

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales

de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.

- 2º trimestre del Ejercicio 2023.

- Ente "Monforte de Lemos" (código BDGEL: 11-27-031-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2º trimestre del presupuesto del ejercicio 2023 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML\_trimestrales\_2023\_2(11-27-031-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.

La función resumen SHA512 de dicho fichero es

E6-AF-8A-A6-77-A0-06-C6-71-76-0F-58-0A-B1-95-3C-C4-2C-1B-0B-9E-68-A6-69-71-BB-C0-84-FC-D4-BC-65-FD-D0-D5-9D-C3-DE-B3-F4-90-77-5C-B3-5D-0B-8C-CA-FA-90-3F-0C-5E-D6-3F-77-4B-B6-EA-62-33-EE-FC-91

-----  
-----  
-----  
-----  
-- Ente del grupo: Monforte de Lemos(código BDGEL: "11-27-031-AA-000")  
-----  
-----  
-----

Resumen de ingresos

Ejercicios cerrados		Ejercicio corriente		
INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación
Recaudación	Estimación	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)
Líquida (2)	Iniciales	definitivas al	Netos (2)	
	de derechos	final de		
	Presupuesto	ejercicio (1)		
	reconocidos			
	2023			
	netos a			
	31/12/2023			
1	6.054.475,79 €	6.054.475,79 €	1.174.078,37 €	549.617,50 €
1.143.661,61 €	5.900.000,00 €			
2	550.000,00 €	550.000,00 €	149.025,27 €	85.150,23 €
58.055,75 €	900.000,00 €			
3	2.367.573,08 €	2.367.573,08 €	901.209,81 €	522.216,20 €
542.049,64 €	2.800.000,00 €			

4	6.346.061,36 €	7.477.752,38 €	2.718.334,81 €	2.718.334,81 €
668.950,61 €	5.800.000,00 €			
5	47.036,00 €	47.036,00 €	9.724,21 €	9.414,21 €
6.967,39 €	80.000,00 €			
6	0,00 €			
7	0,00 €	4.153.624,00 €	2.951.758,05 €	2.951.758,05 €
1.568,51 €	2.951.758,05 €			
8	6.000,00 €	4.641.721,61 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €			
9	0,00 €	3.826.678,65 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €			
Total Ingresos	15.371.146,23 €	29.118.861,51 €	7.904.130,52 €	6.836.491,00 €
2.421.253,51 €	18.431.758,05 €			

#### Resumen de gastos

		Ejercicio corriente		
Ejercicios				
cerrados				
GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos
Pagos	Estimación			
	Iniciales	Créditos	Reconocidas	Líquidos (2)
Líquidos (2)	de obligaciones	definitivas al	Netas (2)	
	Presupuesto	final de		
	reconocidas	ejercicio (1)		
	netas a			
	31/12/2023			
1	4.971.834,54 €	5.769.539,39 €	2.411.809,07 €	2.317.005,63 €
119.307,79 €	4.800.000,00 €			
2	8.623.398,39 €	9.682.179,59 €	3.701.091,31 €	3.478.865,12 €
741.128,11 €	8.100.000,00 €			
3	12.000,00 €	12.000,00 €	9.008,18 €	9.008,18 €
2.132,40 €	20.000,00 €			

4	1.132.814,12 €	1.181.987,99 €	362.002,01 €	357.884,02 €
177.196,27 €	1.000.000,00 €			
5	0,00 €			
6	610.000,00 €	10.711.198,76 €	2.070.645,73 €	1.772.753,69 €
694.401,12 €	4.000.000,00 €			
7	15.099,18 €	1.755.955,78 €	116.138,24 €	89.823,85 €
15.543,18 €	200.000,00 €			
8	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €			
9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €			
Total Gastos	15.371.146,23 €	29.118.861,51 €	8.670.694,54 €	8.025.340,49 €
1.749.708,87 €	18.120.000,00 €			

Desglose de la clasificación económica, ingresos

Ejercicio corriente				
Ejercicios				
cerrados				
INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación
Recaudación	Iniciales	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)
Líquida (2)	Presupuesto	definitivas al	Netos (2)	
	2023	final de		
		ejercicio (1)		
1	6.054.475,79 €	6.054.475,79 €	1.174.078,37 €	549.617,50 €
1.143.661,61 €				
11	5.789.475,79 €	5.789.475,79 €	1.088.530,07 €	464.069,20 €
1.140.686,81 €				
112	61.000,00 €	61.000,00 €	-4,79 €	-4,79 €
2.035,78 €				

-----+  113 961.868,72 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	6.833,09 €	3.198,62 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  114 0,00 €	33.475,79 €	33.475,79 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  115 44.276,42 €	945.000,00 €	945.000,00 €	927.015,35 €	404.303,78 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  116 132.505,89 €	500.000,00 €	500.000,00 €	154.686,42 €	56.571,59 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  13 2.974,80 €	265.000,00 €	265.000,00 €	85.548,30 €	85.548,30 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  130 2.974,80 €	265.000,00 €	265.000,00 €	85.548,30 €	85.548,30 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  2 58.055,75 €	550.000,00 €	550.000,00 €	149.025,27 €	85.150,23 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  29 58.055,75 €	550.000,00 €	550.000,00 €	149.025,27 €	85.150,23 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  290 58.055,75 €	550.000,00 €	550.000,00 €	149.025,27 €	85.150,23 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  3 542.049,64 €	2.367.573,08 €	2.367.573,08 €	901.209,81 €	522.216,20 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  30 356.167,77 €	1.232.500,00 €	1.232.500,00 €	432.665,04 €	190.524,01 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  302 353.254,34 €	1.176.000,00 €	1.176.000,00 €	426.028,66 €	183.917,63 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  309 2.913,43 €	56.500,00 €	56.500,00 €	6.636,38 €	6.606,38 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  31 75.006,69 €	230.000,00 €	230.000,00 €	145.014,43 €	75.653,25 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  310 93,51 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  311		0,00 €	0,00 €	0,00 €

