

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 7 | Transferencias de capital | 420.680,64 | 1.107.444,59 | 405.511,86 | 405.511,86 | 0,00 | 405.511,86 | -0,63 | |
| 8 | Activos financieros | 110.000,00 | 16.315.803,86 | 53.400,00 | 15.365,50 | 34.231,61 | 68.250,00 | -1,00 | |
| 9 | Pasivos financieros | 5.000.331,77 | 5.500.246,54 | 5.000.331,77 | 0,00 | 0,00 | 5.500.246,54 | -0,09 | |
| Total Ingresos | | 47.448.803,91 | 120.827.071,17 | 48.605.735,07 | 14.627.266,22 | 4.945.648,06 | 49.691.663,09 | -0,60 | |

| | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2021 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------|
| GASTOS | | Créditos iniciales Presupuesto 2021 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Liquidos (2) | Pagos Liquidos (2) | | | |
| 1 | Gastos de personal | 15.936.629,79 | 16.856.162,75 | 10.336.321,14 | 10.336.321,14 | 111.795,04 | 15.636.629,79 | -0,39 | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 19.753.180,14 | 26.630.668,39 | 11.270.737,57 | 11.057.204,11 | 1.399.913,77 | 19.243.540,10 | -0,58 | |
| 3 | Gastos financieros | 320.414,15 | 320.414,16 | 76.870,59 | 74.780,06 | 731,95 | 320.414,16 | -0,76 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 887.815,02 | 1.570.276,53 | 611.431,01 | 607.819,88 | 286.456,43 | 877.461,21 | -0,61 | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | |
| 6 | Inversiones reales | 5.636.066,25 | 21.367.468,31 | 3.995.185,26 | 3.995.185,26 | 641.667,27 | 5.085.602,92 | -0,81 | |
| 7 | Transferencias de capital | 85.000,00 | 99.718,30 | 0,00 | 0,00 | 16.842,20 | 0,00 | -1,00 | |
| 8 | Activos financieros | 140.000,00 | 144.946,90 | 65.600,00 | 64.600,00 | 0,00 | 111.391,82 | -0,55 | |
| 9 | Pasivos financieros | 4.430.338,56 | 4.430.338,56 | 1.775.113,30 | 1.775.113,30 | 0,00 | 4.430.338,56 | -0,60 | |
| Total Gastos | | 47.189.443,91 | 71.419.993,90 | 28.131.258,87 | 27.911.023,75 | 2.457.406,66 | 45.705.378,56 | -0,61 | |

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

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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (15370) v.3.0.7-

