

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.
- 3º 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 3º trimestre del presupuesto del ejercicio 2023 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML_trimestrales_2023_3(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 7B-52-61-F0-5C-BE-CB-71-1A-76-AD-B7-21-1B-21-3B-D4-74-B9-BD-27-FF-B3-83-17-CB-0A-72-70-82-BE-5F-19-8D-AF-B1-4E-96-66-40-4C-52-68-B7-C2-79-E6-CE-0A-E8-6E-8B-2E-13-AF-0F-C6-6E-30-28-5A-9B-0B-DD

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

Resumen de ingresos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		
INGRESOS	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación	Recaudación	
Estimación	Iniciales Presupuesto 2023	Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Reconocidos Netos (2)	Líquida (2)	Líquida (2) netos a 31/12/2023	de derechos reconocidos
1	6.054.475,79 €	6.054.475,79 €	5.191.402,66 €	1.051.854,95 €	1.248.496,79 €	
5.900.000,00 €						
2	550.000,00 €	550.000,00 €	206.580,08 €	156.442,08 €	77.587,22 €	
350.000,00 €						
3	2.367.573,08 €	2.367.573,08 €	1.616.861,70 €	1.083.464,71 €	574.953,19 €	
2.800.000,00 €						
4	6.346.061,36 €	7.634.091,43 €	4.922.687,03 €	4.920.187,03 €	668.950,61 €	
5.800.000,00 €						
5	47.036,00 €	47.036,00 €	22.275,37 €	15.525,23 €	7.072,94 €	
75.000,00 €						
6	0,00 €					
7	0,00 €	4.251.008,07 €	3.009.400,76 €	3.009.400,76 €	1.568,51 €	
3.500.000,00 €						
8	6.000,00 €	4.641.721,61 €	2.472,84 €	412,14 €	0,00 €	2.472,84 €
9	0,00 €	3.826.678,65 €	1.723.589,36 €	1.723.589,36 €	0,00 €	
1.723.589,36 €						

|Total Ingresos| 15.371.146,23 €| 29.372.584,63 €| 16.695.269,80 €| 11.960.876,26 €| 2.578.629,26 €| 20.151.062,20 €|

-----+

Resumen de gastos

GASTOS	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		Estimación
	Créditos	(A) Estimación	Obligaciones	Pagos	Pagos	
	Iniciales Presupuesto	Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Reconocidas Netas (2)	Líquidos (2)	Líquidos (2) reconocidas netas a 31/12/2023	
1	4.971.834,54 €	5.824.094,70 €	3.824.996,37 €	3.730.624,65 €	119.307,79 €	4.800.000,00 €
2	8.623.398,39 €	9.793.175,69 €	6.227.890,41 €	5.856.430,03 €	741.128,11 €	8.100.000,00 €
3	12.000,00 €	103.000,00 €	63.602,93 €	63.602,93 €	2.155,88 €	63.602,93 €
4	1.132.814,12 €	1.183.548,89 €	550.168,94 €	545.785,03 €	177.196,27 €	1.000.000,00 €
5	0,00 €					
6	610.000,00 €	10.695.819,57 €	3.988.559,04 €	3.958.445,32 €	694.401,12 €	4.000.000,00 €
7	15.099,18 €	1.766.945,78 €	116.138,24 €	116.138,24 €	15.543,18 €	200.000,00 €
8	6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	2.472,84 €	0,00 €	2.472,84 €
9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,06 €	0,00 €
Total Gastos	15.371.146,23 €	29.372.584,63 €	14.773.828,77 €	14.273.499,04 €	1.749.768,41 €	18.166.075,77 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		Recaudación
	Previsiones	(A) Estimación	(B) Derechos	Recaudación	Recaudación	
	Iniciales Presupuesto 2023	Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Reconocidos Netos (2)	Líquida (2)	Líquida (2)	
1	6.054.475,79 €	6.054.475,79 €	5.191.402,66 €	1.051.854,95 €	1.248.496,79 €	
11	5.789.475,79 €	5.789.475,79 €	4.996.656,59 €	955.870,42 €	1.244.925,86 €	
112	61.000,00 €	61.000,00 €	59.900,27 €	-219,79 €	2.759,56 €	