	74,05 €				
313	230.000,00 €	230.000,00 €	145.014,43 €	75.653,25 €	
74.839,13 €					
32	12.800,00 €	12.800,00 €	8.265,71 €	8.265,71 €	
43,93 €					
325	1.800,00 €	1.800,00 €	1.001,74 €	1.001,74 €	
0,00 €					
326	2.000,00 €	2.000,00 €	1.210,14 €	1.210,14 €	
0,00 €					
329	9.000,00 €	9.000,00 €	6.053,83 €	6.053,83 €	
43,93 €					
33	347.299,30 €	347.299,30 €	107.905,11 €	104.354,52 €	
33.218,28 €					
330	4.010,00 €	4.010,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.106,08 €					
331	117.000,00 €	117.000,00 €	395,90 €	245,54 €	
9.704,26 €					
332	130.000,00 €	130.000,00 €	103.928,87 €	100.528,64 €	
16.363,14 €					
333	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
335	30.000,00 €	30.000,00 €	329,40 €	329,40 €	
3.531,93 €					
339	51.289,30 €	51.289,30 €	3.250,94 €	3.250,94 €	
2.512,87 €					
34	335.973,78 €	335.973,78 €	109.950,43 €	63.105,46 €	
66.509,43 €					
341	271.978,28 €	271.978,28 €	78.230,19 €	37.691,52 €	
56.454,20 €					
342	52.000,00 €	52.000,00 €	24.260,22 €	17.953,92 €	
10.055,23 €					

-----+  344 0,00 €	11.995,50 €	11.995,50 €	7.460,02 €	7.460,02 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  38 3.230,15 €		0,00 €	3.586,96 €	3.586,96 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  389 3.230,15 €		0,00 €	3.586,96 €	3.586,96 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  39 7.873,39 €	209.000,00 €	209.000,00 €	93.822,13 €	76.726,29 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  391 7.351,05 €	93.000,00 €	93.000,00 €	42.910,00 €	26.010,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  391.00 0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  391.10 0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  391.20 7.284,37 €	90.000,00 €	90.000,00 €	42.910,00 €	26.010,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  391.90 66,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  392 17,22 €	55.000,00 €	55.000,00 €	23.364,54 €	23.364,54 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  392.11 17,22 €	55.000,00 €	55.000,00 €	23.364,54 €	23.364,54 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  393 0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	15.581,96 €	15.581,96 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  399 505,12 €	31.000,00 €	31.000,00 €	11.965,63 €	11.769,79 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  4 668.950,61 €	6.346.061,36 €	7.477.752,38 €	2.718.334,81 €	2.718.334,81 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  42 356.160,14 €	4.323.321,12 €	4.355.321,12 €	1.726.650,81 €	1.726.650,81 €
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+  420	4.323.321,12 €	4.355.321,12 €	1.726.650,81 €	1.726.650,81 €

356.160,14 €				
420.00	4.315.321,12 €	4.315.321,12 €	1.694.650,81 €	1.694.650,81 €
356.160,14 €				
420.20	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
420.90		32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
0,00 €				
45	1.983.995,92 €	2.748.386,48 €	803.814,90 €	803.814,90 €
312.790,47 €				
450	1.983.995,92 €	2.748.386,48 €	803.814,90 €	803.814,90 €
312.790,47 €				
450.00	798.601,80 €	798.601,80 €	333.437,34 €	333.437,34 €
61.062,65 €				
450.80	1.185.394,12 €	1.949.784,68 €	470.377,56 €	470.377,56 €
251.727,82 €				
46	38.744,32 €	374.044,78 €	187.869,10 €	187.869,10 €
0,00 €				
461	38.744,32 €	369.795,21 €	185.744,32 €	185.744,32 €
0,00 €				
466		4.249,57 €	2.124,78 €	2.124,78 €
0,00 €				
5	47.036,00 €	47.036,00 €	9.724,21 €	9.414,21 €
6.967,39 €				
52	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
54	10.000,00 €	10.000,00 €	2.569,29 €	2.259,29 €
6.967,39 €				
541	10.000,00 €	10.000,00 €	2.569,29 €	2.259,29 €
6.967,39 €				
55	36.536,00 €	36.536,00 €	7.154,92 €	7.154,92 €
0,00 €				

-----+  551	0,00 €	36.536,00 €	36.536,00 €	7.154,92 €	7.154,92 €
+-----+					
-----+  7	1.568,51 €		4.153.624,00 €	2.951.758,05 €	2.951.758,05 €
+-----+					
-----+  72	0,00 €		2.949.686,39 €	2.652.462,24 €	2.652.462,24 €
+-----+					
-----+  720	0,00 €		668.000,00 €	668.000,00 €	668.000,00 €
+-----+					
-----+  721	0,00 €		2.281.686,39 €	1.984.462,24 €	1.984.462,24 €
+-----+					
-----+  721.90	0,00 €		2.281.686,39 €	1.984.462,24 €	1.984.462,24 €
+-----+					
-----+  75	1.568,51 €		146.952,22 €	10.040,13 €	10.040,13 €
+-----+					
-----+  750	1.568,51 €		146.952,22 €	10.040,13 €	10.040,13 €
+-----+					
-----+  750.80	1.568,51 €		146.952,22 €	10.040,13 €	10.040,13 €
+-----+					
-----+  76	0,00 €		1.056.985,39 €	289.255,68 €	289.255,68 €
+-----+					
-----+  761	0,00 €		1.056.985,39 €	289.255,68 €	289.255,68 €
+-----+					
-----+  8	0,00 €	6.000,00 €	4.641.721,61 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
-----+  83	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
-----+  831	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
-----+  87	0,00 €		4.635.721,61 €	0,00 €	0,00 €
+-----+					
-----+  870			4.635.721,61 €	0,00 €	0,00 €