10.34.251.71

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

| Desglose de los ingresos corrientes | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2021 | Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 25.067.360,37 | 25.067.360,37 | 24.755.184,64 | 3.139.086,98 | 3.699.790,32 |
| <input type="checkbox"/> | 10 Impuesto sobre la Renta | | | | | |
| | 100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas | | | | | |
| | 101 Impuesto sobre Sociedades | | | | | |
| | 102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 11 Impuestos sobre el capital | 24.743.145,87 | 24.743.145,87 | 24.482.170,18 | 3.073.160,50 | 3.632.952,38 |
| | 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | | | | | |
| | 111 Impuesto sobre Patrimonio | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. | 5.563,05 | 5.563,05 | 5.938,77 | 712,58 | 60,66 |
| | 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 20.243.056,08 | 20.243.056,08 | 19.978.742,28 | 233.174,32 | 3.424.842,39 |
| | 114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 307.633,04 | 307.633,04 | 307.633,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 1.348.043,37 | 1.348.043,37 | 1.388.620,65 | 119.381,76 | 147.809,40 |
| | 116 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 2.838.850,33 | 2.838.850,33 | 2.801.235,44 | 2.719.891,84 | 60.239,93 |
| | 117 | Impuesto sobre viviendas desocupadas | | | | | |
| - | 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas | 324.214,50 | 324.214,50 | 273.014,46 | 65.926,48 | 66.837,94 |
| | 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas | 324.214,50 | 324.214,50 | 273.014,46 | 65.926,48 | 66.837,94 |
| - | 16 | Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| | 160 | Sobre impuestos del Estado | | | | | |
| | 161 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | | | | | |
| - | 17 | Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales | | | | | |
| | 170 | En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles | | | | | |
| | 171 | Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas | | | | | |
| | 179 | Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. | | | | | |
| | 18 | Impuestos directos extinguidos | | | | | |
| | 19 | Otros impuestos directos | | | | | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 606.715,44 | 323.742,79 | 60.196,46 |
| - | 21 | Impuestos sobre el Valor Añadido | | | | | |
| | 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido | | | | | |
| - | 22 | Sobre consumos específicos | | | | | |
| | 220 | Impuestos Especiales | | | | | |
| | 220.00 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | | | | | |
| | 220.01 | Impuesto sobre la cerveza | | | | | |
| | 220.02 | Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas | | | | | |
| | 220.03 | Impuesto sobre las labores del tabaco | | | | | |
| | 220.04 | Impuesto sobre hidrocarburos | | | | | |
| | 220.05 | Impuesto sobre determinados medios de transporte | | | | | |
| | 220.06 | Impuesto sobre productos intermedios | | | | | |
| | 220.07 | Impuesto sobre la energía | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 220.08 | Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos | | | | | | |
| | | 220.09 | Exacción sobre la gasolina | | | | | | |
| - | 26 | Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma. | | | | | | | |
| | | 260 | Sobre impuestos del Estado | | | | | | |
| | | 261 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | | | | | | |
| - | 27 | Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales. | | | | | | | |
| | | 270 | Sobre impuestos de otros entes locales | | | | | | |
| | | 28 Impuestos indirectos extinguidos | | | | | | | |
| - | 29 | Otros impuestos indirectos | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 606.715,44 | 323.742,79 | 60.196,46 |
| | | 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 200.000,00 | 200.000,00 | 606.715,44 | 323.742,79 | 60.196,46 | |
| | | 291 | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | | | | | | |
| | | 292 | Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM) | | | | | | |
| | | 293 | Impuesto general indirecto canario (IGIC) | | | | | | |
| | | 294 | Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla | | | | | | |
| | | 295 | Impuesto sobre primas de seguros | | | | | | |
| | | 296 | Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados | | | | | | |
| | | 299 | Otros Impuestos indirectos | | | | | | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | | 8.813.250,33 | 64.045.113,47 | 8.123.341,21 | 3.037.047,32 | 1.040.499,37 | |
| - | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. | | | 3.839.472,79 | 3.839.472,79 | 3.973.201,07 | 292.909,59 | 858.937,50 |
| | | 300 | Servicio de abastecimiento de agua | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.005,28 | 55.005,28 | 0,00 | |
| | | 301 | Servicio de alcantarillado | 10.000,00 | 10.000,00 | 171.130,00 | 171.130,00 | 0,00 | |
| | | 302 | Servicio de recogida de basuras | 3.769.472,79 | 3.769.472,79 | 3.747.065,79 | 66.774,31 | 858.937,50 | |
| | | 303 | Servicio de tratamiento de residuos | | | | | | |
| | | 304 | Canon de saneamiento | | | | | | |
| | | 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos. | | | | | | |
| - | 31 | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. | | | 495.600,40 | 495.600,40 | 344.248,43 | 258.545,48 | 4.243,33 |
| | | 310 | Servicios hospitalarios | | | | | | |
| | | 311 | Servicios asistenciales | | | | | | |
| | | 312 | Servicios educativos | 23.250,00 | 23.250,00 | 13.790,48 | 13.770,58 | 0,00 | |
| | | 313 | Servicios deportivos | 5.700,00 | 5.700,00 | 3.797,00 | 3.797,00 | 0,00 | |
| | | 319 | Otras tasas por prestación de servicios de carácter | 466.650,40 | 466.650,40 | 326.660,95 | 240.977,90 | 4.243,33 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|
| | | preferente. | | | | | | |
| [-] | 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local | 198.973,44 | 198.973,44 | 210.139,33 | 204.186,63 | 0,00 | |
| | 320 | Licencias de caza y pesca | | | | | | |
| | 321 | Licencias urbanísticas | 42.069,04 | 42.069,04 | 75.735,40 | 75.735,40 | 0,00 | |
| | 322 | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 1.526,57 | 1.526,57 | 1.515,32 | 1.515,32 | 0,00 | |
| | 323 | Tasas por otros servicios urbanísticos | 1.190,03 | 1.190,03 | 1.057,80 | 1.057,80 | 0,00 | |
| | 324 | Tasas sobre el juego | | | | | | |
| | 325 | Tasa por expedición de documentos. | 16.710,98 | 16.710,98 | 18.273,14 | 18.273,14 | 0,00 | |
| | 326 | Tasa por retirada de vehículos. | 84.909,44 | 84.909,44 | 41.562,02 | 41.562,02 | 0,00 | |
| | 329 | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 52.567,38 | 52.567,38 | 71.995,65 | 66.042,95 | 0,00 | |
| [-] | 33 | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 1.950.003,06 | 1.950.003,06 | 1.606.398,03 | 663.327,46 | 97.033,73 | |
| | 330 | Tasa de estacionamiento de vehículos | 450.000,00 | 450.000,00 | 297.977,22 | 297.977,22 | 0,00 | |
| | 331 | Tasa por entrada de vehículos | 787.225,29 | 787.225,29 | 785.205,39 | 13.768,03 | 52.695,07 | |
| | 332 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. | 262.151,77 | 262.151,77 | 367.752,39 | 249.009,71 | 90,00 | |
| | 333 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. | | | | | | |
| | 334 | Tasa por apertura de calas y zanjas | | | | | | |
| | 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 75.000,00 | 75.000,00 | 87.712,63 | 41.896,30 | 778,86 | |
| | 336 | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado. | 375.006,00 | 375.006,00 | 66.007,90 | 60.278,95 | 43.469,80 | |
| | 337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | | | | | | |
| | 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | | | | | | |
| | 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 620,00 | 620,00 | 1.742,50 | 397,25 | 0,00 | |
| [-] | 34 | Precios públicos | 165.691,83 | 165.691,83 | 119.003,75 | 114.954,53 | 11.121,44 | |
| | 340 | Servicios hospitalarios | | | | | | |
| | 341 | Servicios asistenciales | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 342 | Servicios educativos | 22.050,00 | 22.050,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | 30,00 | |
| | 343 | Servicios deportivos | 0,00 | 0,00 | 4.042,98 | 3.942,98 | 0,00 | |
| | 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | 2.864,00 | 2.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 345 | Servicio de transporte público urbano | | | | | | |
| | 349 | Otros precios públicos. | 140.771,83 | 140.771,83 | 113.536,77 | 109.587,55 | 11.091,44 | |
| [-] | 35 | Contribuciones especiales | | | | | | |
| | 350 | Para la ejecución de obras | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 351 | Para el establecimiento o ampliación de servicios | | | | | | |
| | 36 | Ventas | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Reintegros de operaciones corrientes | 21.104,34 | 55.252.967,48 | 222.930,73 | 40.189,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 380 | Reintegro de avales | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | 21.098,34 | 55.252.961,48 | 222.930,73 | 40.189,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Otros ingresos | 2.142.398,47 | 2.142.398,47 | 1.647.419,87 | 1.462.933,81 | 69.163,37 | 69.163,37 |
