicación de beneficios fiscales en impuestos                                                     | Importe total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles                                                                     | 643.249,88    |
| Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)                                        | 5.366,21      |
| 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)                                                | 81.919,20     |
| 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                                                | 555.964,47    |
| Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica                                                          | 104.141,34    |
| Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)                                       | 1.756,13      |
| 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)      | 109,81        |
| Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)           | 1.145,98      |
| Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)             | 41.229,26     |
| 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) | 2.035,55      |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)                                             | 46.635,12  |
| Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)                                                  | 0,00       |
| Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)                                           | 5.182,27   |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                                                  | 6.047,22   |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana                              | 62.547,25  |
| 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)     | 62.547,25  |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                                                  | 0,00       |
| Impuesto sobre Actividades Económicas                                                                 | 29.288,95  |
| Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)                     | 29.288,95  |
| 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                                                  | 231.917,07 |
| 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)     | 231.917,07 |
| 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 cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión.

F.1.1.18 - Préstamos morosos

La entidad no tiene datos que aportar

Unidad: euros

| Saldo vivo (sin deducir deterioros) de los préstamos concedidos pendientes de amortizar (*) a 31/12 por: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Administración General de la Corporación Local                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313                                      |      |      |      |      |      |      |
| Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313                          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                 |      |      |      |      |      |      |

(\*) se refiere a importes de préstamos concedidos a entidades que no consolidan dentro del Sector Administraciones Públicas, definido de acuerdo al SEC

Unidad: euros

| Desglose del dato anterior (saldo vivo) correspondiente a los importes en situación de mora (*): | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Administración General de la Corporación Local                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313                              |      |      |      |      |      |      |
| Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313                  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA                                                 |      |      |      |      |      |      |

(\*) se refiere a importes de préstamos concedidos a entidades que no consolidan dentro del Sector Administraciones Públicas, definido de acuerdo al SEC



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

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 2024 (+/-) | Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio. | Observaciones |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| GR000         | Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1                                                                                                     | 430.341,84                                                         | -714.585,35                                                                                    |               |
| GR000b        | Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2                                                                                                     | 1.167.845,53                                                       | -101.667,95                                                                                    |               |
| GR000c        | Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3                                                                                                     | 3.371.766,83                                                       | -1.681.627,45                                                                                  |               |
| GR001         | (+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008                                                                                                          | 62.901,62                                                          | 62.901,64                                                                                      |               |
| GR002         | (+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009                                                                                                          | 100.987,18                                                         | 100.987,18                                                                                     |               |
| GR002b        | (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009                                                                         | 633.837,13                                                         |                                                                                                |               |
| GR006         | Intereses                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR006b        | Diferencias de cambio                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR015         | (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto                                                                                                  | 28.665.816,29                                                      |                                                                                                |               |
| GR009         | Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)                                                                                  |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR004         | Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)                                                                                              |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR003         | Dividendos y Participación en beneficios                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR016         | Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea                                                                                         |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR017         | Operaciones de permuta financiera (SWAPS)                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR018         | Operaciones de reintegro y ejecución de avales                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR012         | Aportaciones de Capital                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR013         | Asunción y cancelación de deudas                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR014         | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto                                                                          |                                                                    | -453.600,19                                                                                    |               |
| GR008         | Adquisiciones con pago aplazado                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR008a        | Arrendamiento financiero                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR008b        | Contratos de asociacion publico privada (APPs)                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR010         | Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)                                                  |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR019         | Préstamos                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR020         | Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto                                                                                   |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR021         | Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local                                              |                                                                    |                                                                                                |               |
| GR99          | Otros (1)                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                |               |
| Total         | Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad                                                                                                   | 34.433.496,42                                                      | -2.787.592,12                                                                                  |               |

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.
- (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.

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

Unidad: euros

|                                                                                                | Obligaciones<br>Reconocidas Netas | Intereses<br>Devengados |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)                                            | 0,00                              |                         |
| 2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)                | 832.364,89                        | 832.364,89              |
| 3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)                                       | 0,00                              |                         |
| 4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)                                                       | 109.818,20                        | 109.818,20              |
| 4b. Ejecución de avales (concepto 357)                                                         | 0,00                              |                         |
| 4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)                                                   | 109.818,20                        | 109.818,20              |
| 5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)                                        | 0,00                              |                         |
| 6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331) | 0,00                              |                         |
| 7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)                                                 | 0,00                              |                         |
| 8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)                               | 6.542,07                          |                         |
| <b>Total</b>                                                                                   | <b>948.725,16</b>                 | <b>942.183,09</b>       |