0,00 €				
870.00		3.349.900,95 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
870.10		1.285.820,66 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
9		3.826.678,65 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
91		3.826.678,65 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
913		3.826.678,65 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
Total ingresos	15.371.146,23 €	29.118.861,51 €	7.904.130,52 €	6.836.491,00 €
2.421.253,51 €				

Desglose de la clasificación económica, gastos

Ejercicios cerrados	Ejercicio corriente				
	GASTOS Pagos líquidos (2)	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)
1	4.971.834,54 €	5.769.539,39 €	2.411.809,07 €	2.317.005,63 €	119.307,79 €
10	128.901,88 €	128.901,88 €	44.949,21 €	44.949,21 €	0,00 €
100	128.901,88 €	128.901,88 €	44.949,21 €	44.949,21 €	0,00 €
100.01	128.901,88 €	128.901,88 €	44.949,21 €	44.949,21 €	0,00 €

	0,00 €				
11	0,00 €	29.931,63 €	29.931,63 €	14.376,14 €	14.376,14 €
110	0,00 €	29.931,63 €	29.931,63 €	14.376,14 €	14.376,14 €
110.02	0,00 €	29.931,63 €	29.931,63 €	14.376,14 €	14.376,14 €
12	1.589,62 €	1.986.932,33 €	1.942.432,33 €	805.717,02 €	805.717,02 €
120	874,65 €	783.083,38 €	768.083,38 €	314.765,77 €	314.765,77 €
120.00	0,00 €	153.177,49 €	148.177,49 €	60.964,58 €	60.964,58 €
120.01	0,00 €	68.819,16 €	68.819,16 €	25.117,21 €	25.117,21 €
120.02	0,00 €		0,00 €	6.714,93 €	6.714,93 €
120.03	874,65 €	236.194,88 €	236.194,88 €	98.793,74 €	98.793,74 €
120.04	0,00 €	313.337,65 €	303.337,65 €	117.398,21 €	117.398,21 €
120.05	0,00 €	11.554,20 €	11.554,20 €	5.777,10 €	5.777,10 €
121	714,97 €	1.203.848,95 €	1.174.348,95 €	490.951,25 €	490.951,25 €
121.00	0,00 €	414.829,53 €	404.829,53 €	156.473,26 €	156.473,26 €
121.01	714,97 €	789.019,42 €	769.519,42 €	324.859,01 €	324.859,01 €
121.03	0,00 €		0,00 €	9.618,98 €	9.618,98 €

-----+  13 426,84 €	1.475.274,28 €	1.905.637,94 €	821.072,84 €	821.072,84 €
+-----+ -----+  130 426,84 €	1.384.519,00 €	1.368.279,00 €	526.884,34 €	526.884,34 €
+-----+ -----+  130.00 426,84 €	689.961,53 €	679.721,53 €	192.589,44 €	192.589,44 €
+-----+ -----+  130.02 0,00 €	694.557,47 €	688.557,47 €	334.294,90 €	334.294,90 €
+-----+ -----+  131 0,00 €	90.755,28 €	537.358,94 €	294.188,50 €	294.188,50 €
+-----+ -----+  14 0,00 €		235.384,02 €	160.413,18 €	160.413,18 €
+-----+ -----+  143 0,00 €		235.384,02 €	160.413,18 €	160.413,18 €
+-----+ -----+  15 13.093,76 €	50.813,37 €	50.813,37 €	45.633,15 €	45.633,15 €
+-----+ -----+  151 13.093,76 €	50.813,37 €	50.813,37 €	45.633,15 €	45.633,15 €
+-----+ -----+  16 104.197,57 €	1.299.981,05 €	1.476.438,22 €	519.647,53 €	424.844,09 €
+-----+ -----+  160 101.806,97 €	1.197.247,51 €	1.373.704,68 €	514.667,53 €	419.864,09 €
+-----+ -----+  160.00 99.780,02 €	1.170.970,71 €	1.347.427,88 €	494.009,69 €	406.667,63 €
+-----+ -----+  160.08 2.026,95 €	26.276,80 €	26.276,80 €	20.657,84 €	13.196,46 €
+-----+ -----+  161 2.390,60 €	101.233,54 €	101.233,54 €	4.800,00 €	4.800,00 €
+-----+ -----+  161.03 2.390,60 €	101.233,54 €	101.233,54 €	4.800,00 €	4.800,00 €
+-----+ -----+  162	1.500,00 €	1.500,00 €	180,00 €	180,00 €