| | 391 | Multas | 413.518,00 | 413.518,00 | 345.549,41 | 164.158,83 | 68.112,00 | 68.112,00 |
| | 391.00 | Multas por infracciones urbanísticas | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 391.10 | Multas por infracciones tributarias y análogas | | | | | | |
| | 391.20 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 412.512,00 | 412.512,00 | 342.549,41 | 164.158,83 | 67.912,00 | 67.912,00 |
| | 391.90 | Otras multas y sanciones | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 250.015,07 | 250.015,07 | 198.136,17 | 198.136,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 392.00 | Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 15,07 | 15,07 | 54,51 | 54,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 392.10 | Recargo ejecutivo | | | | | | |
| | 392.11 | Recargo de apremio | 250.000,00 | 250.000,00 | 198.081,66 | 198.081,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 393 | Intereses de demora | 100.000,00 | 100.000,00 | 165.598,48 | 165.219,20 | 792,50 | 792,50 |
| | 394 | Prestación personal | | | | | | |
| | 395 | Prestación de transporte | | | | | | |
| | 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización | 0,00 | 0,00 | 1.348,90 | 0,00 | 258,87 | 258,87 |
| | 396.00 | Canon de urbanización | | | | | | |
| | 396.10 | Cuotas de urbanización | 0,00 | 0,00 | 1.348,90 | 0,00 | 258,87 | 258,87 |
| | 397 | Aprovechamientos urbanísticos | | | | | | |
| | 397.00 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | | | | | | |
| | 397.10 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | | | | | | |
| | 398 | Indemnizaciones de seguros de no vida | | | | | | |
| | 399 | Otros ingresos diversos | 1.378.865,40 | 1.378.865,40 | 936.786,91 | 935.419,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.230.792,05 | 7.984.713,59 | 9.050.492,81 | 7.343.109,37 | 10.538,10 | 10.538,10 |
| | 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | | |
| | 41 | De Organismos Autónomos de la Entidad Local. | | | | | | |
| | 42 | De la Administración del Estado. | 6.174.775,10 | 6.178.775,10 | 7.487.704,78 | 5.785.168,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 420 | De la Administración General del Estado. | 6.174.775,10 | 6.178.775,10 | 7.487.704,78 | 5.785.168,81 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 420.00 | Participación en los Tributos del Estado | 6.174.769,10 | 6.174.769,10 | 7.338.742,28 | 5.636.206,31 | 0,00 |
| | 420.10 | Fondo Complementario de Financiación | | | | | |
| | 420.20 | Compensación por beneficios fiscales | | | | | |
| | 420.90 | Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado. | 6,00 | 4.006,00 | 148.962,50 | 148.962,50 | 0,00 |
| | 421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | | | | | |
| | 421.00 | Del Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | |
| | 421.90 | De otros Organismos Autónomos y Agencias. | | | | | |
| | 422 | De fundaciones estatales. | | | | | |
| | 423 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. | | | | | |
| | 423.00 | De Loterías y Apuestas del Estado | | | | | |
| | 423.90 | De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos | | | | | |
| | 43 | De la Seguridad Social. | | | | | |
| - | 44 | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. | | | | | |
| | 440 | De entes públicos | | | | | |
| | 441 | De sociedades mercantiles | | | | | |
| - | 45 | De Comunidades Autónomas | 1.026.810,20 | 1.776.731,74 | 1.448.688,78 | 1.443.841,31 | 10.538,10 |
| | 450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 1.026.810,20 | 1.265.284,34 | 1.209.187,27 | 1.204.339,80 | 10.538,10 |
| | 450.00 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 269.411,36 | 269.411,36 | 172.423,27 | 172.423,27 | 0,00 |
| | 450.01 | Otras transferencias incondicionadas | | | | | |
| | 450.02 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. | 542.117,84 | 547.282,42 | 442.639,98 | 442.639,98 | 10.538,10 |
| | 450.30 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. | 165.165,00 | 165.165,00 | 380.472,50 | 380.472,50 | 0,00 |
| | 450.50 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. | 12.006,00 | 142.761,15 | 154.981,51 | 150.134,04 | 0,00 |
| | 450.60 | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. | 10.000,00 | 10.000,00 | 19.872,08 | 19.872,08 | 0,00 |
| | 450.80 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. | 28.110,00 | 130.664,41 | 38.797,93 | 38.797,93 | 0,00 |
| | 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. | 0,00 | 511.447,40 | 239.501,51 | 239.501,51 | 0,00 |
| | 452 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas | | | | | |
| | 453 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 46 De Entidades Locales | | 29.182,75 | 29.182,75 | 114.099,25 | 114.099,25 | 0,00 |
| | 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos | | 29.170,75 | 29.170,75 | 67.415,50 | 67.415,50 | 0,00 |
| | 462 De Ayuntamientos | | | | | | |
| | 463 De Mancomunidades | | | | | | |
| | 464 De Áreas Metropolitanas | | | | | | |
| | 465 De Comarcas | | 12,00 | 12,00 | 46.683,75 | 46.683,75 | 0,00 |
| | 466 De Entidades que agrupen Municipios | | | | | | |
| | 467 De Consorcios | | | | | | |
| | 468 De Entidades locales Menores | | | | | | |
| | 47 De Empresas privadas | | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 De familias e instituciones sin fines de lucro | | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 49 Del exterior | | | | | | |
| | 490 Del Fondo Social Europeo | | | | | | |
| | 491 Del Fondo de Desarrollo Regional | | | | | | |
| | 492 Del Fondo de Cohesión | | | | | | |
| | 493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | | | | | | |
| | 494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | | | | | | |
| | 495 Del FEOGA-Orientación | | | | | | |
| | 496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | | | | | | |
| | 497 Otras transferencias de la Unión Europea. | | | | | | |
| | 499 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea. | | | | | | |
| | 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | 606.388,75 | 606.388,75 | 610.757,34 | 363.402,40 | 100.392,20 |
| <input type="checkbox"/> | 50 Intereses de títulos y valores | | | | | | |
| | 500 Del Estado | | | | | | |
| | 501 De Organismos Autónomos y agencias. | | | | | | |
| | 504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | | |
| | 505 De Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 506 De Entidades locales | | | | | | |
| | 507 De empresas privadas | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos | | | | | | |
| | 511 A Organismos Autónomos y agencias. | | | | | | |
| | 514 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | otros organismos públicos | | | | | | |
| | 518 | A familias e instituciones sin ánimo de lucro | | | | | | |
| | 52 | Intereses de depósitos | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | 53 Dividendos y participación beneficios | | | | | | |
| | 531 | De Organismos Autónomos y agencias. | | | | | | |
| | 534 | De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. | | | | | | |
| | 534.00 | De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales | | | | | | |
| | 534.10 | De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales | | | | | | |
| | 537 | De empresas privadas | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 54 Rentas de bienes inmuebles | 300,00 | 300,00 | 204,48 | 204,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 541 | Arrendamientos de fincas urbanas | 300,00 | 300,00 | 204,48 | 204,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 542 | Arrendamientos de fincas rústicas | | | | | | |
| | 544 | Censos | | | | | | |
| | 549 | Otras rentas de bienes inmuebles | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 606.082,75 | 606.082,75 | 610.552,86 | 363.197,92 | 100.392,20 | 100.392,20 |
| | 550 | De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 161.722,39 | 161.722,39 | 158.000,75 | 144.077,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 551 | De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | | | | | | |
| | 552 | Derecho de superficie con contraprestación periódica | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 170.916,91 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 553 | Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 84.360,36 | 84.360,36 | 92.552,11 | 48.203,96 | 10.392,20 | 10.392,20 |
| | 554 | Aprovechamientos agrícolas y forestales | | | | | | |
| | 554.00 | Producto de explotaciones forestales | | | | | | |
| | 554.10 | Fondo de mejora de montes | | | | | | |
| | 555 | Aprovechamientos especiales con contraprestación | | | | | | |
| | 559 | Otras concesiones y aprovechamientos | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 59 Otros ingresos patrimoniales | | | | | | |
| | 591 | Beneficios por realización de inversiones financieras | | | | | | |
| | 592 | Ingresos por operaciones de intercambio financiero | | | | | | |
| | 599 | Otros ingresos patrimoniales | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | 41.917.791,50 | 97.903.576,18 | 43.146.491,44 | 14.206.388,86 | 4.911.416,45 | 4.911.416,45 |