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

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

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



Anexo IA5 - Flujos internos

Unidad: euros

| Entidades receptoras                                               | NIF       | Capítulo 1   | Capítulo 2   | Capítulo 4 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AGENCIA EFE, S.A.                                                  | A28028744 | 0,00         | 1.089,00     | 0,00       |            |            |            |
| INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SAU | A40573396 | 0,00         | 10.737,30    | 0,00       |            |            |            |
| VAERSA VALENCIANA D APROFITAMENT ENERGETIC D RESIDUS               | A46299988 | 0,00         | 446.855,39   | 0,00       |            |            |            |
| SITVAL                                                             | A72599418 | 0,00         | 1.840,70     | 0,00       |            |            |            |
| FERIA VALENCIA                                                     | A72668536 | 0,00         | 5,55         | 0,00       |            |            |            |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., S.M.E                 | A83052407 | 0,00         | 27.738,08    | 0,00       |            |            |            |
| FEDERACION ESPA#OLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS                     | G28783991 | 0,00         | 10.141,25    | 0,00       |            |            |            |
| ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE SOL Y PLAYA                            | G88353339 | 0,00         | 14.520,00    | 0,00       |            |            |            |
| FUNDACION FESORD CV                                                | G96821293 | 0,00         | 202,41       | 0,00       |            |            |            |
| ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO                                   | N0011499A | 0,00         | 2.700,00     | 0,00       |            |            |            |
| AYUNTAMIENTO DE BENIARDA                                           | P0302700J | 0,00         | 0,00         | 8.000,00   |            |            |            |
| SUMA (GESTION TRIBUTARIA)                                          | P5300003J | 0,00         | 1.323.062,34 | 0,00       |            |            |            |
| CONSOR PROV Y EXTIN INCEN                                          | P5300008I | 0,00         | 0,00         | 624.553,90 |            |            |            |
| C.P. EL MURTAL                                                     | Q0300547G | 0,00         | 0,00         | 6.472,59   |            |            |            |
| CONSORCIO PLANT.RESID.SOL                                          | Q0300549C | 0,00         | 4.133.751,57 | 0,00       |            |            |            |
| UNIVERSIDAD DE ALICANTE                                            | Q0332001G | 0,00         | 0,00         | 50.000,00  |            |            |            |
| DIRECC.PROV.TESORERIA SEG.SOCIAL-ALICANTE                          | Q0369014F | 6.536.056,24 | 0,00         | 0,00       |            |            |            |
| A.E.A.T.                                                           | Q2826000H | 0,00         | 3.520,00     | 0,00       |            |            |            |
| REAL CASA DE LA MONEDA                                             | Q2826004J | 0,00         | 67,76        | 0,00       |            |            |            |
| CRUZ ROJA ESPA#OLA                                                 | Q2866001G | 0,00         | 754,20       | 0,00       |            |            |            |
| CONF HIDROGRAF DEL JUCAR                                           | Q4617001E | 0,00         | 45.117,04    | 0,00       |            |            |            |
| UNIVERSIDAD MIGUEL HNDEZ                                           | Q5350015C | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       |            |            |            |
| C.P. MESTRE GASPAR LOPEZ                                           | Q5355009A | 0,00         | 0,00         | 5.547,93   |            |            |            |
| C.P.VASCO NU#EZ DE BALBOA                                          | Q5355011G | 0,00         | 0,00         | 4.613,53   |            |            |            |
| C.P. GABRIEL MIRO                                                  | Q5355081J | 0,00         | 0,00         | 3.757,00   |            |            |            |
| COLEGIO PUBLICO PUIG CAMPANA                                       | Q5355441F | 0,00         | 0,00         | 5.715,87   |            |            |            |
| C.P. MIGUEL HERNANDEZ                                              | Q5355442D | 0,00         | 0,00         | 6.263,09   |            |            |            |
| C.P. LEONOR CANALEJAS                                              | Q5355443B | 0,00         | 0,00         | 7.794,57   |            |            |            |
| C.P. LA CALA                                                       | Q5355444J | 0,00         | 0,00         | 3.673,04   |            |            |            |
| IES LA ALMADRAVA                                                   | Q5355445G | 0,00         | 0,00         | 13.037,14  |            |            |            |
| IES BERNAT DE SARRIA                                               | Q5355446E | 0,00         | 0,00         | 10.592,65  |            |            |            |
| IES PERE MARIA ORTS I BOS                                          | Q5355447C | 0,00         | 0,00         | 14.518,43  |            |            |            |
| C.P. SERRA GELADA                                                  | Q5355449I | 0,00         | 0,00         | 6.948,77   |            |            |            |
| C.P. AITANA                                                        | Q5355450G | 0,00         | 0,00         | 3.836,84   |            |            |            |
| C.P. BAUTISTA LLEDO                                                | Q5355451E | 0,00         | 0,00         | 3.225,46   |            |            |            |
| C.P.AUSIAS MARCH                                                   | Q5355452C | 0,00         | 0,00         | 7.518,55   |            |            |            |
| INSTITUD VALENCIA DE LA JUVENTUD-CONS ECON ECONOMIA H              | Q9650007I | 0,00         | 10.010,00    | 0,00       |            |            |            |
| IES BEATRIU FAJARDO DE ME                                          | S0300001E | 0,00         | 0,00         | 13.572,90  |            |            |            |
| IES MEDITERRANIA                                                   | S0300008J | 0,00         | 0,00         | 12.183,47  |            |            |            |
| JUZG.CONT.ADTIVO.DOS ALIC                                          | S0300016C | 0,00         | 1.049,99     | 0,00       |            |            |            |
| CONSORCIO UNIVERISTARIO CENTRO ASOCIADO UNED DENIA                 | S0300123G | 0,00         | 0,00         | 197.161,38 |            |            |            |
| SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAEST DIGITALES    | S2801502B | 0,00         | 100,00       | 0,00       |            |            |            |
| JUZGADO C.ADTIVO.N4 ALIC                                           | S2813600J | 0,00         | 22.342,26    | 0,00       |            |            |            |
| C.P.ELS TOLLS                                                      | S5300010E | 0,00         | 0,00         | 8.919,44   |            |            |            |