0,00 €				
162.00 0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	180,00 €	180,00 €
2 741.128,11 €	8.623.398,39 €	9.682.179,59 €	3.701.091,31 €	3.478.865,12 €
20 3.839,78 €	94.573,00 €	126.494,13 €	38.475,67 €	37.749,67 €
200 2.040,08 €	29.073,00 €	29.073,00 €	10.200,40 €	10.200,40 €
202 569,40 €	33.000,00 €	33.000,00 €	16.467,37 €	15.741,37 €
203 1.230,30 €	27.500,00 €	27.500,00 €	7.022,35 €	7.022,35 €
204 0,00 €	4.000,00 €	35.921,13 €	4.785,55 €	4.785,55 €
205 0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
206 0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
21 31.481,28 €	417.390,00 €	412.390,00 €	117.548,92 €	115.860,55 €
210 11.580,81 €	226.000,00 €	221.000,00 €	57.009,79 €	56.069,26 €
212 13.953,73 €	60.400,00 €	60.400,00 €	15.178,42 €	15.178,42 €
213 4.196,14 €	61.800,00 €	61.800,00 €	18.294,14 €	17.944,81 €
214 684,91 €	31.000,00 €	31.000,00 €	13.833,43 €	13.434,92 €
215 486,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	2.267,04 €	2.267,04 €

-----+   216 579,69 €	20.990,00 €	20.990,00 €	10.966,10 €	10.966,10 €
+-----+ -----+   22 699.796,22 €	8.036.235,39 €	9.068.095,46 €	3.503.424,59 €	3.294.412,06 €
+-----+ -----+   220 2.720,78 €	27.300,00 €	27.300,00 €	16.359,84 €	16.350,34 €
+-----+ -----+   220.00 2.616,83 €	14.200,00 €	14.200,00 €	7.105,93 €	7.096,43 €
+-----+ -----+   220.01 0,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	8.830,13 €	8.830,13 €
+-----+ -----+   220.02 103,95 €	3.300,00 €	3.300,00 €	423,78 €	423,78 €
+-----+ -----+   221 80.041,42 €	758.422,13 €	759.922,13 €	464.727,36 €	464.189,65 €
+-----+ -----+   221.00 66.392,98 €	548.500,00 €	548.500,00 €	349.283,55 €	349.283,55 €
+-----+ -----+   221.03 8.061,50 €	164.122,13 €	164.122,13 €	93.102,90 €	92.565,19 €
+-----+ -----+   221.04 3.026,97 €	27.700,00 €	29.200,00 €	9.768,65 €	9.768,65 €
+-----+ -----+   221.10 0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+ -----+   221.11 2.526,97 €	16.300,00 €	16.300,00 €	12.572,26 €	12.572,26 €
+-----+ -----+   221.13 33,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+ -----+   222 3.417,39 €	91.395,84 €	91.395,84 €	41.089,27 €	32.822,15 €
+-----+ -----+   222.00 3.417,39 €	46.395,84 €	46.395,84 €	20.111,86 €	14.217,00 €
+-----+ -----+   222.01	45.000,00 €	45.000,00 €	20.977,41 €	18.605,15 €

	0,00 €				
223	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	3.132,07 €	3.132,07 €
224	0,00 €	53.232,00 €	53.232,00 €	14.522,50 €	14.522,50 €
225	6.705,63 €	129.100,00 €	129.100,00 €	81.856,52 €	35.441,84 €
225.00	6.705,63 €	105.600,00 €	105.600,00 €	58.029,42 €	11.614,74 €
225.01	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.827,10 €	23.827,10 €
225.02	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
226	138.837,49 €	938.250,00 €	1.596.291,07 €	406.310,69 €	377.815,09 €
226.01	4.952,48 €	9.000,00 €	19.000,00 €	21.960,94 €	21.960,94 €
226.02	3.356,57 €	63.000,00 €	58.000,00 €	16.047,57 €	15.957,57 €
226.03	169,52 €	8.250,00 €	8.250,00 €	5.189,50 €	5.041,95 €
226.04	1.200,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	2.154,00 €	2.154,00 €
226.09	29.293,82 €	280.000,00 €	548.760,11 €	208.142,13 €	192.155,43 €
226.99	99.865,10 €	569.000,00 €	953.280,96 €	152.816,55 €	140.545,20 €
227	468.073,51 €	6.032.335,42 €	6.404.654,42 €	2.475.426,34 €	2.350.138,42 €
227.00	221.404,00 €	2.799.000,88 €	2.799.000,88 €	1.302.656,59 €	1.296.706,78 €

-----+   227.06   3.060.603,76 €   3.432.922,76 €   1.126.139,83 €   1.006.801,72 €   246.669,51 €				
-----+   227.08   172.730,78 €   172.730,78 €   46.629,92 €   46.629,92 €   0,00 €				
-----+   23   75.200,00 €   75.200,00 €   41.642,13 €   30.842,84 €   6.010,83 €				
-----+   230   11.000,00 €   11.000,00 €   1.533,03 €   1.289,93 €   130,90 €				
-----+   230.00   1.000,00 €   1.000,00 €   289,40 €   289,40 €   0,00 €				
-----+   230.20   10.000,00 €   10.000,00 €   1.243,63 €   1.000,53 €   130,90 €				
-----+   231   10.200,00 €   10.200,00 €   5.613,73 €   5.138,73 €   836,35 €				
-----+   231.00   2.200,00 €   2.200,00 €   2.931,67 €   2.931,67 €   346,90 €				
-----+   231.20   8.000,00 €   8.000,00 €   2.682,06 €   2.207,06 €   489,45 €				
-----+   233   54.000,00 €   54.000,00 €   34.495,37 €   24.414,18 €   5.043,58 €				
-----+   3   12.000,00 €   12.000,00 €   9.008,18 €   9.008,18 €   2.132,40 €				
-----+   35   12.000,00 €   12.000,00 €   9.008,18 €   9.008,18 €   2.132,40 €				
-----+   352   6.000,00 €   6.000,00 €   8.580,87 €   8.580,87 €   2.132,40 €				
-----+   359   6.000,00 €   6.000,00 €   427,31 €   427,31 €   0,00 €				
-----+   4   1.132.814,12 €   1.181.987,99 €   362.002,01 €   357.884,02 €   177.196,27 €				
-----+   41   329.269,79 €   353.354,51 €   100.000,00 €   100.000,00 €				