(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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (15370) v.3.0.7-

10.34.251.71

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados |
|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Previsiones iniciales Presupuesto 2021 | Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 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 | | | | | |

Los totales coinciden con la Económica.

| | | | | | | | |
|----------|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| - | | | | | | | |
| | 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 | 420.680,64 | 1.107.444,59 | 405.511,86 | 405.511,86 | 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 | | | | | |
| | 720 | De la Administración General del Estado. | | | | | |
| | 721 | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | | | | | |
| | 721.00 | Del Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | |
| | 721.90 | De otros Organismos Autónomos y agencias. | | | | | |
| | 722 | De fundaciones estatales. | | | | | |
| | 723 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos. | | | | | |
| | 723.00 | De Loterías y Apuestas del Estado | | | | | |
| | 723.90 | De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | |
| | 73 | De la Seguridad Social. | | | | | |
| - | 74 | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. | | | | | |
| | 740 | De entes públicos. | | | | | |
| | 741 | De sociedades mercantiles | | | | | |
| - | 75 | De Comunidades Autónomas | 420.680,64 | 858.635,73 | 128.566,86 | 128.566,86 | 0,00 |
| | 750 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 255.392,25 | 693.347,34 | 128.566,86 | 128.566,86 | 0,00 |
| | 750.00 | Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras. | | | | | |
| | 750.02 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. | | | | | |
| | 750.30 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. | | | | | |
| | 750.50 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. | | | | | |
| | 750.60 | Otras transferencias de capital en cumplimiento de | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. | | | | | |
| | 750.80 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. | 255.392,25 | 693.347,34 | 128.566,86 | 128.566,86 | 0,00 |
| | 751 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas. | 165.288,39 | 165.288,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 248.808,86 | 276.945,00 | 276.945,00 | 0,00 |
| | 761 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0,00 | 248.808,86 | 276.945,00 | 276.945,00 | 0,00 |
| | 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 | 110.000,00 | 16.315.803,86 | 53.400,00 | 15.365,50 | 34.231,61 |
| [-] | 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 | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 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 | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 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 | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 110.000,00 | 110.000,00 | 53.400,00 | 15.365,50 | 34.231,61 | |
| | | 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo. | 110.000,00 | 110.000,00 | 53.400,00 | 15.365,50 | 34.231,61 | |
| | | 831 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo. | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 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. | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 87 Remanente de tesorería | 0,00 | 16.205.803,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 870 | Remanente de tesorería. | 0,00 | 16.205.803,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 870.00 | Para gastos generales | 0,00 | 4.707.834,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 870.10 | Para gastos con financiación afectada | 0,00 | 11.497.969,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | 5.000.331,77 | 5.500.246,54 | 5.000.331,77 | 0,00 | 0,00 |
| - | 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 | | 5.000.331,77 | 5.500.246,54 | 5.000.331,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 5.000.331,77 | 5.500.246,54 | 5.000.331,77 | 0,00 | 0,00 |
| - | 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 OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS | | | 5.531.012,41 | 22.923.494,99 | 5.459.243,63 | 420.877,36 | 34.231,61 |