113	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	3.821.482,02 €	62.466,69 €	1.022.901,30 €
114	33.475,79 €	33.475,79 €	33.475,79 €	4.062,82 €	0,00 €
115	945.000,00 €	945.000,00 €	925.521,54 €	768.099,12 €	76.461,82 €
116	500.000,00 €	500.000,00 €	156.276,97 €	121.461,58 €	142.803,18 €
13	265.000,00 €	265.000,00 €	194.746,07 €	95.984,53 €	3.570,93 €
130	265.000,00 €	265.000,00 €	194.746,07 €	95.984,53 €	3.570,93 €
2	550.000,00 €	550.000,00 €	206.580,08 €	156.442,08 €	77.587,22 €
29	550.000,00 €	550.000,00 €	206.580,08 €	156.442,08 €	77.587,22 €
290	550.000,00 €	550.000,00 €	206.580,08 €	156.442,08 €	77.587,22 €
3	2.367.573,08 €	2.367.573,08 €	1.616.861,70 €	1.083.464,71 €	574.953,19 €
30	1.232.500,00 €	1.232.500,00 €	678.955,05 €	396.239,50 €	371.399,38 €
302	1.176.000,00 €	1.176.000,00 €	623.130,38 €	386.048,36 €	367.861,97 €
309	56.500,00 €	56.500,00 €	55.824,67 €	10.191,14 €	3.537,41 €
31	230.000,00 €	230.000,00 €	225.773,55 €	171.423,66 €	76.622,39 €
310		0,00 €	0,00 €	0,00 €	172,58 €
311		0,00 €	0,00 €	0,00 €	74,05 €
312		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,37 €
313	230.000,00 €	230.000,00 €	225.773,55 €	171.423,66 €	76.374,39 €
32	12.800,00 €	12.800,00 €	12.035,52 €	12.035,52 €	43,93 €
325	1.800,00 €	1.800,00 €	1.212,49 €	1.212,49 €	0,00 €
326	2.000,00 €	2.000,00 €	2.324,20 €	2.324,20 €	0,00 €
329	9.000,00 €	9.000,00 €	8.498,83 €	8.498,83 €	43,93 €
33	347.299,30 €	347.299,30 €	328.683,56 €	199.475,66 €	41.103,96 €
330	4.010,00 €	4.010,00 €	4.009,54 €	138,26 €	1.106,08 €
331	117.000,00 €	117.000,00 €	115.160,12 €	382,51 €	11.983,89 €
332	130.000,00 €	130.000,00 €	141.754,79 €	136.072,90 €	16.363,14 €
333	15.000,00 €	15.000,00 €	3.285,26 €	3.285,26 €	0,00 €
335	30.000,00 €	30.000,00 €	4.065,28 €	3.944,50 €	9.090,81 €
339	51.289,30 €	51.289,30 €	60.408,57 €	55.652,23 €	2.560,04 €
34	335.973,78 €	335.973,78 €	190.090,45 €	148.165,80 €	68.560,74 €
341	271.978,28 €	271.978,28 €	139.273,06 €	98.148,11 €	57.307,84 €

342		52.000,00 €	52.000,00 €	34.703,37 €	33.903,67 €	11.252,90 €
344		11.995,50 €	11.995,50 €	16.114,02 €	16.114,02 €	0,00 €
38		0,00 €	8.818,55 €	8.818,55 €	3.230,15 €	
389		0,00 €	8.818,55 €	8.818,55 €	3.230,15 €	
39		209.000,00 €	209.000,00 €	172.505,02 €	147.306,02 €	13.992,64 €
391		93.000,00 €	93.000,00 €	70.270,00 €	45.350,00 €	13.369,13 €
391.00		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
391.10		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
391.20		90.000,00 €	90.000,00 €	70.270,00 €	45.350,00 €	13.302,45 €
391.90		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	66,68 €
392		55.000,00 €	55.000,00 €	48.229,68 €	48.229,68 €	17,22 €
392.11		55.000,00 €	55.000,00 €	48.229,68 €	48.229,68 €	17,22 €
393		30.000,00 €	30.000,00 €	30.688,06 €	30.688,06 €	0,00 €
399		31.000,00 €	31.000,00 €	23.317,28 €	23.038,28 €	606,29 €
4		6.346.061,36 €	7.634.091,43 €	4.922.687,03 €	4.920.187,03 €	668.950,61 €
42		4.323.321,12 €	4.367.110,09 €	2.818.265,56 €	2.818.265,56 €	356.160,14 €
420		4.323.321,12 €	4.367.110,09 €	2.818.265,56 €	2.818.265,56 €	356.160,14 €
420.00		4.315.321,12 €	4.315.321,12 €	2.766.077,38 €	2.766.077,38 €	356.160,14 €
420.20		8.000,00 €	8.000,00 €	8.399,21 €	8.399,21 €	0,00 €
420.90		43.788,97 €	43.788,97 €	43.788,97 €	43.788,97 €	0,00 €
45		1.983.995,92 €	2.892.936,56 €	1.846.552,37 €	1.844.052,37 €	312.790,47 €
450		1.983.995,92 €	2.892.936,56 €	1.846.552,37 €	1.844.052,37 €	312.790,47 €
450.00		798.601,80 €	798.601,80 €	598.102,67 €	598.102,67 €	61.062,65 €
450.80		1.185.394,12 €	2.094.334,76 €	1.248.449,70 €	1.245.949,70 €	251.727,82 €
46		38.744,32 €	374.044,78 €	257.869,10 €	257.869,10 €	0,00 €
461		38.744,32 €	369.795,21 €	255.744,32 €	255.744,32 €	0,00 €
466		4.249,57 €	2.124,78 €	2.124,78 €	2.124,78 €	0,00 €
5		47.036,00 €	47.036,00 €	22.275,37 €	15.525,23 €	7.072,94 €
52		500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54		10.000,00 €	10.000,00 €	11.342,06 €	4.591,92 €	7.072,94 €