35.000,00 €				
45	40.000,00 €	40.000,00 €	19.498,69 €	19.498,69 €
3.884,32 €				
453	40.000,00 €	40.000,00 €	19.498,69 €	19.498,69 €
3.884,32 €				
453.90	40.000,00 €	40.000,00 €	19.498,69 €	19.498,69 €
3.884,32 €				
46	27.750,00 €	27.750,00 €	27.121,50 €	27.121,50 €
0,00 €				
467	27.750,00 €	27.750,00 €	27.121,50 €	27.121,50 €
0,00 €				
47	197.410,41 €	197.410,41 €	90.972,54 €	90.972,54 €
0,00 €				
472	197.410,41 €	197.410,41 €	90.972,54 €	90.972,54 €
0,00 €				
48	538.383,92 €	563.473,07 €	124.409,28 €	120.291,29 €
138.311,95 €				
6	610.000,00 €	10.711.198,76 €	2.070.645,73 €	1.772.753,69 €
694.401,12 €				
60	20.000,00 €	20.000,00 €	3.156,34 €	3.156,34 €
0,00 €				
600	20.000,00 €	20.000,00 €	3.156,34 €	3.156,34 €
0,00 €				
61	347.000,00 €	3.638.934,86 €	1.243.413,28 €	1.243.413,28 €
157.298,56 €				
619	347.000,00 €	3.638.934,86 €	1.243.413,28 €	1.243.413,28 €
157.298,56 €				
62	110.000,00 €	616.928,76 €	140.173,32 €	140.173,32 €
17.411,12 €				
623	25.000,00 €	25.000,00 €	2.951,24 €	2.951,24 €
12.584,12 €				



-----+  625 1.830,00 €	33.000,00 €	48.527,50 €	6.095,50 €	6.095,50 €
+-----+ -----+  626 0,00 €	15.000,00 €	19.040,02 €	7.516,91 €	7.516,91 €
+-----+ -----+  627 0,00 €	3.000,00 €	486.186,04 €	119.230,82 €	119.230,82 €
+-----+ -----+  629 2.997,00 €	34.000,00 €	38.175,20 €	4.378,85 €	4.378,85 €
+-----+ -----+  63 519.691,44 €	108.000,00 €	6.410.335,14 €	683.902,79 €	386.010,75 €
+-----+ -----+  632 0,00 €	41.000,00 €	5.952.851,29 €	312.372,60 €	14.480,56 €
+-----+ -----+  634 	50.000,00 €	50.000,00 €		
+-----+ -----+  635 14.889,13 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+ -----+  639 504.802,31 €	12.000,00 €	402.483,85 €	371.530,19 €	371.530,19 €
+-----+ -----+  64 0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+ -----+  641 0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
+-----+ -----+  7 15.543,18 €	15.099,18 €	1.755.955,78 €	116.138,24 €	89.823,85 €
+-----+ -----+  72 15.543,18 €	15.099,18 €	591.453,88 €	13.056,20 €	13.056,20 €
+-----+ -----+  721 15.543,18 €	15.099,18 €	591.453,88 €	13.056,20 €	13.056,20 €
+-----+ -----+  721.09 15.543,18 €	15.099,18 €	591.453,88 €	13.056,20 €	13.056,20 €
+-----+ -----+  78 		1.164.501,90 €	103.082,04 €	76.767,65 €

	0,00 €				
8	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
83	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
831	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
940	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
941	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total gastos		15.371.146,23 €	29.118.861,51 €	8.670.694,54 €	8.025.340,49 €
		1.749.708,87 €			

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

Código	(euros)	
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS		
R29t	3.796.787,64 €	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		
R09t	6.690.126,66 €	
(+) Del Presupuesto corriente		
R01	1.067.639,52 €	
(+) De Presupuestos cerrados		
R02	5.567.969,73 €	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias		
R04	54.517,41 €	

+-----+-----+	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	
R19t	2.219.362,81 €
+-----+-----+	
(+ ) Del Presupuesto corriente	
R11	645.354,05 €
+-----+-----+	
(+ ) De Presupuestos cerrados	
R12	49.971,32 €
+-----+-----+	
(+ ) De Operaciones no presupuestarias	
R15	1.524.037,44 €
+-----+-----+	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	
R89t	-1.190.469,09 €
+-----+-----+	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
R06	1.463.223,72 €
+-----+-----+	
(+ ) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
R16	272.754,63 €
+-----+-----+	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	
R39t	7.077.082,40 €
+-----+-----+	
II. Saldos de dudoso cobro	
R41	3.904.406,97 €
+-----+-----+	
III. Exceso de financiación afectada	
R42	2.085.791,77 €
+-----+-----+	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	
R49t	1.086.883,66 €
+-----+-----+	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	
(1)   R59t	0,00 €
+-----+-----+	
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	
R69t	51.995,57 €
+-----+-----+	
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	
R79t	1.034.888,09 €
+-----+-----+	
+-----+-----+	
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería	
+-----+-----+	
+-----+-----+	