(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

Los totales coinciden con la Económica.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (15370) v.3.0.7-

10.34.251.71

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

| Los totales coinciden con la Económica. | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Desglose de los gastos corrientes | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados |
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2021 | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 15.936.629,79 | 16.856.162,75 | 10.336.321,14 | 10.336.321,14 | 111.795,04 |
| <input type="checkbox"/> | 10 Órganos de gobierno y personal directivo | 638.456,30 | 645.805,28 | 460.148,82 | 460.148,82 | 0,00 |
| | 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 638.456,30 | 645.805,28 | 460.148,82 | 460.148,82 | 0,00 |
| | 100.00 Retribuciones básicas | 638.456,30 | 645.805,28 | 460.148,82 | 460.148,82 | 0,00 |
| | 100.01 Otras remuneraciones | | | | | |
| | 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | | | | | |
| | 101.00 Retribuciones básicas | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | 101.01 | Otras remuneraciones | | | | | | |
| | 107 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | | |
| | 107.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | | | | | | |
| | 107.01 | Del personal directivo | | | | | | |
| - | 11 | Personal eventual | 185.334,24 | 187.001,50 | 133.572,50 | 133.572,50 | 0,00 | |
| | 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 185.334,24 | 187.001,50 | 133.572,50 | 133.572,50 | 0,00 | |
| | 110.00 | Retribuciones básicas | 185.334,24 | 187.001,50 | 133.572,50 | 133.572,50 | 0,00 | |
| | 110.01 | Retribuciones complementarias | | | | | | |
| | 110.02 | Otras remuneraciones | | | | | | |
| | 117 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | | |
| - | 12 | Personal Funcionario | 7.528.597,33 | 7.442.621,06 | 4.812.831,28 | 4.812.831,28 | 0,00 | |
| | 120 | Retribuciones básicas | 2.686.995,99 | 2.544.757,06 | 1.615.510,75 | 1.615.510,75 | 0,00 | |
| | 120.00 | Sueldos del Grupo A1 | 200.893,00 | 218.126,87 | 135.801,86 | 135.801,86 | 0,00 | |
| | 120.01 | Sueldos del Grupo A2 | 219.051,89 | 234.979,10 | 130.281,66 | 130.281,66 | 0,00 | |
| | 120.02 | Sueldos del Grupo B | | | | | | |
| | 120.03 | Sueldos del Grupo C1 | 243.764,89 | 225.598,72 | 135.209,97 | 135.209,97 | 0,00 | |
| | 120.04 | Sueldos del Grupo C2 | 1.321.034,99 | 1.357.742,85 | 894.479,89 | 894.479,89 | 0,00 | |
| | 120.05 | Sueldos del Grupo E | 117.713,68 | 118.232,96 | 84.441,54 | 84.441,54 | 0,00 | |
| | 120.06 | Trienios | 339.537,54 | 340.519,61 | 235.295,83 | 235.295,83 | 0,00 | |
| | 120.09 | Otras retribuciones básicas | 245.000,00 | 49.556,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 121 | Retribuciones complementarias | 4.841.601,34 | 4.897.864,00 | 3.197.320,53 | 3.197.320,53 | 0,00 | |
| | 121.00 | Complemento de destino | 1.135.147,29 | 1.159.943,89 | 743.170,27 | 743.170,27 | 0,00 | |
| | 121.01 | Complemento específico | 3.657.862,25 | 3.682.336,79 | 2.418.391,76 | 2.418.391,76 | 0,00 | |
| | 121.03 | Otros complementos | 48.591,80 | 55.583,32 | 35.758,50 | 35.758,50 | 0,00 | |
| | 122 | Retribuciones en especie | | | | | | |
| | 124 | Retribuciones de funcionarios en prácticas | | | | | | |
| | 124.00 | Sueldos del Grupo A1 | | | | | | |
| | 124.01 | Sueldos del Grupo A2 | | | | | | |
| | 124.02 | Sueldos del Grupo B | | | | | | |
| | 124.03 | Sueldos del Grupo C1 | | | | | | |
| | 124.04 | Sueldos del Grupo C2 | | | | | | |
| | 124.05 | Sueldos del Grupo E | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | 124.06 | Trienios | | | | | | |
| | | 124.09 | Otras retribuciones básicas | | | | | | |
| | | 127 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | | |
| | | 13 | Personal Laboral | 3.765.428,56 | 3.690.596,95 | 2.441.144,94 | 2.441.144,94 | 0,00 | |
| | | 130 | Laboral Fijo | 3.636.657,90 | 3.600.332,08 | 2.391.083,39 | 2.391.083,39 | 0,00 | |
| | | 130.00 | Retribuciones básicas | 1.506.118,98 | 1.511.533,02 | 980.566,14 | 980.566,14 | 0,00 | |
| | | 130.01 | Horas extraordinarias | | | | | | |
| | | 130.02 | Otras remuneraciones | 2.130.538,92 | 2.088.799,06 | 1.410.517,25 | 1.410.517,25 | 0,00 | |
| | | 131 | Laboral temporal | 128.770,66 | 90.264,87 | 50.061,55 | 50.061,55 | 0,00 | |
| | | 132 | Retribuciones en especie | | | | | | |
| | | 137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | | |
| | | 14 | Otro personal | 0,00 | 419.115,94 | 281.486,66 | 281.486,66 | 0,00 | |
| | | 143 | Otro personal | 0,00 | 419.115,94 | 281.486,66 | 281.486,66 | 0,00 | |
| | | 147 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | | | | | | |
| | | 15 | Incentivos al rendimiento | 119.851,17 | 250.119,23 | 108.628,21 | 108.628,21 | 0,00 | |
| | | 150 | Productividad | | | | | | |
| | | 151 | Gratificaciones | 119.851,17 | 250.119,23 | 108.628,21 | 108.628,21 | 0,00 | |
| | | 152 | Otros incentivos al rendimiento | | | | | | |
| | | 153 | Complemento de dedicación especial | | | | | | |
| | | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.698.962,19 | 4.220.902,79 | 2.098.508,73 | 2.098.508,73 | 111.795,04 | |
| | | 160 | Cuotas sociales | 3.603.949,30 | 3.680.873,03 | 2.018.650,80 | 2.018.650,80 | 0,00 | |
| | | 160.00 | Seguridad Social | 3.603.949,30 | 3.680.873,03 | 2.018.650,80 | 2.018.650,80 | 0,00 | |
| | | 160.08 | Asistencia médico-farmacéutica | | | | | | |
| | | 160.09 | Otras cuotas | | | | | | |
| | | 161 | Prestaciones sociales | | | | | | |
| | | 161.03 | Pensiones excepcionales | | | | | | |
| | | 161.04 | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | | | | | | |
| | | 161.05 | Pensiones a cargo de la Entidad local | | | | | | |
| | | 161.07 | Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas | | | | | | |
| | | 162 | Gastos sociales del personal | 95.012,89 | 540.029,76 | 79.857,93 | 79.857,93 | 111.795,04 | |
| | | 162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 20.000,00 | 32.920,38 | 15.451,21 | 15.451,21 | 320,00 | |
| | | 162.01 | Economatos y comedores | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| | | 162.02 | Transporte de personal | | | | | |
| | | 162.04 | Acción social | 75.012,89 | 506.376,12 | 64.406,72 | 64.406,72 | 111.475,04 |
| | | 162.05 | Seguros | | | | | |
| | | 162.09 | Otros gastos sociales | 0,00 | 733,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 164 | Complemento familiar | | | | | |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | 19.753.180,14 | 26.630.668,39 | 11.270.737,57 | 11.057.204,11 | 1.399.913,77 |
| ▣ | 20 Arrendamientos y cánones | | | 750.340,47 | 756.375,13 | 375.457,24 | 375.457,24 | 55.886,04 |
| | | 200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | | | | | |
| | | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 205.340,02 | 205.667,58 | 106.175,65 | 106.175,65 | 0,00 |
| | | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 331.791,59 | 337.568,66 | 167.124,53 | 167.124,53 | 48.684,75 |
| | | 204 | Arrendamientos de material de transporte | 92.475,88 | 68.631,65 | 20.690,93 | 20.690,93 | 6.141,75 |
| | | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | | | | |
| | | 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 6.001,00 | 6.539,45 | 4.307,60 | 4.307,60 | 0,00 |
| | | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 79.713,96 | 102.949,77 | 42.540,51 | 42.540,51 | 1.059,54 |
| | | 209 | Cánones | 35.018,02 | 35.018,02 | 34.618,02 | 34.618,02 | 0,00 |
| ▣ | 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | 1.379.098,65 | 2.508.643,96 | 641.563,64 | 641.563,64 | 232.177,58 |
| | | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 124.797,15 | 378.100,72 | 175.504,38 | 175.504,38 | 9.965,26 |
| | | 212 | Edificios y otras construcciones | 168.502,00 | 832.946,73 | 89.097,65 | 89.097,65 | 49.549,45 |
| | | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 764.858,50 | 877.115,87 | 149.752,82 | 149.752,82 | 163.206,85 |
| | | 214 | Elementos de transporte | 41.005,00 | 101.070,96 | 49.598,35 | 49.598,35 | 0,00 |
| | | 215 | Mobiliario | 30.000,00 | 42.206,75 | 16.165,60 | 16.165,60 | 1.344,29 |
| | | 216 | Equipos para procesos de información | 247.936,00 | 275.476,93 | 160.718,84 | 160.718,84 | 8.111,73 |
| | | 219 | Otro inmovilizado material | 2.000,00 | 1.726,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| ▣ | 22 Material, suministros y otros | | | 17.535.018,15 | 23.272.877,83 | 10.199.668,77 | 9.986.135,31 | 1.111.850,15 |
| | | 220 | Material de oficina | 153.507,00 | 243.632,82 | 35.703,65 | 34.821,09 | 8.203,50 |
| | | 220.00 | Ordinario no inventariable | 19.001,00 | 25.540,68 | 7.850,23 | 7.850,23 | 1.663,00 |
| | | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 120.505,00 | 198.486,70 | 20.456,01 | 19.573,45 | 6.540,50 |
| | | 220.02 | Material informático no inventariable | 14.001,00 | 19.605,44 | 7.397,41 | 7.397,41 | 0,00 |
| | | 221 | Suministros | 1.004.606,00 | 1.198.768,49 | 441.379,04 | 441.379,04 | 47.272,86 |
| | | 221.00 | Energía eléctrica | 768.501,00 | 904.015,26 | 334.686,05 | 334.686,05 | 24.950,14 |
| | | 221.01 | Agua | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 221.02 | Gas | 37.000,00 | 44.668,44 | 14.623,35 | 14.623,35 | 602,93 |
| | 221.03 | Combustibles y carburantes | 80.000,00 | 98.523,39 | 39.213,51 | 39.213,51 | 5.936,87 |
| | 221.04 | Vestuario | 68.001,00 | 86.592,77 | 21.871,15 | 21.871,15 | 13.337,29 |
| | 221.05 | Productos alimenticios | 5.003,00 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | | | | | |
| | 221.10 | Productos de limpieza y aseo | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | | | | | |
| | 221.12 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,00 | 1.941,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221.13 | Manutención de animales | | | | | |