541		10.000,00 €	10.000,00 €	11.342,06 €	4.591,92 €	7.072,94 €
55		36.536,00 €	36.536,00 €	10.933,31 €	10.933,31 €	0,00 €
551		36.536,00 €	36.536,00 €	10.933,31 €	10.933,31 €	0,00 €
7		4.251.008,07 €	3.009.400,76 €	3.009.400,76 €		1.568,51 €
72		2.949.686,39 €	2.652.462,24 €	2.652.462,24 €		0,00 €
720		668.000,00 €	668.000,00 €	668.000,00 €		0,00 €
721		2.281.686,39 €	1.984.462,24 €	1.984.462,24 €		0,00 €
721.90		2.281.686,39 €	1.984.462,24 €	1.984.462,24 €		0,00 €
75		244.336,29 €	67.682,84 €	67.682,84 €		1.568,51 €
750		156.952,22 €	10.040,13 €	10.040,13 €		1.568,51 €
750.80		156.952,22 €	10.040,13 €	10.040,13 €		1.568,51 €
751		87.384,07 €	57.642,71 €	57.642,71 €		0,00 €
76		1.056.985,39 €	289.255,68 €	289.255,68 €		0,00 €
761		1.056.985,39 €	289.255,68 €	289.255,68 €		0,00 €
8		6.000,00 €	4.641.721,61 €	2.472,84 €	412,14 €	0,00 €
83		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	412,14 €	0,00 €
831		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	412,14 €	0,00 €
87		4.635.721,61 €				
870		4.635.721,61 €				
870.00		3.349.900,95 €				
870.10		1.285.820,66 €				
9		3.826.678,65 €	1.723.589,36 €	1.723.589,36 €		0,00 €
91		3.826.678,65 €	1.723.589,36 €	1.723.589,36 €		0,00 €
913		3.826.678,65 €	1.723.589,36 €	1.723.589,36 €		0,00 €
Total ingresos		15.371.146,23 €	29.372.584,63 €	16.695.269,80 €	11.960.876,26 €	2.578.629,26 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

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

1	4.971.834,54 €	5.824.094,70 €	3.824.996,37 €	3.730.624,65 €	119.307,79 €
10	128.901,88 €	118.901,88 €	65.734,92 €	65.734,92 €	0,00 €
100	128.901,88 €	118.901,88 €	65.734,92 €	65.734,92 €	0,00 €
100.01	128.901,88 €	118.901,88 €	65.734,92 €	65.734,92 €	0,00 €
11	29.931,63 €	29.931,63 €	21.018,98 €	21.018,98 €	0,00 €
110	29.931,63 €	29.931,63 €	21.018,98 €	21.018,98 €	0,00 €
110.02	29.931,63 €	29.931,63 €	21.018,98 €	21.018,98 €	0,00 €
12	1.986.932,33 €	1.896.932,33 €	1.181.133,00 €	1.181.133,00 €	1.589,62 €
120	783.083,38 €	770.583,38 €	461.556,39 €	461.556,39 €	874,65 €
120.00	153.177,49 €	153.677,49 €	90.381,44 €	90.381,44 €	0,00 €
120.01	68.819,16 €	70.819,16 €	32.907,49 €	32.907,49 €	0,00 €
120.02		0,00 €	9.636,24 €	9.636,24 €	0,00 €
120.03	236.194,88 €	234.194,88 €	147.369,95 €	147.369,95 €	874,65 €
120.04	313.337,65 €	300.337,65 €	173.008,27 €	173.008,27 €	0,00 €
120.05	11.554,20 €	11.554,20 €	8.253,00 €	8.253,00 €	0,00 €
121	1.203.848,95 €	1.126.348,95 €	719.576,61 €	719.576,61 €	714,97 €
121.00	414.829,53 €	397.829,53 €	232.694,29 €	232.694,29 €	0,00 €
121.01	789.019,42 €	728.519,42 €	471.652,44 €	471.652,44 €	714,97 €
121.03		0,00 €	15.229,88 €	15.229,88 €	0,00 €
13	1.475.274,28 €	2.117.975,12 €	1.400.868,81 €	1.400.677,84 €	426,84 €
130	1.384.519,00 €	1.494.050,00 €	941.372,12 €	941.372,12 €	426,84 €
130.00	689.961,53 €	797.692,53 €	430.109,12 €	430.109,12 €	426,84 €
130.02	694.557,47 €	696.357,47 €	511.263,00 €	511.263,00 €	0,00 €
131	90.755,28 €	623.925,12 €	459.496,69 €	459.305,72 €	0,00 €
14		256.032,22 €	231.268,83 €	231.268,83 €	0,00 €
143		256.032,22 €	231.268,83 €	231.268,83 €	0,00 €
15	50.813,37 €	50.813,37 €	86.871,22 €	86.871,22 €	13.093,76 €
151	50.813,37 €	50.813,37 €	86.871,22 €	86.871,22 €	13.093,76 €
16	1.299.981,05 €	1.353.508,15 €	838.100,61 €	743.919,86 €	104.197,57 €
160	1.197.247,51 €	1.250.774,61 €	833.090,61 €	738.909,86 €	101.806,97 €

160.00	1.170.970,71 €	1.224.497,81 €	805.977,67 €	711.796,92 €	99.780,02 €
160.08	26.276,80 €	26.276,80 €	27.112,94 €	27.112,94 €	2.026,95 €
161	101.233,54 €	101.233,54 €	4.800,00 €	4.800,00 €	2.390,60 €
161.03	101.233,54 €	101.233,54 €	4.800,00 €	4.800,00 €	2.390,60 €
162	1.500,00 €	1.500,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €
162.00	1.500,00 €	1.500,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €
2	8.623.398,39 €	9.793.175,69 €	6.227.890,41 €	5.856.430,03 €	741.128,11 €
20	94.573,00 €	126.494,13 €	56.165,87 €	54.496,34 €	3.839,78 €
200	29.073,00 €	29.073,00 €	18.135,64 €	17.530,64 €	2.040,08 €
202	33.000,00 €	33.000,00 €	22.918,18 €	21.853,65 €	569,40 €
203	27.500,00 €	27.500,00 €	7.455,17 €	7.455,17 €	1.230,30 €
204	4.000,00 €	35.921,13 €	7.656,88 €	7.656,88 €	0,00 €
205	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
206	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	417.390,00 €	405.829,10 €	223.702,80 €	215.464,72 €	31.481,28 €
210	226.000,00 €	216.000,00 €	136.945,64 €	132.409,83 €	11.580,81 €
212	60.400,00 €	60.400,00 €	21.273,22 €	21.009,86 €	13.953,73 €
213	61.800,00 €	61.800,00 €	29.436,13 €	28.280,42 €	4.196,14 €
214	31.000,00 €	31.000,00 €	20.086,53 €	17.803,33 €	684,91 €
215	17.200,00 €	15.639,10 €	2.267,04 €	2.267,04 €	486,00 €
216	20.990,00 €	20.990,00 €	13.694,24 €	13.694,24 €	579,69 €
22	8.036.235,39 €	9.185.652,46 €	5.876.468,28 €	5.518.044,97 €	699.796,22 €
220	27.300,00 €	27.300,00 €	20.052,73 €	18.968,35 €	2.720,78 €
220.00	14.200,00 €	14.200,00 €	8.128,45 €	8.128,45 €	2.616,83 €
220.01	9.800,00 €	9.800,00 €	11.140,69 €	10.250,13 €	0,00 €
220.02	3.300,00 €	3.300,00 €	783,59 €	589,77 €	103,95 €
221	758.422,13 €	759.922,13 €	651.955,48 €	602.357,65 €	80.041,42 €
221.00	548.500,00 €	548.500,00 €	524.070,17 €	477.084,86 €	66.392,98 €
221.03	164.122,13 €	164.122,13 €	98.542,25 €	98.510,25 €	8.061,50 €
221.04	27.700,00 €	29.200,00 €	13.230,51 €	11.294,51 €	3.026,97 €
221.10	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

221.11	16.300,00 €	16.300,00 €	16.112,55 €	15.468,03 €	2.526,97 €
221.13	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33,00 €
222	91.395,84 €	91.395,84 €	56.089,31 €	55.986,43 €	3.417,39 €
222.00	46.395,84 €	46.395,84 €	28.755,45 €	28.652,57 €	3.417,39 €
222.01	45.000,00 €	45.000,00 €	27.333,86 €	27.333,86 €	0,00 €
223	6.200,00 €	6.200,00 €	3.410,37 €	3.410,37 €	0,00 €
224	53.232,00 €	53.232,00 €	53.848,13 €	53.848,13 €	0,00 €
225	129.100,00 €	129.100,00 €	104.440,13 €	104.440,13 €	6.705,63 €
225.00	105.600,00 €	105.600,00 €	79.966,20 €	79.966,20 €	6.705,63 €
225.01	23.000,00 €	23.000,00 €	24.473,93 €	24.473,93 €	0,00 €
225.02	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	938.250,00 €	1.713.848,07 €	1.350.662,38 €	1.265.673,00 €	138.837,49 €
226.01	9.000,00 €	19.000,00 €	22.636,54 €	22.636,54 €	4.952,48 €
226.02	63.000,00 €	58.000,00 €	24.575,32 €	24.055,02 €	3.356,57 €
226.03	8.250,00 €	8.250,00 €	5.866,41 €	5.866,41 €	169,52 €
226.04	9.000,00 €	9.000,00 €	3.454,00 €	3.454,00 €	1.200,00 €
226.09	280.000,00 €	542.336,70 €	324.841,24 €	290.624,03 €	29.293,82 €
226.99	569.000,00 €	1.077.261,37 €	969.288,87 €	919.037,00 €	99.865,10 €
227	6.032.335,42 €	6.404.654,42 €	3.636.009,75 €	3.413.360,91 €	468.073,51 €
227.00	2.799.000,88 €	2.799.000,88 €	1.939.030,26 €	1.733.178,20 €	221.404,00 €
227.06	3.060.603,76 €	3.432.922,76 €	1.575.576,31 €	1.565.597,96 €	246.669,51 €
227.08	172.730,78 €	172.730,78 €	121.403,18 €	114.584,75 €	0,00 €
23	75.200,00 €	75.200,00 €	71.553,46 €	68.424,00 €	6.010,83 €
230	11.000,00 €	11.000,00 €	2.139,15 €	1.952,15 €	130,90 €
230.00	1.000,00 €	1.000,00 €	446,72 €	446,72 €	0,00 €
230.20	10.000,00 €	10.000,00 €	1.692,43 €	1.505,43 €	130,90 €
231	10.200,00 €	10.200,00 €	7.153,28 €	6.713,88 €	836,35 €
231.00	2.200,00 €	2.200,00 €	3.034,12 €	3.034,12 €	346,90 €
231.20	8.000,00 €	8.000,00 €	4.119,16 €	3.679,76 €	489,45 €
233	54.000,00 €	54.000,00 €	62.261,03 €	59.757,97 €	5.043,58 €

3		12.000,00 €	103.000,00 €	63.602,93 €	63.602,93 €	2.155,88 €
31			30.000,00 €	5.511,15 €	5.511,15 €	0,00 €
310			30.000,00 €	5.511,15 €	5.511,15 €	0,00 €
35		12.000,00 €	73.000,00 €	58.091,78 €	58.091,78 €	2.155,88 €
352		6.000,00 €	67.000,00 €	57.483,36 €	57.483,36 €	2.155,88 €
359		6.000,00 €	6.000,00 €	608,42 €	608,42 €	0,00 €
4		1.132.814,12 €	1.183.548,89 €	550.168,94 €	545.785,03 €	177.196,27 €
41		329.269,79 €	353.354,51 €	200.000,00 €	200.000,00 €	35.000,00 €
45		40.000,00 €	40.000,00 €	23.900,45 €	23.900,45 €	3.884,32 €
453		40.000,00 €	40.000,00 €	23.900,45 €	23.900,45 €	3.884,32 €
453.90		40.000,00 €	40.000,00 €	23.900,45 €	23.900,45 €	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 €	136.458,81 €	136.458,81 €	0,00 €
472		197.410,41 €	197.410,41 €	136.458,81 €	136.458,81 €	0,00 €
48		538.383,92 €	565.033,97 €	162.688,18 €	158.304,27 €	138.311,95 €
6		610.000,00 €	10.695.819,57 €	3.988.559,04 €	3.958.445,32 €	694.401,12 €
60		20.000,00 €	78.000,00 €	57.185,84 €	53.736,10 €	0,00 €
600		20.000,00 €	78.000,00 €	57.185,84 €	53.736,10 €	0,00 €
61		347.000,00 €	3.527.292,02 €	1.314.846,83 €	1.293.795,30 €	157.298,56 €
619		347.000,00 €	3.527.292,02 €	1.314.846,83 €	1.293.795,30 €	157.298,56 €
62		110.000,00 €	634.808,34 €	215.800,97 €	211.822,02 €	17.411,12 €
623		25.000,00 €	25.000,00 €	12.238,10 €	8.666,40 €	12.584,12 €
625		33.000,00 €	66.407,08 €	40.439,83 €	40.219,83 €	1.830,00 €
626		15.000,00 €	19.040,02 €	7.651,91 €	7.651,91 €	0,00 €
627		3.000,00 €	486.186,04 €	145.992,01 €	145.992,01 €	0,00 €
629		34.000,00 €	38.175,20 €	9.479,12 €	9.291,87 €	2.997,00 €
63		108.000,00 €	6.430.719,21 €	2.400.725,40 €	2.399.091,90 €	519.691,44 €
632		41.000,00 €	5.973.235,36 €	2.020.395,91 €	2.020.395,91 €	0,00 €
634		50.000,00 €	50.000,00 €			
635		5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.889,13 €

639		12.000,00 €	402.483,85 €	380.329,49 €	378.695,99 €	504.802,31 €
64		25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641		25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7		15.099,18 €	1.766.945,78 €	116.138,24 €	116.138,24 €	15.543,18 €
72		15.099,18 €	591.453,88 €	13.056,20 €	13.056,20 €	15.543,18 €
721		15.099,18 €	591.453,88 €	13.056,20 €	13.056,20 €	15.543,18 €
721.09		15.099,18 €	591.453,88 €	13.056,20 €	13.056,20 €	15.543,18 €
78			1.175.491,90 €	103.082,04 €	103.082,04 €	0,00 €
8		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	2.472,84 €	0,00 €
83		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	2.472,84 €	0,00 €
831		6.000,00 €	6.000,00 €	2.472,84 €	2.472,84 €	0,00 €
9			0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,06 €
94			0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,06 €
940			0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,06 €
941			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total gastos		15.371.146,23 €	29.372.584,63 €	14.773.828,77 €	14.273.499,04 €	1.749.768,41 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	3.816.685,15 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	
10.196.434,96 €		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	4.734.393,54 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	5.410.593,98 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	51.447,44 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.059.628,53 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	500.329,73 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	49.911,78 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	509.387,02 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-3.189.104,13 €

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	3.461.858,76 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	272.754,63 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	9.764.387,45 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	3.846.256,21 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	871.867,63 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	5.046.263,61 €
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	48.119,06 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	4.998.144,55 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto		Trimestre cerrado					Recaudación/Pagos acumulada	
Recaudación/Pagos reales y estimados		Previsiones					Trimestre en curso	
al final del trimestre vencido (2)		Recaud./Pagos FÍN+					Recaud./Pagos en el	
Previsión		Recaud./Pagos en cada mes (3)					Previsión del ejercicio (5)	
Cerrados		Total	Corriente			trimestre (4)		
		Abril	Mayo	Junio				
en los		Incluidos en los	TOTAL	No incluidos en los	Incluidos en los	TOTAL	No incluidos	
periodo cálculos del periodo		cálculos del periodo		cálculos del periodo		cálculos del		
pago a		medio de pago a		medio de pago a		medio de		
proveedores		proveedores		proveedores		proveedores		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾					
3.629.177,19	3.629.177,19	3.816.685,15	3.816.685,15	3.816.685,15	3.816.685,15
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Cobros presupuestarios					
14.539.505,52	2.578.629,26	14.539.505,52		11.960.876,26	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
1. Impuestos directos					
1.248.496,79	2.300.351,74			1.051.854,95	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
2. Impuestos indirectos					
77.587,22	234.029,30			156.442,08	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
3. Tasas y otros ingresos					
1.658.417,90	574.953,19	1.658.417,90		1.083.464,71	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
4. Transferencias corrientes					
5.589.137,64	668.950,61	5.589.137,64		4.920.187,03	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
5. Ingresos patrimoniales					
7.072,94	22.598,17			15.525,23	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
6. Enajenación de inversiones reales					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
7. Transferencias de capital					
3.010.969,27	1.568,51	3.010.969,27		3.009.400,76	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
8. Activos financieros					
0,00	412,14			412,14	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
9. Pasivos financieros					
0,00	1.723.589,36			1.723.589,36	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Cobros no presupuestarios									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva									
		1.716.078,20						1.716.078,20	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
Pagos Presupuestarios									
					3.796.700,42		10.476.798,62	14.273.499,04	
121.499,73	1.628.268,68	1.749.768,41	16.023.267,45						
	16.023.267,45								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1. Gastos de personal									
					3.730.624,65			3.730.624,65	
119.307,79		119.307,79	3.849.932,44						
	3.849.932,44								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
2. Gastos en bienes corrientes y servicios									
							5.856.430,03	5.856.430,03	
	741.128,11	741.128,11	6.597.558,14						
	6.597.558,14								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
3. Gastos financieros									
					63.602,93			63.602,93	
2.155,88		2.155,88	65.758,81						
	65.758,81								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
4. Transferencias corrientes									
							545.785,03	545.785,03	
	177.196,27	177.196,27	722.981,30						
	722.981,30								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
6. Inversiones reales									
							3.958.445,32	3.958.445,32	
	694.401,12	694.401,12	4.652.846,44						
	4.652.846,44								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
7. Transferencias de capital									
							116.138,24	116.138,24	
	15.543,18	15.543,18	131.681,42						
	131.681,42								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
8. Activos financieros									
					2.472,84			2.472,84	
	0,00	2.472,84							2.472,84

3		0,00 €						
4		329.269,79 €	329.269,79 €	200.021,85 €	200.017,10 €	35.034,77 €	290.000,00 €	
5		0,00 €						
6		0,00 €						
7		0,00 €						
8		0,00 €						
9		0,00 €						
		Total Ingresos	329.269,79 €	329.269,79 €	200.021,85 €	200.017,10 €	35.034,77 €	290.000,00 €

Resumen de gastos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados			
GASTOS	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación de Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2) reconocidas netas a 31/12/2023	Estimación de obligaciones reconocidas	
1	304.169,79 €	304.169,79 €	184.546,11 €	179.177,71 €	5.819,06 €	260.000,00 €	
2	25.100,00 €	25.100,00 €	18.117,50 €	18.117,50 €	6.729,28 €	25.100,00 €	
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 €	202.663,61 €	197.295,21 €	15.879,34 €	285.100,00 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados		
INGRESOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación de Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación

4	329.269,79 €	329.269,79 €	200.021,85 €	200.017,10 €	35.034,77 €
40	329.269,79 €	329.269,79 €	200.000,00 €	200.000,00 €	35.000,00 €
46		0,00 €	21,85 €	17,10 €	34,77 €
462		0,00 €	21,85 €	17,10 €	34,77 €
6	0,00 €	0,00 €			
60	0,00 €	0,00 €			
602	0,00 €	0,00 €			
Total ingresos	329.269,79 €	329.269,79 €	200.021,85 €	200.017,10 €	35.034,77 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
	GASTOS	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Reconocidas definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Netas (2)	Pagos líquidos (2)
1	304.169,79 €	304.169,79 €	184.546,11 €	179.177,71 €	5.819,06 €
13	229.803,97 €	229.803,97 €	138.913,84 €	138.913,84 €	439,20 €
131	229.803,97 €	229.803,97 €	138.913,84 €	138.913,84 €	439,20 €
16	74.365,82 €	74.365,82 €	45.632,27 €	40.263,87 €	5.379,86 €
160	74.065,82 €	74.065,82 €	45.632,27 €	40.263,87 €	5.379,86 €
160.00	74.065,82 €	74.065,82 €	45.632,27 €	40.263,87 €	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 €	18.117,50 €	18.117,50 €	6.729,28 €
21	2.900,00 €	2.900,00 €	1.085,84 €	1.085,84 €	191,35 €
212	1.000,00 €	1.000,00 €	54,45 €	54,45 €	41,60 €
213	1.000,00 €	1.000,00 €	710,78 €	710,78 €	48,88 €
216	900,00 €	900,00 €	320,61 €	320,61 €	100,87 €
22	21.300,00 €	21.300,00 €	16.788,10 €	16.788,10 €	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 €	6.731,04 €	6.731,04 €	2.181,93 €
221.00		6.000,00 €	6.000,00 €	6.731,04 €	6.731,04 €	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 €	1.872,33 €	1.872,33 €	327,23 €
222.00		3.000,00 €	3.000,00 €	1.872,33 €	1.872,33 €	327,23 €
226		1.200,00 €	1.200,00 €	997,33 €	997,33 €	2.447,51 €
226.99		1.200,00 €	1.200,00 €	997,33 €	997,33 €	2.447,51 €
227		9.000,00 €	9.000,00 €	7.187,40 €	7.187,40 €	798,60 €
227.00		9.000,00 €	9.000,00 €	7.187,40 €	7.187,40 €	798,60 €
23		900,00 €	900,00 €	243,56 €	243,56 €	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 €	243,56 €	243,56 €	154,47 €
231.20		700,00 €	700,00 €	243,56 €	243,56 €	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 €	202.663,61 €	197.295,21 €	15.879,34 €

Remanente de Tesorería
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)	
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	60.812,76 €	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	494,74 €	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	4,75 €	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	489,99 €	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00 €	

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	13.427,48 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	5.368,40 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	8.059,08 €
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	47.880,02 €
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	47.449,88 €
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	47.449,88 €

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									
+ Recaud./Pagos FÍN+									
Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3)									
Previsión del ejercicio (5)									
+ Recaud./Pagos en el+									
Corriente									
Total	Abril	Mayo	Junio	trimestre (4)			Cerrados		
+ No incluidos en los cálculos del periodo									
+ Incluidos en los cálculos del periodo									
+ TOTAL									
+ No incluidos en los cálculos del periodo									
+ Incluidos en los cálculos del periodo									
+ medio de pago a									
+ medio de pago a									
+ medio de pago									

a	medio de pago a								
proveedores			proveedores	proveedores	proveedores				
-----+									
-----+									
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾		38.956,57	60.812,76	60.812,76	60.812,76	60.812,76	60.812,76	60.812,76	
60.812,76									
-----+									
-----+									
Cobros presupuestarios						200.017,10			
35.034,77	235.051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.051,87		
-----+									
-----+									
1. Impuestos directos									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-----+									
-----+									
2. Impuestos indirectos									
		0,00	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	0,00		
-----+									
-----+									
4. Transferencias corrientes						200.017,10			
35.034,77	235.051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.051,87		
-----+									
-----+									
5. Ingresos patrimoniales									
		0,00	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	0,00		
-----+									
-----+									
7. Transferencias de capital									
		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		
-----+									
-----+									
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	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	0,00
+-----+									
-----+									
Pagos Presupuestarios									
5.973,53	9.905,81	15.879,34	213.174,55	180.021,27	0,00	17.273,94	197.295,21	0,00	0,00
0,00	213.174,55								
+-----+									
-----+									
1. Gastos de personal									
5.819,06	0,00	5.819,06	184.996,77	179.177,71	0,00	0,00	179.177,71	0,00	0,00
184.996,77									
+-----+									
-----+									
2. Gastos en bienes corrientes y servicios									
154,47	6.574,81	6.729,28	24.846,78	843,56	0,00	17.273,94	18.117,50	0,00	0,00
24.846,78									
+-----+									
-----+									
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									
3.331,00	3.331,00	3.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.331,00
+-----+									
-----+									
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

-----+-----+
| 11-27-031-AA-000 Monforte de Lemos | 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 € |

-----+-----+
| 11-27-031-AV-001 Inst. M. Drogodependencias | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
€ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € |

-----+-----+
| Total Corporación Local | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 0,00 € |

-----+-----+
| Nivel Deuda Viva
| 0,00 € |

-----+-----+
| Observaciones:
|

-----+-----+
| (no se han introducido observaciones)
|

-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+