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

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

| Descripción del gasto         | Aplicación presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a Presupuesto |              |              |                     | Importe pagado a Fin del Trimestre | Observaciones |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                               |                           | A 1 de enero                               | Abonos       | Cargos       | A Fin del Trimestre |                                    |               |
| Festejos populares            | 2024.0.10.9120.0.22609    | 0,00                                       | 104.984,80   | 104.984,80   | 0,00                | 104.984,80                         |               |
| Juridicos, contenciosos       | 2024.0.10.9200.0.22604    | 0,00                                       | 59.133,18    | 50.900,34    | 8.232,84            | 50.900,34                          |               |
| Juridicos, contenciosos       | 2024.0.11.9310.0.22604    | 0,00                                       | 19.797,86    | 17.392,70    | 2.405,16            | 17.392,70                          |               |
| ATENCION PROTOCOLARIA         | 2024.0.12.9206.0.22601    | 0,00                                       | 298,14       | 298,14       | 0,00                | 298,14                             |               |
| Juridicos, contenciosos       | 2024.0.12.9206.0.22604    | 0,00                                       | 27.124,71    | 24.380,74    | 2.743,97            | 24.380,74                          |               |
| CONSERV. INSTALACIONES        | 2024.0.13.3230.0.21300    | 0,00                                       | 297,41       | 297,41       | 0,00                | 297,41                             |               |
| ESTUDIOS-TRAB.TECNICOS        | 2024.0.13.3230.0.22706    | 0,00                                       | 120.397,52   | 120.397,52   | 0,00                | 120.397,52                         |               |
| CONSERV. INSTALACIONES        | 2024.0.13.3231.0.21300    | 0,00                                       | 17.364,50    | 13.990,20    | 3.374,30            | 13.990,20                          |               |
| CONSERV. INSTALACIONES        | 2024.0.13.3271.0.21300    | 0,00                                       | 57,48        | 0,00         | 57,48               | 0,00                               |               |
| Conserv. instalaciones        | 2024.0.14.1650.0.21300    | 0,00                                       | 475.469,44   | 416.039,26   | 59.430,18           | 416.039,26                         |               |
| Conserv. instalaciones        | 2024.0.14.9290.0.21300    | 0,00                                       | 61.492,51    | 53.870,50    | 7.622,01            | 53.870,50                          |               |
| Servicios Telecomunicacio     | 2024.0.14.9290.0.22200    | 0,00                                       | 21.486,00    | 21.486,00    | 0,00                | 21.486,00                          |               |
| Limpieza y aseo               | 2024.0.14.9290.0.22700    | 0,00                                       | 1.289.432,93 | 1.059.673,43 | 229.759,50          | 1.059.673,43                       |               |
| Conservacion Infraestructuras | 2024.0.15.1330.0.21000    | 0,00                                       | 87.484,16    | 76.546,89    | 10.937,27           | 76.546,89                          |               |
| Conservacion vehiculos        | 2024.0.16.1320.0.21400    | 0,00                                       | 16.194,91    | 16.079,46    | 115,45              | 16.079,46                          |               |
| ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS     | 2024.0.16.1320.0.22706    | 0,00                                       | 562,65       | 562,65       | 0,00                | 562,65                             |               |
| Estudios y trab. tecnicos     | 2024.0.17.3400.0.22706    | 0,00                                       | 68.693,93    | 50.855,62    | 17.838,31           | 50.855,62                          |               |
| Conserv. instalaciones        | 2024.0.17.3420.0.21300    | 0,00                                       | 6.336,23     | 6.336,23     | 0,00                | 6.336,23                           |               |
| Festejos populares            | 2024.0.17.3420.0.22609    | 0,00                                       | 4.610,10     | 0,00         | 4.610,10            | 0,00                               |               |
| ESTUDIOS-TRAB.TECNICOS        | 2024.0.17.3420.0.22706    | 0,00                                       | 19.924,54    | 19.924,54    | 0,00                | 19.924,54                          |               |
| CONSERV. INSTALACIONES        | 2024.0.18.1640.0.21300    | 0,00                                       | 1.004,56     | 1.004,56     | 0,00                | 1.004,56                           |               |
| Conservación edificios        | 2024.0.18.2316.0.21200    | 0,00                                       | 947,32       | 947,32       | 0,00                | 947,32                             |               |
| Conserv. instalaciones        | 2024.0.18.2316.0.21300    | 0,00                                       | 3.727,13     | 2.757,27     | 969,86              | 2.757,27                           |               |
| Reuniones y conferencias      | 2024.0.18.2316.0.22606    | 0,00                                       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00                | 5.000,00                           |               |
| Estudios y trabajos tecnicos  | 2024.0.18.2316.0.22706    | 0,00                                       | 754,20       | 754,20       | 0,00                | 754,20                             |               |
| Conservacion instalaciones    | 2024.0.22.3380.0.21300    | 0,00                                       | 1.832,31     | 1.282,04     | 550,27              | 1.282,04                           |               |
| Prensa, revistas, libros      | 2024.0.23.4312.0.22001    | 0,00                                       | 2.999,98     | 2.999,98     | 0,00                | 2.999,98                           |               |
| Estudios y trab. tecnicos     | 2024.0.23.4312.0.22706    | 0,00                                       | 980,10       | 980,10       | 0,00                | 980,10                             |               |
| CONSERV. EDIFICIOS            | 2024.0.25.2410.0.21200    | 0,00                                       | 906,24       | 566,40       | 339,84              | 566,40                             |               |
| Conservación vehículos        | 2024.0.25.2410.0.21400    | 0,00                                       | 113,28       | 113,28       | 0,00                | 113,28                             |               |
| CONSERV. INFORMATICA          | 2024.0.26.9205.0.21600    | 0,00                                       | 16.420,19    | 16.420,19    | 0,00                | 16.420,19                          |               |
| Conserv. instalaciones        | 2024.0.27.4320.0.21300    | 0,00                                       | 1.089,88     | 1.089,88     | 0,00                | 1.089,88                           |               |
| ESTUDIOS-TRAB. TECNICOS       | 2024.0.27.4320.0.22706    | 0,00                                       | 3.557,40     | 3.557,40     | 0,00                | 3.557,40                           |               |
| CONSERV. EDIFICIOS            | 2024.0.28.9330.0.21200    | 0,00                                       | 1.580,02     | 0,00         | 1.580,02            | 0,00                               |               |
| SERV. JURIDICOS               | 2024.0.29.1500.0.22604    | 0,00                                       | 3.085,98     | 3.085,98     | 0,00                | 3.085,98                           |               |
| CONSERV. INSTALACIONES        | 2024.0.31.3321.0.21300    | 0,00                                       | 2.208,83     | 1.838,97     | 369,86              | 1.838,97                           |               |
| ESTUDIOS-TRAB. TECNICOS       | 2024.0.31.3321.0.22706    | 0,00                                       | 58.287,72    | 58.287,72    | 0,00                | 58.287,72                          |               |
| CONSERV. INFRAESTRUCTURA      | 2024.0.33.1710.0.21000    | 0,00                                       | 99.873,33    | 0,00         | 99.873,33           | 0,00                               |               |
| CONSERV. INSTALACIONES        | 2024.0.36.9252.0.21300    | 0,00                                       | 6.321,26     | 5.398,82     | 922,44              | 5.398,82                           |               |
| ACTIVIDADES                   | 2024.0.38.4321.0.22609    | 0,00                                       | 1.868,00     | 0,00         | 1.868,00            | 0,00                               |               |

|       | Importe pendiente de aplicar a Presupuesto |              |              |                     | Importe pagado a Fin del Trimestre |  |
|-------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------------|--|
|       | A 1 de enero                               | Abonos       | Cargos       | A Fin del Trimestre |                                    |  |
| Total | 0,00                                       | 2.613.700,73 | 2.160.100,54 | 453.600,19          | 2.160.100,54                       |  |

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el período 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