| | 221.99 | Otros suministros | 46.051,00 | 57.975,17 | 30.984,98 | 30.984,98 | 2.445,63 |
| | 222 | Comunicaciones | 200.001,00 | 237.536,55 | 76.000,98 | 76.000,98 | 9.666,66 |
| | 222.00 | Servicios de Telecomunicaciones | 135.001,00 | 157.520,02 | 45.061,07 | 45.061,07 | 9.666,66 |
| | 222.01 | Postales | 65.000,00 | 80.016,53 | 30.939,91 | 30.939,91 | 0,00 |
| | 222.02 | Telegráficas | | | | | |
| | 222.03 | Informáticas | | | | | |
| | 222.99 | Otros gastos en comunicaciones | | | | | |
| | 223 | Transportes | 0,00 | 2.942,24 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| | 224 | Primas de seguros | 126.980,18 | 181.086,75 | 14.315,81 | 14.315,81 | 0,00 |
| | 225 | Tributos | 83.001,00 | 84.918,20 | 19.938,85 | 19.938,85 | 13.240,80 |
| | 225.00 | Tributos estatales | 40.000,00 | 40.000,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| | 225.01 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 43.001,00 | 44.918,20 | 19.910,65 | 19.910,65 | 13.240,80 |
| | 225.02 | Tributos de las Entidades locales | | | | | |
| | 226 | Gastos diversos | 1.403.606,29 | 2.674.771,83 | 844.633,54 | 843.858,12 | 134.146,88 |
| | 226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 12.000,00 | 14.868,21 | 1.030,01 | 1.030,01 | 512,50 |
| | 226.02 | Publicidad y propaganda | 14.011,00 | 18.297,00 | 8.566,66 | 8.185,51 | 1.481,77 |
| | 226.03 | Publicación en Diarios Oficiales | 30.001,00 | 30.001,00 | 15.397,94 | 15.397,94 | 0,00 |
| | 226.04 | Jurídicos, contenciosos | 95.490,50 | 168.401,06 | 76.892,96 | 76.892,96 | 12.345,71 |
| | 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 2.401,00 | 2.400,30 | 1.952,50 | 1.952,50 | 0,00 |
| | 226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 20.000,00 | 20.855,60 | 6.447,06 | 6.447,06 | 496,50 |
| | 226.09 | Actividades culturales y deportivas | 498.291,35 | 495.270,14 | 230.243,05 | 230.025,25 | 22.588,24 |
| | 226.99 | Otros gastos diversos | 731.411,44 | 1.924.678,52 | 504.103,36 | 503.926,89 | 96.722,16 |
| | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 14.563.316,68 | 18.649.220,95 | 8.766.856,90 | 8.554.981,42 | 899.319,45 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 227.00 | Limpieza y aseo | 2.188.456,09 | 4.724.572,33 | 2.782.834,63 | 2.782.834,63 | 16.814,49 |
| | | 227.01 | Seguridad | 610.619,07 | 406.134,37 | 176.278,53 | 176.278,53 | 5.353,44 |
| | | 227.02 | Valoraciones y peritajes | | | | | |
| | | 227.04 | Custodia, depósito y almacenaje | | | | | |
| | | 227.05 | Procesos electorales | | | | | |
| | | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 509.609,51 | 1.344.770,16 | 321.566,26 | 321.566,26 | 144.738,71 |
| | | 227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 800.000,00 | 800.000,00 | 244.228,26 | 244.228,26 | 0,00 |
| | | 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.454.632,01 | 11.373.744,09 | 5.241.949,22 | 5.030.073,74 | 732.412,81 |
| | <input type="checkbox"/> | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 81.721,87 | 85.770,47 | 50.950,29 | 50.950,29 | 0,00 |
| | | 230 | Dietas | 7.032,00 | 8.297,00 | 2.119,00 | 2.119,00 | 0,00 |
| | | 230.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 2.000,00 | 2.000,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| | | 230.10 | Del personal directivo | | | | | |
| | | 230.20 | Del personal no directivo | 5.032,00 | 6.297,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| | | 231 | Locomoción | 16.804,75 | 19.588,35 | 4.270,14 | 4.270,14 | 0,00 |
| | | 231.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 2.000,00 | 2.000,00 | 184,46 | 184,46 | 0,00 |
| | | 231.10 | Del personal directivo | | | | | |
| | | 231.20 | Del personal no directivo | 14.804,75 | 17.588,35 | 4.085,68 | 4.085,68 | 0,00 |
| | | 233 | Otras indemnizaciones | 57.885,12 | 57.885,12 | 44.561,15 | 44.561,15 | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | 24 | Gastos de publicaciones | 7.001,00 | 7.001,00 | 3.097,63 | 3.097,63 | 0,00 |
| | | 240 | Gastos de edición y distribución | 7.001,00 | 7.001,00 | 3.097,63 | 3.097,63 | 0,00 |
| | | 25 | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas | | | | | |
| | | 26 | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | | | | | |
| | | 3 | GASTOS FINANCIEROS | 320.414,15 | 320.414,16 | 76.870,59 | 74.780,06 | 731,95 |
| | <input type="checkbox"/> | 30 | De Deuda Pública en euros | | | | | |
| | | 300 | Intereses | | | | | |
| | | 301 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | | | | | |
| | | 309 | Otros gastos financieros de Deuda Pública | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 274.877,70 | 274.877,70 | 54.495,67 | 54.495,67 | 0,00 |
| | | 310 | Intereses | 273.877,70 | 273.877,70 | 54.495,67 | 54.495,67 | 0,00 |
| | | 311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 319 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| [-] | 32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro | | | | | |
| | 320 Intereses | | | | | |
| | 321 Gastos de emisión, modificación y cancelación | | | | | |
| | 322 Diferencias de cambio | | | | | |
| | 329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro | | | | | |
| [-] | 33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | | | | | |
| | 330 Intereses | | | | | |
| | 331 Gastos de formalización, modificación y cancelación | | | | | |
| | 332 Diferencias de cambio | | | | | |
| | 339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | | | | | |
| [-] | 34 De depósitos, fianzas y otros | | | | | |
| | 340 Intereses de depósitos | | | | | |
| | 341 Intereses de fianzas | | | | | |
| [-] | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 45.536,45 | 45.536,46 | 22.374,92 | 20.284,39 | 731,95 |
| | 352 Intereses de demora | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.747,72 | 13.657,19 | 731,95 |
| | 353 Operaciones de intercambio financiero | | | | | |
| | 357 Ejecución de avales | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | 1.536,45 | 1.536,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 359 Otros gastos financieros | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.627,20 | 6.627,20 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 887.815,02 | 1.570.276,53 | 611.431,01 | 607.819,88 | 286.456,43 |
| | 40 A la Administración General de la Entidad Local | | | | | |
| | 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | |
| [-] | 42 A la Administración del Estado | | | | | |
| | 420 A la Administración General del Estado | | | | | |
| | 421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado | | | | | |
| | 421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal | | | | | |
| | 421.10 A otros organismos autónomos | | | | | |
| | 422 A Fundaciones estatales | | | | | |
| | 423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | |
| | 423.00 Subvenciones para fomento del empleo | | | | | |
| | 423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | primas de seguros | | | | | | |
| | 423.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | | | | | |
| | 423.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | | | | | |
| | 43 | A la Seguridad Social | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 440 | Subvenciones para fomento del empleo | | | | | | |
| | 441 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | | | | | |
| | 442 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | | | | | |
| | 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | 45 A Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 450 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 451 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 452 | A fundaciones de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 453 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | 453.00 | Subvenciones para fomento del empleo | | | | | | |
| | 453.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | | | | | |
| | 453.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | | | | | |
| | 453.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 46 A Entidades Locales | 72.010,92 | 79.620,73 | 43.887,17 | 43.887,17 | 175,21 | |
| | 461 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | | | | | | |
| | 462 | A Ayuntamientos | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | 463 | A Mancomunidades | | | | | | |
| | 464 | A Áreas Metropolitanas | | | | | | |
| | 465 | A Comarcas | 27.411,97 | 32.821,56 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | |
| | 466 | A otras Entidades que agrupen municipios | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 467 | A Consorcios | 41.596,95 | 43.797,17 | 40.887,17 | 40.887,17 | 97,09 | |
| | 468 | A Entidades Locales Menores | | | | | | |
| | 47 | A Empresas privadas | 170.000,00 | 723.684,94 | 229.319,42 | 228.600,09 | 238.340,14 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| [-] | | | | | | | |
| | 470 | Subvenciones para fomento del empleo | 170.000,00 | 516.551,97 | 138.585,90 | 138.585,90 | 0,00 |
| | 471 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | | | | | |
| | 472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | | | | | |
| | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas | 0,00 | 207.132,97 | 90.733,52 | 90.014,19 | 238.340,14 |
| | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 630.654,10 | 751.820,86 | 338.074,42 | 335.182,62 | 47.941,08 |
| | 49 | Al exterior | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 259.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [-] | 50 | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria | 259.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500 | Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera | 259.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 501 | Otros imprevistos | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 37.157.399,10 | 45.377.521,83 | 22.295.360,31 | 22.076.125,19 | 1.798.897,19 |