Concepto		Recaudación/Pagos reales y estimados			
Trimestre cerrado		Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)			
Previsión		Previsiones Trimestre en curso			
RESTO+		Recaud./Pagos			
Previsión ejercicio (5)		Recaudación/Pagos en cada mes (3)		Previsión del trimestre (4)	
Recaud./Pagos en el		Corriente		Cerrados	
Total	Abril	Mayo	Junio	trimestre (4)	
Incluidos en los TOTAL	TOTAL	No incluidos en los	No incluidos en los	Incluidos en los	Incluidos en los
periodo	cálculos del periodo	cálculos del periodo	cálculos del periodo	cálculos del periodo	cálculos del periodo
de pago a	medio de pago a	medio de pago a	medio de pago a	medio de pago a	medio de pago a
proveedores	proveedores	proveedores	proveedores	proveedores	proveedores
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>					
3.629.177,19	3.796.787,64	3.796.787,64	3.796.787,64	3.796.787,64	3.796.787,64
3.796.787,64					

-----+				
Cobros presupuestarios				
	6.836.491,00			
2.421.253,51	9.257.744,51	0,00	0,00	0,00
0,00	7.650.000,00			
+-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
1. Impuestos directos				
	549.617,50			
1.143.661,61	1.693.279,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			
+-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
2. Impuestos indirectos				
	85.150,23			
143.205,98	0,00	0,00	0,00	58.055,75
3.500.000,00				0,00
+-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
3. Tasas y otros ingresos				
	522.216,20			
542.049,64	1.064.265,84	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000.000,00			
+-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
4. Transferencias corrientes				
	2.718.334,81			
668.950,61	3.387.285,42	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000.000,00			
+-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
5. Ingresos patrimoniales				
	9.414,21			
16.381,60	0,00	0,00	0,00	6.967,39
50.000,00				0,00
+-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
6. Enajenación de inversiones reales				
	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				
+-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
-----+				
7. Transferencias de capital				
	2.951.758,05			
1.568,51	2.953.326,56	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00			
+-----+				

-----+					
-----+					
-----+					
8. Activos financieros					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----+					
-----+					
-----+					
9. Pasivos financieros					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----+					
-----+					
-----+					
Cobros no presupuestarios					
0,00	1.042.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.042.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00
-----+					
-----+					
-----+					
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva					
-282.556,84	-282.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----+					
-----+					
-----+					
Pagos Presupuestarios					
5.308.673,31	8.025.340,49	317.288,66	0,00	2.716.667,18	0,00
1.432.420,21	1.749.708,87	9.775.049,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.310.000,00	0,00	0,00	0,00
-----+					
-----+					
-----+					
1. Gastos de personal					
13.346,46	2.317.005,63	116.125,84	0,00	2.303.659,17	3.181,95
119.307,79	2.436.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----+					
-----+					
-----+					
2. Gastos en bienes corrientes y servicios					
3.411.618,61	3.478.865,12	11.331,82	0,00	67.246,51	729.796,29
741.128,11	4.219.993,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----+					
-----+					
-----+					
3. Gastos financieros					
0,00	9.008,18	2.132,40	0,00	9.008,18	2.132,40
11.140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----+					

60.000,00							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+							
4. Transferencias corrientes					243.773,13		
114.110,89  357.884,02		176.099,62			1.096,65  177.196,27		
535.080,29  0,00		0,00		0,00	0,00		
800.000,00							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+							
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							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+							
6. Inversiones reales					3.156,34		
1.769.597,35 1.772.753,69		11.598,98			682.802,14		
694.401,12 2.467.154,81		0,00		0,00	0,00		
0,00  2.500.000,00							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+							
7. Transferencias de capital					89.823,85		
0,00  89.823,85		0,00			15.543,18  15.543,18		
105.367,03  0,00		0,00		0,00	0,00		
50.000,00							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+							
8. Activos financieros					0,00		0,00
0,00  0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
0,00  0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
0,00							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+							
9. Pasivos financieros					0,00		0,00
0,00  0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
0,00  0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
0,00							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+							
Pagos no presupuestarios					80.616,87		
0,00  80.616,87		0,00			0,00  0,00		
80.616,87  0,00		0,00		0,00	0,00		
0,00							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
-----+							
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva					-5.325,15		





Líquida (2)	de derechos	Presupuesto	definitivas al	Netos (2)	
	reconocidos	2023	final de		
	netos a		ejercicio (1)		
	31/12/2023				
1					
2					
3		0,00 €			
4		329.269,79 €	329.269,79 €	100.021,85 €	100.017,10 €
	35.030,02 €	300.000,00 €			
5		0,00 €			
6		0,00 €			
7		0,00 €			
8		0,00 €			
9		0,00 €			
Total Ingresos		329.269,79 €	329.269,79 €	100.021,85 €	100.017,10 €
	35.030,02 €	300.000,00 €			

#### Resumen de gastos

Ejercicios		Ejercicio corriente			
					cerrados
GASTOS	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
Estimación	Iniciales	Créditos	Reconocidas	Líquidos (2)	Líquidos

(2)   de obligaciones	Presupuesto	definitivas al	Netas (2)	
reconocidas		final de		
netas a		ejercicio (1)		
31/12/2023				
1	304.169,79 €	304.169,79 €	123.743,77 €	118.775,77 €
5.819,06 €	270.000,00 €			
2	25.100,00 €	25.100,00 €	14.965,01 €	14.434,62 €
6.729,28 €	25.000,00 €			
3	0,00 €			
4	0,00 €			
5	0,00 €			
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.331,00 €	0,00 €			
7	0,00 €			
8	0,00 €			
9	0,00 €			
Total Gastos	329.269,79 €	329.269,79 €	138.708,78 €	133.210,39 €
15.879,34 €	295.000,00 €			

Desglose de la clasificación económica, ingresos

Ejercicio corriente				
Ejercicios				
cerrados				
INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación
Recaudación	Iniciales	Previsiones	Reconocidos	Líquida (2)