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 explicar 

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 |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2024.0.0.0.0.11200        | Impuesto sobre Bienes Inm                | 0,00                            | 0,00                                          | 13,14                                  | 13,14                          | 0,00           | 13,14                              | 0,00                                          |
| 2024.0.0.0.0.11300        | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Urbana  | 0,00                            | 0,00                                          | 403.673,48                             | 403.673,48                     | 0,00           | 403.616,40                         | 57,08                                         |
| 2024.0.0.0.0.11500        | Impuesto sobre Vehículos                 | 0,00                            | 0,00                                          | 2.290,80                               | 2.290,80                       | 0,00           | 2.272,74                           | 18,06                                         |
| 2024.0.0.0.0.11600        | Impuesto sobre incremento valor terrenos | 0,00                            | 0,00                                          | 1.108.500,96                           | 1.108.500,96                   | 0,00           | 1.087.811,84                       | 20.689,12                                     |
| 2024.0.0.0.0.13000        | Impuesto sobre Actividade                | 0,00                            | 0,00                                          | 2.493,32                               | 2.493,32                       | 0,00           | 2.493,32                           | 0,00                                          |
| 2024.0.0.0.0.29000        | Impuesto sobre construcción              | 0,00                            | 0,00                                          | 518,41                                 | 518,41                         | 0,00           | 74,00                              | 444,41                                        |
| 2024.0.0.0.0.30000        | Acometidas agua                          | 0,00                            | 0,00                                          | 758,12                                 | 758,12                         | 0,00           | 653,53                             | 104,59                                        |
| 2024.0.0.0.0.30101        | Acometidas alcantarillado                | 0,00                            | 0,00                                          | 104,59                                 | 104,59                         | 0,00           | 0,00                               | 104,59                                        |
| 2024.0.0.0.0.30200        | Servicio de recogida de basuras          | 0,00                            | 0,00                                          | 31.106,95                              | 31.106,95                      | 0,00           | 31.106,78                          | 0,17                                          |
| 2024.0.0.0.0.31200        | Escuela idiomas                          | 0,00                            | 0,00                                          | 166,52                                 | 166,52                         | 0,00           | 0,00                               | 166,52                                        |
| 2024.0.0.0.0.31201        | Escuelas infantiles                      | 0,00                            | 0,00                                          | 799,01                                 | 799,01                         | 0,00           | 116,97                             | 682,04                                        |
| 2024.0.0.0.0.31202        | Escuela musica-danza                     | 0,00                            | 0,00                                          | 457,39                                 | 457,39                         | 0,00           | 388,62                             | 68,77                                         |
| 2024.0.0.0.0.31300        | Instalaciones deportivas                 | 0,00                            | 0,00                                          | 680,00                                 | 680,00                         | 0,00           | 395,50                             | 284,50                                        |
| 2024.0.0.0.0.31900        | Actividades juventud                     | 0,00                            | 0,00                                          | 2.008,50                               | 2.008,50                       | 0,00           | 1.937,00                           | 71,50                                         |
| 2024.0.0.0.0.32100        | Licencias urbanísticas                   | 0,00                            | 0,00                                          | 1.373,28                               | 1.373,28                       | 0,00           | 345,00                             | 1.028,28                                      |
| 2024.0.0.0.0.32500        | Expedición de documentos                 | 0,00                            | 0,00                                          | 321,37                                 | 321,37                         | 0,00           | 216,34                             | 105,03                                        |
| 2024.0.0.0.0.32900        | Playas                                   | 0,00                            | 0,00                                          | 41.027,75                              | 41.027,75                      | 0,00           | 41.027,75                          | 0,00                                          |
| 2024.0.0.0.0.32902        | Aperturas                                | 0,00                            | 0,00                                          | 6.380,43                               | 6.380,43                       | 0,00           | 3.022,88                           | 3.357,55                                      |
| 2024.0.0.0.0.33500        | Mesas                                    | 0,00                            | 0,00                                          | 142,50                                 | 142,50                         | 0,00           | 0,00                               | 142,50                                        |
| 2024.0.0.0.0.39110        | Multas infracciones tributarias          | 0,00                            | 0,00                                          | 248,90                                 | 248,90                         | 0,00           | 248,90                             | 0,00                                          |
| 2024.0.0.0.0.39120        | Multas circulación                       | 0,00                            | 0,00                                          | 7.841,70                               | 7.841,70                       | 0,00           | 7.841,70                           | 0,00                                          |
| 2024.0.0.0.0.39211        | Recargo de apremio                       | 0,00                            | 0,00                                          | 5.866,27                               | 5.866,27                       | 0,00           | 5.834,50                           | 31,77                                         |
| 2024.0.0.0.0.39300        | Intereses de demora.                     | 0,00                            | 0,00                                          | 7.137,79                               | 7.137,79                       | 0,00           | 2.786,51                           | 4.351,28                                      |
| 2024.0.0.0.0.39900        | Otros ingresos diversos.                 | 0,00                            | 0,00                                          | 3.288,03                               | 3.288,03                       | 0,00           | 45,10                              | 3.242,93                                      |
| 2024.0.0.0.0.45002        | C.Autonoma Serv.Sociales                 | 0,00                            | 0,00                                          | 103.737,46                             | 103.737,46                     | 0,00           | 103.737,46                         | 0,00                                          |

|       | Pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones al saldo inicial y anulaciones | Reconocidas a fin de trimestre vencido | Total Devoluciones reconocidas | Prescripciones | Pagadas a fin de trimestre vencido | Pendientes de pago a fin de trimestre vencido |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total | 0,00                            | 0,00                                          | 1.730.936,67                           | 1.730.936,67                   | 0,00           | 1.695.985,98                       | 34.950,69                                     |

## Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Unidad: euros

| Ejercicio                                                                      | Derechos<br>Reconocidos Netos | Intereses<br>Devengados |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)                               | 117.983,81                    | 117.983,81              |
| 2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)                     | 0,00                          |                         |
| 3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763) | 0,00                          |                         |
| 4. Intereses de depositos (artículo 52-769)                                    | 609.792,38                    | 609.792,38              |
| Total                                                                          |                               | 727.776,19              |

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.

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

Unidad: euros

| Gastos               |                                  |                             |                                  |                               | Ingresos                                              |                                  |              |                               |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Código del gasto (1) | Descripción del gasto (2)        | Gastos realizados           |                                  | Aplicación Presupuestaria (5) | UE / Administración pública que financia el gasto (6) | Ingresos recibidos de la UE o de |              | Aplicación presupuestaria (8) |
|                      |                                  | Gasto Trimestre Vencido (3) | Coefficiente de financiación (4) |                               |                                                       | Ejercicio                        | Importe      |                               |
| 91005                | Depósito municipal               | 10.527,96                   | 0,50                             | 1613202                       | ESTADO                                                | 2024                             | 4.714,85     | 42090                         |
| 91006                | Transporte colectivo             | 342.875,32                  | 0,50                             | 132604                        | ESTADO                                                | 2024                             | 165.717,11   | 42090                         |
| 91039                | Pacto E. Igualdad                | 118.901,82                  | 0,50                             | 342315                        | ESTADO                                                | 2024                             | 59.450,91    | 42090                         |
| 91014                | UPCA                             | 61.358,45                   | 0,50                             | 1823102                       | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 24.200,82    | 45002                         |
| 91041                | SERVICIOS SOCIALES GENERALES     | 5.222.875,33                | 0,95                             | 34231                         | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 1.928.013,76 | 45002                         |
| 91040                | Unidades de Igualdad             | 65.487,77                   | 0,95                             | 342315                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 20.938,00    | 45003                         |
| 91004                | Escuelas Infantiles              | 1.725.313,48                | 0,40                             | 133230                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 436.474,00   | 45030                         |
| 91008                | Actividades extraescolares       | 125.856,19                  | 0,50                             | 1332312                       | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 62.696,10    | 45030                         |
| 46323                | Gabinete Psicopedagógico         | 51.248,22                   | 0,50                             | 1332602                       | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 13.558,05    | 45030                         |
| 91044                | FOMENT LECTURA BIBLIOTECAS       | 8.248,36                    | 0,25                             | 3133212                       | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 1.697,76     | 45030                         |
| 91045                | CONSERVATORIOS DE MUSICA Y DANZA | 1.811.187,35                | 0,10                             | 133270                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 470.473,11   | 45031                         |
| 90027                | Tavalem                          | 280.642,50                  | 0,95                             | 252411                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 308.009,80   | 45051                         |
| 90021                | EMPUJU 2024/182                  | 8.642,24                    | 0,95                             | 252412                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 13.384,63    | 45052                         |
| 90022                | Explus                           | 165.875,96                  | 0,95                             | 252412                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 150.654,00   | 45052                         |
| 90029                | EMPACE                           | 101.685,52                  | 0,95                             | 252411                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 116.725,00   | 45052                         |
| 90035                | EMDISC                           | 70.542,33                   | 0,95                             | 252412                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 79.821,02    | 45052                         |
| 91012                | Actividades Comercio             | 30.420,00                   | 0,50                             | 234312                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 15.210,00    | 45066                         |
| 91001                | EDAR                             | 3.876.313,41                | 1,00                             | 1416002                       | EPSAR                                                 | 2024                             | 5.890.955,05 | 45068                         |
| 91009                | CONVENIO CENTRO SALUD            | 85.010,00                   | 1,00                             | 1613202                       | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 85.010,00    | 45080                         |
| 91052                | PLAN MAS CERCA                   | 582.695,66                  | 0,50                             | 14929022100                   | DIPUTACION DE ALICANTE                                | 2024                             | 271.474,00   | 46100                         |
| 91053                | IMPACTO CRISIS ECONÓMICA         | 397.888,12                  | 0,50                             | 182311                        | DIPUTACION DE ALICANTE                                | 2024                             | 218.453,00   | 46100                         |
| 91003                | Bono Consumo                     | 937.665,00                  | 1,00                             | 274320                        | DIPUTACION DE ALICANTE                                | 2024                             | 937.665,00   | 46100                         |
| 91046                | ACTIVIDADES CULTURALES           | 18.265,25                   | 0,50                             | 213302                        | DIPUTACION DE ALICANTE                                | 2024                             | 8.388,00     | 46100                         |
| 467                  | TRANSFORMACIÓN DIGITAL           | 238.975,00                  | 0,50                             | 14929062300                   | ESTADO                                                | 2024                             | 101.934,78   | 72000                         |
| 386                  | PACES                            | 1.907.799,58                | 0,10                             | 14153161900                   | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 125.000,00   | 75080                         |
| 424                  | COGENERADORES                    | 609.839,99                  | 0,25                             | 14929062300                   | IDAE                                                  | 2024                             | 165.000,00   | 72000                         |
| 91051                | Actividades Juventud             | 42.651,02                   | 0,25                             | 242321                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 9.246,73     | 45062                         |
| 91049                | Taller Empleo XII                | 342.859,96                  | 0,95                             | 252411                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 537.067,20   | 45051                         |
| 91050                | EMPUJU 2023/394                  | 133.691,25                  | 0,95                             | 252412                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2023                             | 148.007,30   | 45051                         |
| 91047                | ATENCIÓN TEMPRANA                | 319.105,06                  | 0,95                             | 182314                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 303.397,60   | 45002                         |
| 91048                | AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO  | 89.977,36                   | 0,25                             | 13327122300                   | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 16.789,66    | 45030                         |
| 91094                | MEJORA EMPLEABILIDAD             | 6.280,38                    | 0,50                             | 2524102                       | DIPUTACION DE ALICANTE                                | 2024                             | 3.140,19     | 46100                         |
| 91054                | RECOGIDAS SEPARADAS              | 127.535,00                  | 0,50                             | 321621                        | GENERALITAT VALENCIANA                                | 2024                             | 441.948,39   | 75080                         |
| 404                  | ZONA BAJAS EMISIONES             | 1.596.105,06                | 0,10                             | 15133062900                   | DIPUTACION DE ALICANTE                                | 2024                             | 171.244,69   | 76100                         |
| 451                  | CÉSPED ARTIFICIAL                | 1.499.054,47                | 0,10                             | 17342062300                   | DIPUTACION DE ALICANTE                                | 2024                             | 125.114,00   | 76100                         |
| 459                  | BOMBAS CENTRIFUGAS               | 136.495,28                  | 0,50                             | 14160062900                   | DIPUTACION DE ALICANTE                                | 2024                             | 68.247,65    | 76100                         |
| 356                  | ACCESIBILIDAD EDUSI              | 4.461.594,20                | 0,50                             | 14153161900                   | FEDER                                                 | 2024                             | 1.232.589,93 | 79100                         |

|       | Total Gastos realizados | Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Total | 27.611.489,85           | 14.732.412,09                                     |

Gastos:

(1) Código del gasto: es el codigo 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 quese refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario

(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 procedende 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 procedande una Administración pública, se indicará el organo 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 ejecicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en le que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año disitnto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputadolos ingresos afectados a la realización de los gastos.

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

| (*) FINANCIACIÓN EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MARCOS 2014-2020 Y 2021-2027               | DERECHOS RECONOCIDOS AL FINAL TRIMESTRE (F.1.1.2 / F.1.1.3) (1) | RECAUDACIÓN AL FINAL TRIMESTRE: CORRIENTE+CERRADOS (F.1.1.2 / F.1.1.3)(2) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL FINAL DEL TRIMESTRE(3) | PAGOS AL FINAL DEL TRIMESTRE: CORRIENTE+CERRADOS(4) | GASTO CERTIFICADO E INGRESOS ASOCIADOS                      |                                                                   |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     | GASTO CERTIFICADO EN EL EJERCICIO AL FINAL DEL TRIMESTRE(5) | INGRESO A RECIBIR DE LA UE NETOS DE CERTIFICACIONES NEGATIVAS (6) | INGRESOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO (CAJA) AL FINAL DEL TRIMESTRE(7) |
| Marco 2014-2020 (*)                                                                       |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), sin REACT-EU                                            |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), sin REACT-FONDO DE COHESIÓN (492 + 792) | 1.232.589,93                                                    | 1.232.589,93                                                              | 4.461.594,20                                       | 4.461.594,20                                        |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FEAGA (493 + 793)                                                                         |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FEADER (494 + 794)                                                                        |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO EUROPEO DE LA PESCA (496 + 796)                                                     |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| OTRAS SUBVENCIONES, sin REACT-EU (495,497,795,797)                                        |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), REACT-EU                                                |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791),REACT-EU                                 |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| OTRAS SUBVENCIONES (495,497,795,797),REACT-EU                                             |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| TOTAL Marco 2014-2020                                                                     | 1.232.589,93                                                    | 1.232.589,93                                                              | 4.461.594,20                                       | 4.461.594,20                                        |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| Marco 2021-2027(*)                                                                        |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), sin REACT-EU                                            |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), sin REACT-FONDO DE COHESIÓN (492 +792)  |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FEAGA (493 + 793)                                                                         |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FEADER (494 + 794)                                                                        |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO EUROPEO DE LA PESCA (496 + 796)                                                     |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| OTRAS SUBVENCIONES, sin REACT-EU (495,497,795,797)                                        |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), REACT-EU                                                |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791),REACT-EU                                 |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| OTRAS SUBVENCIONES (495,497,795,797),REACT-EU                                             |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| TOTAL Marco 2021-2027                                                                     |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |
| MRR                                                                                       |                                                                 |                                                                           |                                                    |                                                     |                                                             |                                                                   |                                                                     |

(\*) La financiación europea correspondiente a cada uno de los marcos 2014-2020 y 2021-2027 se presentará de forma separada por la distinta denominación que han recibido los Fondos en cada uno de ellos

(1) Se indicará la cuantía de los derechos reconocidos netos al final del trimestre detallados por los fondos de los formularios F.1.1.2 y F.1.1.3

(2) Aparecerá la recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrados al final del trimestre y detallada por fondos de los formularios F.1.1.2 y F.1.1.3

(3) Se incluirán las obligaciones reconocidas al final del trimestre de referencia vinculadas con los fondos de UE en la medida de que sean suceptibles de declaración para su certificación

(4) Se incluirán el total de pagos al final del trimestre de referencia vinculados con fondos de la UE en la medida que sean suceptibles de declaración para su certificación

(5) Deberá incluirse el gasto certificado al final del trimestre y remitido a la Unidad Administradora correspondiente

(6) Deberán figurar los ingresos netos que se van a recibir del Presupuesto comunitario y se correspondan al importe de la cofinanciación de la Unión Europea del gasto certificado que aparece en la columna (5).

En el caso de que se produzcan descertificaciones, estas deberán minorar los ingresos a recibir en la cuantía que corresponda, teniendo en cuenta los gastos certificados declarados en ejercicios anteriores.

(7) Figurarán las cantidades ingresadas al final del trimestre de referencia, según el criterio de caja de la Corporación Local, teniendo en cuenta los gastos certificados en el periodo



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

Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"

Unidad: euros

| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras |                                                                                                                                                     | Ejercicio Corriente                       |                                                                    |                                   |                         | Ejercicios cerrados     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                     | Previsiones iniciales<br>Presupuesto 2024 | Estimación Previsiones<br>definitivas<br>al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos<br>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                                                                                                                           |                                           | 1.629.528,35                                                       |                                   |                         |                         |
| 70                                                               | De la Administración General de la Entidad Local                                                                                                    |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 71                                                               | De Organismos Autónomos de la Entidad Local                                                                                                         |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 72                                                               | De la Administración del Estado                                                                                                                     |                                           | 1.629.528,35                                                       |                                   |                         |                         |
| 720                                                              | De la Administración General del Estado                                                                                                             |                                           | 1.629.528,35                                                       |                                   |                         |                         |
| 721                                                              | De Organismos Autónomos y agencias estatales                                                                                                        |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 721.00                                                           | Del Servicio Público de Empleo Estatal                                                                                                              |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 721.90                                                           | De otros Organismos Autónomos y agencias                                                                                                            |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 722                                                              | De fundaciones estatales                                                                                                                            |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 723                                                              | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                                   |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 723.00                                                           | De Loterías y Apuestas del Estado                                                                                                                   |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 723.90                                                           | De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                             |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 73                                                               | De la Seguridad Social                                                                                                                              |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 74                                                               | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local                                                                                      |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 740                                                              | De entes públicos                                                                                                                                   |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 741                                                              | De sociedades mercantiles                                                                                                                           |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 75                                                               | De Comunidades Autónomas                                                                                                                            |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 750                                                              | De la Administración General de las Comunidades Autónomas                                                                                           |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 750.00                                                           | Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras                                                                       |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 750.02                                                           | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 750.30                                                           | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación                                  |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 750.50                                                           | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local                  |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 750.60                                                           | Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma                                                    |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |
| 750.80                                                           | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma                                                               |                                           |                                                                    |                                   |                         |                         |