(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

Los totales coinciden con la Económica.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-43-037-AA-000** **Calafell** (15370) v.3.0.7-

10.34.251.71

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

| Los totales coinciden con la Económica. | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados |
| | | Créditos iniciales Presupuesto 2021 | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) |
| 6 | INVERSIONES REALES | 5.636.066,25 | 21.367.468,31 | 3.995.185,26 | 3.995.185,26 | 641.667,27 |
| <input type="checkbox"/> | 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 327.023,40 | 5.425.285,64 | 718.226,15 | 718.226,15 | 251.588,93 |
| | 600 Inversiones en terrenos | 0,00 | 1.519.029,60 | 9.993,39 | 9.993,39 | 46.835,10 |
| | 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 327.023,40 | 3.906.256,04 | 708.232,76 | 708.232,76 | 204.753,83 |
| <input type="checkbox"/> | 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.220.001,00 | 4.114.405,90 | 1.532.005,83 | 1.532.005,83 | 36.701,81 |
| | 610 Inversiones en terrenos | | | | | |
| | 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.220.001,00 | 4.114.405,90 | 1.532.005,83 | 1.532.005,83 | 36.701,81 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| [-] | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.567.487,61 | 7.916.435,88 | 1.030.025,43 | 1.030.025,43 | 158.118,35 |
| | 621 | Terrenos y bienes naturales | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 622 | Edificios y otras construcciones | 221.490,60 | 1.870.851,85 | 506.739,24 | 506.739,24 | 0,00 |
| | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.503.773,01 | 4.808.988,58 | 445.817,44 | 445.817,44 | 105.376,18 |
| | 624 | Elementos de transporte | 340.219,00 | 409.280,35 | 15.437,25 | 15.437,25 | 18.275,49 |
| | 625 | Mobiliario | 1.003,00 | 263.375,79 | 49.329,13 | 49.329,13 | 33.547,43 |
| | 626 | Equipos para procesos de información | 1,00 | 9.244,96 | 9.243,97 | 9.243,97 | 467,76 |
| | 627 | Proyectos complejos | 1,00 | 50.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 1.000,00 | 4.693,35 | 3.458,40 | 3.458,40 | 451,49 |
| [-] | 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 415.651,24 | 3.371.323,70 | 525.766,64 | 525.766,64 | 184.037,92 |
| | 631 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 24.719,71 | 24.719,71 | 24.719,71 | 0,00 |
| | 632 | Edificios y otras construcciones | 355.649,24 | 3.124.548,48 | 414.724,20 | 414.724,20 | 130.536,56 |
| | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | |
| | 634 | Elementos de transporte | | | | | |
| | 635 | Mobiliario | 2,00 | 68.404,73 | 48.263,55 | 48.263,55 | 0,00 |
| | 636 | Equipos para procesos de información | 60.000,00 | 122.274,39 | 25.281,06 | 25.281,06 | 15.398,46 |
| | 637 | Proyectos complejos | | | | | |
| | 639 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 | 31.376,39 | 12.778,12 | 12.778,12 | 38.102,90 |
| [-] | 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 105.903,00 | 310.858,77 | 5.662,80 | 5.662,80 | 11.220,26 |
| | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 45.900,00 | 221.265,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas | 60.000,00 | 88.456,77 | 5.662,80 | 5.662,80 | 10.086,56 |
| | 648 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | 3,00 | 1.136,68 | 0,00 | 0,00 | 1.133,70 |
| [-] | 65 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | | | | | |
| | 650 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | | | | | |
| [-] | 68 | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 | 229.158,42 | 183.498,41 | 183.498,41 | 0,00 |
| | 681 | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| | 682 | Edificios y otras construcciones | | | | | |
| | 689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 | 229.158,42 | 183.498,41 | 183.498,41 | 0,00 |
| [-] | 69 | Inversiones en bienes comunales | | | | | |
| | 690 | Terrenos y bienes naturales | | | | | |
| | 692 | Inversión en infraestructuras | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 85.000,00 | 99.718,30 | 0,00 | 0,00 | 16.842,20 |
| | 70 | A la Administración General de la Entidad Local | | | | | |
| | 71 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 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 | 85.000,00 | 99.718,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | 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 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.842,20 |
| | 79 | Al exterior | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 140.000,00 | 144.946,90 | 65.600,00 | 64.600,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | 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 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 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. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 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 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 83 Concesión de préstamos fuera del sector público | | 140.000,00 | 144.946,90 | 65.600,00 | 64.600,00 | 0,00 |
| | 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 140.000,00 | 144.946,90 | 65.600,00 | 64.600,00 | 0,00 |
| | 831 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 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 | | | 4.430.338,56 | 4.430.338,56 | 1.775.113,30 | 1.775.113,30 | 0,00 |
| - | 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 | | 4.430.338,56 | 4.430.338,56 | 1.775.113,30 | 1.775.113,30 | 0,00 |
| | | 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 | 4.430.338,56 | 4.430.338,56 | 1.775.113,30 | 1.775.113,30 | 0,00 | |
| - | 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 OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS | | | 10.291.404,81 | 26.042.472,07 | 5.835.898,56 | 5.834.898,56 | 658.509,47 | |

(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

Los totales coinciden con la Económica.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-43-037-AA-000** **Calafell** (15370) v.3.0.7-

10.34.251.71

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

| | CÓDIGO | Situación a final trimestre vencido | Confirm. importe cero (*) |
|--|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS | R29t | 9.980.705,42 | |
| 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | R09t | 51.070.066,57 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R01 | 33.978.468,85 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R02 | 16.337.114,09 | |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias | R04 | 754.483,63 | |
| 3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | R19t | 2.239.308,92 | |
| (+) Del Presupuesto corriente | R11 | 219.204,87 | |
| (+) De Presupuestos cerrados | R12 | 14.653,58 | |
| (+) De Operaciones no presupuestarias | R15 | 2.005.450,47 | |
| 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | R89t | -13.567.923,57 | |

| | | | |
|--|-------------|--|-------------------------------------|
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | R06 | <input type="text" value="17.578.400,73"/> | |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | R16 | <input type="text" value="4.010.477,16"/> | |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | R39t | <input type="text" value="45.243.539,50"/> | |
| II. Saldos de dudoso cobro | R41 | <input type="text" value="10.449.944,60"/> | <input type="checkbox"/> |
| III. Exceso de financiación afectada | R42 | <input type="text" value="13.064.216,32"/> | <input type="checkbox"/> |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | R49t | <input type="text" value="21.729.378,58"/> | |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | R59t | <input type="text" value="0,00"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo | R69t | <input type="text" value="12.460,64"/> | <input type="checkbox"/> |
| VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) | R79t | <input type="text" value="21.716.917,94"/> | |

(*) 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.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-43-037-AA-000**