Líquida (2)	Presupuesto	definitivas al	Netos (2)	
	2023	final de		
		ejercicio (1)		
-----+				
4 35.030,02 €	329.269,79 €	329.269,79 €	100.021,85 €	100.017,10 €
-----+				
40 35.000,00 €	329.269,79 €	329.269,79 €	100.000,00 €	100.000,00 €
-----+				
46 30,02 €		0,00 €	21,85 €	17,10 €
-----+				
462 30,02 €		0,00 €	21,85 €	17,10 €
-----+				
6 	0,00 €	0,00 €		
-----+				
60 	0,00 €	0,00 €		
-----+				
602 	0,00 €	0,00 €		
-----+				
Total ingresos 35.030,02 €	329.269,79 €	329.269,79 €	100.021,85 €	100.017,10 €
-----+				

Desglose de la clasificación económica, gastos

Ejercicios		Ejercicio corriente				cerrados
	GASTOS	Previsiones	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos
	(2)	Iniciales	Créditos	Reconocidas	líquidos (2)	líquidos
		Presupuesto	definitivos al	Netos (2)		
		2023	final de			
			ejercicio (1)			
-----+						

-----+					
1	304.169,79 €	304.169,79 €	123.743,77 €	118.775,77 €	
5.819,06 €					
+-----+					
-----+					
13	229.803,97 €	229.803,97 €	93.807,73 €	93.807,73 €	
439,20 €					
+-----+					
-----+					
131	229.803,97 €	229.803,97 €	93.807,73 €	93.807,73 €	
439,20 €					
+-----+					
-----+					
16	74.365,82 €	74.365,82 €	29.936,04 €	24.968,04 €	
5.379,86 €					
+-----+					
-----+					
160	74.065,82 €	74.065,82 €	29.936,04 €	24.968,04 €	
5.379,86 €					
+-----+					
-----+					
160.00	74.065,82 €	74.065,82 €	29.936,04 €	24.968,04 €	
5.379,86 €					
+-----+					
-----+					
162	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
162.00	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €					
+-----+					
-----+					
2	25.100,00 €	25.100,00 €	14.965,01 €	14.434,62 €	
6.729,28 €					
+-----+					
-----+					
21	2.900,00 €	2.900,00 €	605,83 €	529,26 €	
191,35 €					
+-----+					
-----+					
212	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
41,60 €					
+-----+					
-----+					
213	1.000,00 €	1.000,00 €	329,87 €	297,95 €	
48,88 €					
+-----+					
-----+					
216	900,00 €	900,00 €	275,96 €	231,31 €	
100,87 €					
+-----+					
-----+					
22	21.300,00 €	21.300,00 €	14.120,37 €	13.834,49 €	
6.383,46 €					
+-----+					
-----+					
220	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	
628,19 €					
+-----+					
-----+					
220.00	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	

0,00 €				
-----+				
----+				
220.02	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
628,19 €				
-----+				
----+				
221	7.000,00 €	7.000,00 €	6.068,95 €	6.068,95 €
2.181,93 €				
-----+				
----+				
221.00	6.000,00 €	6.000,00 €	6.068,95 €	6.068,95 €
1.383,33 €				
-----+				
----+				
221.04	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
798,60 €				
-----+				
----+				
221.11	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
----+				
222	3.000,00 €	3.000,00 €	1.668,09 €	1.460,62 €
327,23 €				
-----+				
----+				
222.00	3.000,00 €	3.000,00 €	1.668,09 €	1.460,62 €
327,23 €				
-----+				
----+				
226	1.200,00 €	1.200,00 €	793,13 €	714,72 €
2.447,51 €				
-----+				
----+				
226.99	1.200,00 €	1.200,00 €	793,13 €	714,72 €
2.447,51 €				
-----+				
----+				
227	9.000,00 €	9.000,00 €	5.590,20 €	5.590,20 €
798,60 €				
-----+				
----+				
227.00	9.000,00 €	9.000,00 €	5.590,20 €	5.590,20 €
798,60 €				
-----+				
----+				
23	900,00 €	900,00 €	238,81 €	70,87 €
154,47 €				
-----+				
----+				
230	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
----+				
230.20	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €				
-----+				
----+				
231	700,00 €	700,00 €	238,81 €	70,87 €
154,47 €				
-----+				

-----+					
231.20		700,00 €	700,00 €	238,81 €	70,87 €
154,47 €					
+-----+					
-----+					
6		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.331,00 €					
+-----+					
-----+					
61		0,00 €			
+-----+					
-----+					
610		0,00 €			
+-----+					
-----+					
62			0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.331,00 €					
+-----+					
-----+					
625			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.726,00 €					
+-----+					
-----+					
626			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.605,00 €					
+-----+					
-----+					
Total gastos		329.269,79 €	329.269,79 €	138.708,78 €	133.210,39 €
15.879,34 €					
+-----+					
-----+					

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

+-----+					
--+-----+					
Código		(euros)			
+-----+					
--+-----+					
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS					
R29t		25.365,88 €			
+-----+					
--+-----+					
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO					
R09t		499,49 €			
+-----+					
--+-----+					
(+.) Del Presupuesto corriente					
R01		4,75 €			
+-----+					
--+-----+					
(+.) De Presupuestos cerrados					
R02		494,74 €			
+-----+					
--+-----+					
(+.) De Otras operaciones no presupuestarias					
R04		0,00 €			
+-----+					
--+-----+					

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	
R19t	14.030,52 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
(+ ) Del Presupuesto corriente	
R11	5.498,39 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
(+ ) De Presupuestos cerrados	
R12	0,00 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
(+ ) De Operaciones no presupuestarias	
R15	8.532,13 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	
R89t	0,00 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	
R06	0,00 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
(+ ) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
R16	0,00 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	
R39t	11.834,85 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
II. Saldos de dudoso cobro	
R41	430,14 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
III. Exceso de financiación afectada	
R42	0,00 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	
R49t	11.404,71 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	
(1)   R59t	0,00 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	
R69t	0,00 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	
R79t	11.404,71 €
+-----+-----+	
--+-----+-----+	
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería	
+-----+-----+	
-----+-----+-----+	
-----+-----+-----+	
-----+-----+-----+	
-----+-----+	

Concepto		Recaudación/Pagos reales y estimados			
		+-----+-----+-----+-----+-----			
		+-----+-----+-----+-----+-----			
		+-----+-----+-----+-----+-----			
Trimestre cerrado		Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)		Previsiones Trimestre en curso	
Previsión					
+				+	
		+-----+-----+-----+-----+-----			
RESTO+		+-----+-----+-----+-----+-----			
Previsión		Recaudación/Pagos en cada mes (3)		Previsión  del	
ejercicio (5)					
+		+-----+-----+-----+-----+-----			
		+-----+-----+-----+-----+-----			
-+Recaud./Pagos en el+		+			
		Corriente		Cerrados	
Total		Abril		Mayo	
				Junio	
				trimestre (4)	
+		+-----+-----+-----+-----+-----			
		+-----+-----+-----+-----+-----			
+		+		+	
Incluidos en los		TOTAL		No incluidos en los	
TOTAL				Incluidos en los	
periodo cálculos del periodo		cálculos del periodo		cálculos del periodo	
de pago a		medio de pago a		medio de pago a	
proveedores		proveedores		proveedores	
		+-----+-----+-----+-----+-----			
		+-----+-----+-----+-----+-----			
		+-----+-----+-----+-----+-----			
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>					
38.956,57		25.365,88		105.365,88	
65.365,88				85.365,88	
				25.365,88	
		+-----+-----+-----+-----+-----			
		+-----+-----+-----+-----+-----			
		+-----+-----+-----+-----+-----			
Cobros presupuestarios					



	100.017,10			35.030,02
135.047,12	100.000,00	0,00		0,00
90.000,00				100.000,00
+-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+				
1. Impuestos directos				
	0,00	0,00		0,00
0,00				0,00
+-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+				
2. Impuestos indirectos				
	0,00	0,00		0,00
0,00				0,00
+-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+				
3. Tasas y otros ingresos				
	0,00	0,00		0,00
0,00				0,00
+-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+				
4. Transferencias corrientes				
	100.017,10			35.030,02
135.047,12	100.000,00	0,00		0,00
90.000,00				100.000,00
+-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+				
5. Ingresos patrimoniales				
	0,00	0,00		0,00
0,00				0,00
+-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+				
6. Enajenación de inversiones reales				
	0,00	0,00		0,00
0,00				0,00
+-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+				
7. Transferencias de capital				
	0,00	0,00		0,00
0,00				0,00
+-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+-----+-----+-----+				
-----+				

-----+					
8. Activos financieros					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
+-----+					
-----+					
-----+					
-----+					
9. Pasivos financieros					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
+-----+					
-----+					
-----+					
-----+					
Cobros no presupuestarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
0,00					0,00
+-----+					
-----+					
-----+					
-----+					
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
0,00					0,00
+-----+					
-----+					
-----+					
-----+					
Pagos Presupuestarios					
				119.266,64	
13.943,75	133.210,39	5.973,53	9.905,81	15.879,34	
149.089,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
66.000,00					
+-----+					
-----+					
-----+					
-----+					
1. Gastos de personal					
				118.775,77	
0,00	118.775,77	5.819,06	0,00	5.819,06	
124.594,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
60.000,00					
+-----+					
-----+					
-----+					
-----+					
2. Gastos en bienes corrientes y servicios					
				490,87	
13.943,75	14.434,62	154,47	6.574,81	6.729,28	
21.163,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
6.000,00					
+-----+					
-----+					
-----+					
-----+					
3. Gastos financieros					
				0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00					
0,00					0,00
+-----+					

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
4. Transferencias corrientes							
0,00			0,00			0,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	
0,00						0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
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	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
6. Inversiones reales							
0,00	0,00		0,00			0,00	
3.331,00	0,00		0,00	0,00		3.331,00	3.331,00
0,00						0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
7. Transferencias de capital							
0,00			0,00			0,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	
0,00						0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
8. Activos financieros							
0,00			0,00			0,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	
0,00						0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
9. Pasivos financieros							
0,00			0,00			0,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	
0,00						0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
Pagos no presupuestarios							
0,00	-451,92		0,00			0,00	-451,92
-451,92	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
-450,00							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
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



Entidad	operaciones internas	Financ. Entidad	financiero	financiero
11-27-031-AA-000 Monforte de Lemos			18.431.758,05 €	18.120.000,00 €
23.973,43 €	0,00 €	335.731,48 €		
11-27-031-AV-001 Inst. M. Drogodependencias			300.000,00 €	295.000,00 €
-15,89 €	-180.000,00 €	-175.015,89 €		

Datos adicionales del formulario F.3.2.

Necesidad Financiacion de la Corporacion Local | Capacidad/

160.715,59 € |

|Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021, 2022 y 2023. |

|Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria |

|del Grupo de Entidades que estan dentro del Sector Administraciones Publicas de la Corporacion Local: |



|Observaciones:

```

      |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+

```

|(no se han introducido observaciones)

```

      |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+

```