|        |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 751    | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas                                                                   |  |  |  |  |  |
| 752    | De fundaciones de las Comunidades Autónomas                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 753    | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas |  |  |  |  |  |
| 76     | De Entidades Locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 761    | De Diputaciones, Consejos o Cabildos                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 762    | De Ayuntamientos                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 763    | De Mancomunidades                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 764    | De Áreas Metropolitanas                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 765    | De Comarcas                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 766    | De otras Entidades que agrupen Municipios                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 767    | De Consorcios                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 768    | De Entidades locales Menores                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 77     | De empresas privadas                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 78     | De familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 79     | Del exterior                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 790    | Del Fondo Social Europeo                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 791    | Del Fondo de Desarrollo Regional                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 792    | Del Fondo de Cohesión                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 793    | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 794    | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)                                                                           |  |  |  |  |  |
| 795    | Del FEOGA-Orientación                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 796    | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 797    | Otras transferencias de la Unión Europea                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 799    | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea                                                                    |  |  |  |  |  |
| 8      | ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 80     | Enajenación de deuda del sector público                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 800    | Enajenación de deuda del sector público a corto plazo                                                                             |  |  |  |  |  |
| 800.00 | Del Estado                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 800.10 | De Comunidades Autónomas                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 800.20 | De Entidades locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 801    | Enajenación de deuda del sector público a largo plazo                                                                             |  |  |  |  |  |
| 801.00 | Del Estado                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 801.10 | De Comunidades Autónomas                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 801.20 | De Entidades locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 81     | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público                                                                      |  |  |  |  |  |
| 810    | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo                                                        |  |  |  |  |  |
| 811    | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo                                                        |  |  |  |  |  |
| 82     | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público                                                                   |  |  |  |  |  |
| 820    | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo                                                     |  |  |  |  |  |
| 820.00 | Del Estado                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 820.10 | De Comunidades Autónomas                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 820.20 | De Entidades locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 821    | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo                                                     |  |  |  |  |  |
| 821.00 | Del Estado                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 821.10 | De Comunidades Autónomas                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 821.20 | De Entidades locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 83     | Reintegros de préstamos de fuera del sector público                                                                               |  |  |  |  |  |
| 830    | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo                                                                 |  |  |  |  |  |
| 831    | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo                                                                 |  |  |  |  |  |
| 84     | Devolución de depósitos y fianzas constituidos                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 840    | Devolución de depósitos                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 841    | Devolución de fianzas                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 85     | Enajenación de acciones y participaciones del sector público                                                                      |  |  |  |  |  |
| 86     | Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público                                                                |  |  |  |  |  |
| 87     | Remanente de tesorería                                                                                                            |  |  |  |  |  |



|        |                                                                        |  |              |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|
| 870    | Remanente de tesorería                                                 |  |              |  |  |  |
| 870.00 | Para gastos generales                                                  |  |              |  |  |  |
| 870.10 | Para gastos con financiación afectada                                  |  |              |  |  |  |
| 9      | PASIVOS FINANCIEROS                                                    |  |              |  |  |  |
| 90     | Emisión de Deuda Pública en euros                                      |  |              |  |  |  |
| 900    | Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo                        |  |              |  |  |  |
| 901    | Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo                        |  |              |  |  |  |
| 91     | Préstamos recibidos en euros                                           |  |              |  |  |  |
| 910    | Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público          |  |              |  |  |  |
| 911    | Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público          |  |              |  |  |  |
| 912    | Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público |  |              |  |  |  |
| 913    | Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público |  |              |  |  |  |
| 92     | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro                   |  |              |  |  |  |
| 920    | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo     |  |              |  |  |  |
| 921    | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo     |  |              |  |  |  |
| 93     | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro                        |  |              |  |  |  |
| 930    | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo          |  |              |  |  |  |
| 931    | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo          |  |              |  |  |  |
| 94     | Depósitos y fianzas recibidos                                          |  |              |  |  |  |
| 940    | Depósitos recibidos                                                    |  |              |  |  |  |
| 941    | Fianzas recibidas                                                      |  |              |  |  |  |
|        | Total Ingresos de Capital y Financieros                                |  | 1.629.528,35 |  |  |  |

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

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Unidad: euros

| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras |                                                                                        | Ejercicio Corriente                    |                                                                 |                                       |                    | Ejercicios cerrados |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                |                                                                                        | Créditos iniciales<br>Presupuesto 2024 | Estimación Créditos<br>definitivos<br>al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas<br>Netas (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2)  |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                                                     |                                        | 4.871.519,80                                                    | 370.713,87                            | 370.713,87         |                     |
| 60                                                             | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general                 |                                        | 896.330,23                                                      |                                       |                    |                     |
| 600                                                            | Inversiones en terrenos                                                                |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 609                                                            | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general        |                                        | 896.330,23                                                      |                                       |                    |                     |
| 61                                                             | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general       |                                        | 2.274.308,69                                                    | 190.726,25                            | 190.726,25         |                     |
| 610                                                            | Inversiones en terrenos                                                                |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 619                                                            | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general |                                        | 2.274.308,69                                                    | 190.726,25                            | 190.726,25         |                     |
| 62                                                             | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                  |                                        | 496.257,12                                                      |                                       |                    |                     |
| 621                                                            | Terrenos y bienes naturales                                                            |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 622                                                            | Edificios y otras construcciones                                                       |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 623                                                            | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                                          |                                        | 36.300,00                                                       |                                       |                    |                     |
| 624                                                            | Elementos de transporte                                                                |                                        | 307.695,92                                                      |                                       |                    |                     |
| 625                                                            | Mobiliario                                                                             |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 626                                                            | Equipos para procesos de información                                                   |                                        | 18.150,00                                                       |                                       |                    |                     |
| 627                                                            | Proyectos complejos                                                                    |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 629                                                            | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios        |                                        | 134.111,20                                                      |                                       |                    |                     |
| 63                                                             | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios          |                                        | 18.150,00                                                       |                                       |                    |                     |
| 631                                                            | Terrenos y bienes naturales                                                            |                                        | 18.150,00                                                       |                                       |                    |                     |
| 632                                                            | Edificios y otras construcciones                                                       |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 633                                                            | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                                          |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 634                                                            | Elementos de transporte                                                                |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 635                                                            | Mobiliario                                                                             |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 636                                                            | Equipos para procesos de información                                                   |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 637                                                            | Proyectos complejos                                                                    |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 639                                                            | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 64                                                             | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                           |                                        | 1.186.473,76                                                    | 179.987,62                            | 179.987,62         |                     |
| 640                                                            | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                           |                                        | 887.898,76                                                      |                                       |                    |                     |
| 641                                                            | Gastos en aplicaciones informáticas                                                    |                                        | 298.575,00                                                      | 179.987,62                            | 179.987,62         |                     |
| 648                                                            | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)        |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 65                                                             | Inversiones gestionadas para otros entes públicos                                      |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 650                                                            | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos                            |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 68                                                             | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales                                          |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 681                                                            | Terrenos y bienes naturales                                                            |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 682                                                            | Edificios y otras construcciones                                                       |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 689                                                            | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales                                    |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 69                                                             | Inversiones en bienes comunales                                                        |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 690                                                            | Terrenos y bienes naturales                                                            |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 692                                                            | Inversión en infraestructuras                                                          |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 7                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                              |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 70                                                             | A la Administración General de la Entidad Local                                        |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 71                                                             | A Organismos Autónomos de la Entidad Local                                             |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |
| 72                                                             | A la Administración del Estado                                                         |                                        |                                                                 |                                       |                    |                     |

|        |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 720    | A la Administración General del Estado                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 721    | A Organismos Autónomos y agencias                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 721.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 721.09 | A otros organismos autónomos                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 722    | A fundaciones estatales                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 723    | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                 |  |  |  |  |  |
| 73     | A la Seguridad Social                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 74     | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local                                                                    |  |  |  |  |  |
| 75     | A Comunidades Autónomas                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 750    | A la Administración General de las Comunidades Autónomas                                                                         |  |  |  |  |  |
| 751    | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas                                                                   |  |  |  |  |  |
| 752    | A fundaciones de las Comunidades Autónomas                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 753    | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas |  |  |  |  |  |
| 76     | A Entidades Locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 761    | A Diputaciones, Consejos o Cabildos                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 762    | A Ayuntamientos                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 763    | A Mancomunidades                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 764    | A Áreas Metropolitanas                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 765    | A Comarcas                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 766    | A Entidades que agrupen Municipios                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 767    | A Consorcios                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 768    | A Entidades Locales Menores                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 77     | A empresas privadas                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 78     | A familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 79     | Al exterior                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 8      | ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 80     | Adquisición de deuda del sector público                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 800    | Adquisición de deuda del sector público a corto plazo                                                                            |  |  |  |  |  |
| 800.00 | Al Estado                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 800.10 | A Comunidades Autónomas                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 800.20 | A Entidades locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 800.90 | A otros subsectores                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 801    | Adquisición de deuda del sector público a largo plazo                                                                            |  |  |  |  |  |
| 801.00 | Al Estado                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 801.10 | A Comunidades Autónomas                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 801.20 | A Entidades locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 801.90 | A otros subsectores                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 81     | Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público                                                                     |  |  |  |  |  |
| 810    | Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores                              |  |  |  |  |  |
| 811    | Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores                              |  |  |  |  |  |
| 82     | Concesión préstamos al sector público                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 820    | Préstamos a corto plazo                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 820.00 | Al Estado                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 820.10 | A Comunidades Autónomas                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 820.20 | A Entidades locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 820.90 | A otros subsectores                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 821    | Préstamos a largo plazo                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 821.00 | Al Estado                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 821.10 | A Comunidades Autónomas                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 821.20 | A Entidades locales                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 821.90 | A otros subsectores                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 83     | Concesión de préstamos fuera del sector público                                                                                  |  |  |  |  |  |

|        |                                                                                   |  |              |            |            |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|------------|--|
| 830    | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores                                  |  |              |            |            |  |
| 831    | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores                                  |  |              |            |            |  |
| 84     | Constitución de depósitos y fianzas                                               |  |              |            |            |  |
| 840    | Depósitos                                                                         |  |              |            |            |  |
| 840.00 | A corto plazo                                                                     |  |              |            |            |  |
| 840.10 | A largo plazo                                                                     |  |              |            |            |  |
| 841    | Fianzas                                                                           |  |              |            |            |  |
| 841.00 | A corto plazo                                                                     |  |              |            |            |  |
| 841.10 | A largo plazo                                                                     |  |              |            |            |  |
| 85     | Adquisición de acciones y participaciones del sector público                      |  |              |            |            |  |
| 850    | Adquisición de acciones y participaciones del sector público                      |  |              |            |            |  |
| 850.10 | Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas                 |  |              |            |            |  |
| 850.20 | Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables |  |              |            |            |  |
| 850.90 | Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público                      |  |              |            |            |  |
| 86     | Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público                |  |              |            |            |  |
| 860    | Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público                |  |              |            |            |  |
| 860.10 | De empresas nacionales                                                            |  |              |            |            |  |
| 860.20 | De empresas de la Unión Europea                                                   |  |              |            |            |  |
| 860.90 | De otras empresas                                                                 |  |              |            |            |  |
| 87     | Aportaciones patrimoniales                                                        |  |              |            |            |  |
| 870    | Aportaciones a fundaciones                                                        |  |              |            |            |  |
| 871    | Aportaciones a consorcios                                                         |  |              |            |            |  |
| 872    | Aportaciones a otros entes                                                        |  |              |            |            |  |
| 872.10 | Aportaciones para compensar pérdidas                                              |  |              |            |            |  |
| 872.20 | Aportaciones para financiar inversiones no rentables                              |  |              |            |            |  |
| 872.90 | Resto de aportaciones                                                             |  |              |            |            |  |
| 9      | PASIVOS FINANCIEROS                                                               |  |              |            |            |  |
| 90     | Amortización de Deuda Pública en euros                                            |  |              |            |            |  |
| 900    | Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo                              |  |              |            |            |  |
| 901    | Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo                              |  |              |            |            |  |
| 91     | Amortización de préstamos y de operaciones en euros                               |  |              |            |            |  |
| 910    | Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público               |  |              |            |            |  |
| 911    | Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público               |  |              |            |            |  |
| 912    | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público      |  |              |            |            |  |
| 913    | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público      |  |              |            |            |  |
| 92     | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro                         |  |              |            |            |  |
| 920    | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo           |  |              |            |            |  |
| 921    | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo           |  |              |            |            |  |
| 93     | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro                             |  |              |            |            |  |
| 930    | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo               |  |              |            |            |  |
| 931    | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo               |  |              |            |            |  |
| 94     | Devolución de depósitos y fianzas                                                 |  |              |            |            |  |
| 940    | Devolución de depósitos                                                           |  |              |            |            |  |
| 941    | Devolución de fianzas                                                             |  |              |            |            |  |
|        | Total Gastos de Capital y Financieros                                             |  | 4.871.519,80 | 370.713,87 | 370.713,87 |  |

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

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

F.3.0 - Datos generales del Informe actualizado 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 2024? | No |
| 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 2024 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

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

Observaciones de la Intervención

F.3.2 - Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(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 |                             |
| 17-03-031-AA-000 Benidorm | 135.055.937,51            | 123.061.483,55          | -2.787.592,12              | 0,00                             | 9.206.861,84                |

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2024 (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.

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? | Sí |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|

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

F.3.4 - Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

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 |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 17-03-031-AA-000 Benidorm | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 46.009.417,64                                   | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                       | 46.009.417,64                             |
| Total Corporación Local   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 46.009.417,64                                   | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                       | 46.009.417,64                             |

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a fin de trimestre 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