Calafell

(15370) v.3.0.7-

10.34.251.71

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO | RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---|---|----------------------|--|--|
| | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) | | | | | | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO | | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5) | | | |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE | | | | |
| | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL | TOTAL | OCTUBRE | NOVIEMBRE | | | DICIEMBRE | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | 8.043.077,34 | | | | | | | | |
| Cobros presupuestarios | | | 14.627.266,22 | | | 4.945.648,06 | 19.572.914,28 | 3.445.362,83 | 3.430.362,83 | 8.762.663,62 | 15.638.389,28 | 35.211.303,56 | | |
| 1. Impuestos directos | | | 3.139.086,98 | | | 3.699.790,32 | 6.838.877,30 | 2.164.914,26 | 2.164.914,26 | 316.258,73 | 4.646.087,25 | 11.484.964,55 | | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 323.742,79 | | | 60.196,46 | 383.939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.939,25 | | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 3.037.047,32 | | | 1.040.499,37 | 4.077.546,69 | 365.000,00 | 415.000,00 | 610.000,00 | 1.390.000,00 | 5.467.546,69 | | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 7.343.109,37 | | | 10.538,10 | 7.353.647,47 | 907.511,99 | 842.511,99 | 962.511,99 | 2.712.535,97 | 10.066.183,44 | | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 363.402,40 | | | 100.392,20 | 463.794,60 | 7.936,58 | 7.936,58 | 7.936,58 | 23.809,74 | 487.604,34 | | |
| 6. Enajenación | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| de inversiones reales | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. Transferencias de capital | | | 405.511,86 | | | 0,00 | 405.511,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.511,86 |
| 8. Activos financieros | | | 15.365,50 | | | 34.231,61 | 49.597,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.597,11 |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.865.956,32 | 6.865.956,32 | 6.865.956,32 |
| Cobros no presupuestarios | | | 14.276.438,65 | | | 0,00 | 14.276.438,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.276.438,65 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 12.250.814,50 | 15.660.209,25 | 27.911.023,75 | 129.369,19 | 2.328.037,47 | 2.457.406,66 | 30.368.430,41 | 2.736.712,13 | 3.258.176,39 | 4.201.909,83 | 10.196.798,35 | 40.565.228,76 | |
| 1. Gastos de personal | 10.336.321,14 | 0,00 | 10.336.321,14 | 111.795,04 | 0,00 | 111.795,04 | 10.448.116,18 | 626.310,29 | 626.310,29 | 1.252.620,58 | 2.505.241,16 | 12.953.357,34 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 11.057.204,11 | 11.057.204,11 | 0,00 | 1.399.913,77 | 1.399.913,77 | 12.457.117,88 | 1.218.250,86 | 1.217.750,86 | 1.358.750,86 | 3.794.752,58 | 16.251.870,46 | |
| 3. Gastos financieros | 74.780,06 | 0,00 | 74.780,06 | 731,95 | 0,00 | 731,95 | 75.512,01 | 24.132,53 | 88.210,29 | 25.411,06 | 137.753,88 | 213.265,89 | |
| 4. Transferencias corrientes | 0,00 | 607.819,88 | 607.819,88 | 0,00 | 286.456,43 | 286.456,43 | 894.276,31 | 37.750,00 | 57.750,00 | 107.750,00 | 203.250,00 | 1.097.526,31 | |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 3.995.185,26 | 3.995.185,26 | 0,00 | 641.667,27 | 641.667,27 | 4.636.852,53 | 650.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | 2.100.000,00 | 6.736.852,53 | |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.842,20 | 0,00 | 16.842,20 | 16.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.842,20 | |
| 8. Activos financieros | 64.600,00 | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 94.600,00 | |
| 9. Pasivos financieros | 1.775.113,30 | 0,00 | 1.775.113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.113,30 | 170.268,45 | 558.154,95 | 697.377,33 | 1.425.800,73 | 3.200.914,03 | |
| Pagos no presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.535,88 | 441.778,46 | 451.723,78 | 1.339.038,12 | 1.339.038,12 | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 11.523.999,86 | 11.787.114,68 | 11.517.522,66 | 15.626.552,67 | 15.626.552,67 | 15.626.552,67 | |

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

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

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

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Titulares de los Organos de Gobierno | 21 | 460.148,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.148,82 | 19.090,08 |
| Personal Directivo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal eventual | 6 | 133.572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.572,50 | 0,00 |
| Funcionarios de carrera | 40 | 331.716,81 | 558.452,17 | 4.178,04 | 0,00 | 894.347,02 | 0,00 |
| Funcionarios interinos | 85 | 704.898,22 | 1.186.710,87 | 8.878,34 | 0,00 | 1.900.487,43 | 0,00 |
| Funcionarios en prácticas | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laboral fijo | 132 | 980.566,14 | 1.410.517,25 | 0,00 | 0,00 | 2.391.083,39 | 0,00 |
| Laboral temporal | 2 | 20.855,44 | 29.206,11 | 0,00 | 0,00 | 50.061,55 | 0,00 |
| Otro personal | 9 | 277.731,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.731,53 | 0,00 |
| Total | 295 | 2.909.489,46 | 3.184.886,40 | 13.056,38 | 0,00 | 6.107.432,24 | 19.090,08 |

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

| RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO |
|---|--|
| Acción social | 51.383,48 |
| Seguridad Social | 1.463.532,25 |
| Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 15.451,21 |
| Total gastos comunes | 1.530.366,94 |

OBSERVACIONES

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-43-037-AA-000**

Calafell

(15370) v.3.0.7-

10.34.251.71

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

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO | DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO | VENCIMIENTO PREVISTO | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda a largo plazo | 27.581.521,53 | 228.782,87 | 574.110,30 | 791.477,72 |
| Emisiones de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones con entidades de crédito | 27.537.230,42 | 214.019,17 | 559.346,60 | 776.714,02 |
| Factoring sin recurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asociaciones público-privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos aplazados por operaciones con terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras operaciones de crédito | 44.291,11 | 14.763,70 | 14.763,70 | 14.763,70 |
| Total deuda viva PDE | 27.581.521,53 | 228.782,87 | 574.110,30 | 791.477,72 |
| Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avales reintegrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 | | | | |
| Total Deuda viva PDE | 27.581.521,53 | 228.782,87 | 574.110,30 | 791.477,72 |
| Riesgo deducido de los avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda formalizada disponible y no dispuesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas con Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la Administracion General del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con otras Administraciones Publicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total deuda viva a efectos del régimen de autorización | 27.581.521,53 | 228.782,87 | 574.110,30 | 791.477,72 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avales reintegrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades no dependientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda viva PDE | 5.075.053,20 | 5.041.929,73 | 4.774.706,33 | 4.094.604,78 | 3.711.698,50 | 3.110.119,38 | 2.325.399,19 | 1.824.890,30 | 1.207.397,83 | 194.444,07 | |
| Riesgo deducido de los avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda formalizada disponible y no dispuesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas con Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la Administracion General del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Otros</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con otras Administraciones Publicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Vencimientos a efectos del régimen de autorización | 5.075.053,20 | 5.041.929,73 | 4.774.706,33 | 4.094.604,78 | 3.711.698,50 | 3.110.119,38 | 2.325.399,19 | 1.824.890,30 | 1.207.397,83 | 194.444,07 | |

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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-43-037-AA-000**

Calafell

(15370) v.3.0.7-

10.34.251.71

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

(Importes en 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462.829,77 | 0,00 | 0,00 |
| 112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. | 0,00 | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 0,00 | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 0,00 | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 0,00 | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130: Impuesto sobre Actividades Económicas | 0,00 | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 0,00 | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TASAS | 0,00 | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 0,00 | no | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS

IMPORTE TOTAL

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

NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión