

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

Unidad: euros

Código del gasto ⁽¹⁾	Descripción del gasto ⁽²⁾	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria ⁽⁵⁾	UE / Administración pública que financia el gasto ⁽⁶⁾	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas ⁽⁷⁾		Aplicación presupues
		Gasto Trimestre Vencido ⁽³⁾	Coeficiente de financiación ⁽⁴⁾			Ejercicio	Importe	
21000017	Subvención Diputación Plan Contigc	55.896,96	1,00	-17110-622	DIPUTACION	2021	89.683,43	761
21000017	Subvención Diputación Plan Contigc	13.877,94	1,00	-17110-622	DIPUTACION	2022	22.266,35	761
21000019	LÍNEA 5 PLAN CONTIGO. Mejora de	30.490,58	1,00	-2412-131	DIPUTACION	2021	113.598,29	461
21000019	LÍNEA 5 PLAN CONTIGO. Mejora de	6.820,52	1,00	-2412-160	DIPUTACION	2021	25.411,11	461
21000022	Subvención Línea 10 Plan Contigo. h	1.875,50	1,00	-431-227	DIPUTACION	2021	2.732,14	761
21000022	Subvención Línea 10 Plan Contigo. h	173.853,09	1,00	-431-619	DIPUTACION	2021	253.261,23	761
22000005	SUBVENCIÓN AMPLIACIÓN PCIS. PL.	23.432,00	0,82	-13310-619	DIPUTACION	2022	30.506,15	761
22000005	SUBVENCIÓN AMPLIACIÓN PCIS. PL.	108.837,93	0,82	-17110-619	DIPUTACION	2022	141.696,25	761
22000006	EMERGENCIA SOCIAL PLAN ACTUA	40.688,39	1,00	-23110-480	DIPUTACION	2022	45.868,07	461
22000008	JOVEN AHORA. PROMOCION DEL EP	62.726,46	1,00	-24130-131	COMUNIDAD AUTONOMA	2022	56.823,66	450

« < > » Tamaño página: 10 N° registros: 27 Página actual: 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	817.407,79	1.102.349,25

Gastos:

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

Ingresos:

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

>

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados									
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en c		
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL		Julio	Agosto	Septi
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							5.133.636,19	4.657.370,75	4.654.364,20	4
Cobros presupuestarios			2.258.596,77			20.370,32	2.278.967,09	547.955,34	547.955,34	
1. Impuestos directos			16.655,69			0,00	16.655,69	261.606,86	261.606,86	
2. Impuestos indirectos			63.231,18			17.193,70	80.424,88	6.363,14	6.363,14	
3. Tasas y otros ingresos			129.546,85			2.608,60	132.155,45	28.323,82	28.323,82	
4. Transferencias corrientes			1.750.794,37			0,00	1.750.794,37	245.490,98	245.490,98	
5. Ingresos patrimoniales			10.408,45			0,00	10.408,45	6.170,54	6.170,54	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			287.960,23			0,00	287.960,23	0,00	0,00	
8. Activos financieros			0,00			568,02	568,02	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			0,00			265.628,36	265.628,36	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			1.246.523,78	1.246.523,78	78.462,60	78.462,60	
Pagos Presupuestarios	2.170.394,27	1.053.250,78	3.223.645,05	296.512,70	475.139,39	771.652,09	3.995.297,14	629.424,49	629.424,49	
1. Gastos de personal	1.617.606,40	0,00	1.617.606,40	0,00	22,04	22,04	1.617.628,44	261.633,04	261.633,04	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	54.441,32	862.781,13	917.222,45	34.217,45	376.087,88	410.305,33	1.327.527,78	245.657,03	245.657,03	
3. Gastos financieros	20.872,16	120,00	20.992,16	0,00	0,00	0,00	20.992,16	3.169,03	3.169,03	
4. Transferencias corrientes	132.277,36	0,00	132.277,36	12.116,73	0,00	12.116,73	144.394,09	26.610,77	26.610,77	
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	64,50	190.349,65	190.414,15	250.178,52	99.029,47	349.207,99	539.622,14	90.172,80	90.172,80	
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	345.132,53	0,00	345.132,53	0,00	0,00	0,00	345.132,53	2.181,82	2.181,82	
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	263.431,60	0,00	263.431,60	263.431,60	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	8.655,93	0,00	8.655,93	8.655,93	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							4.657.370,75	4.654.364,20	4.651.357,65	4

Observaciones

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

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

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

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

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

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

01-41-094-AA-000 - Umbrete Nombre Usuario: **FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES** P. A.: F Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **01-41-094-AA-000 - Umbrete** Ejercicio: **2023** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
 Periodo: **Trimestre 2**

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.776.733,14	2.800.841,55	16.656,09	16.655,69	0,00
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	2.745.525,64	2.768.569,03	100,40	100,00	0,00
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	87.947,00	87.958,98	0,00	0,00	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	2.163.690,00	2.173.951,42	50,20	50,00	0,00
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	409.888,64	414.752,46	50,20	50,00	0,00
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	84.000,00	91.906,17	0,00	0,00	0,00
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	31.207,50	32.272,52	16.555,69	16.555,69	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	31.207,50	32.272,52	16.555,69	16.555,69	0,00
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre					

[Volver](#)

[Exportar Excel](#)

[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
18	Impuestos directos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	85.000,00	107.753,60	63.231,18	63.231,18	17.193,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Sobre impuestos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Otros impuestos indirectos	85.000,00	107.753,60	63.231,18	63.231,18	17.193,70
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	85.000,00	107.753,60	63.231,18	63.231,18	17.193,70
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	309.340,90	338.800,99	129.546,85	129.546,85	2.608,60
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	54.860,90	55.727,09	13.308,62	13.308,62	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Servicio de tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Canon de saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	54.860,90	55.727,09	13.308,62	13.308,62	0,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	17.400,00	12.167,46	11.321,20	11.321,20	0,00
310	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales	1.800,00	2.305,74	1.217,80	1.217,80	0,00
312	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	15.600,00	9.861,72	10.103,40	10.103,40	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	42.087,00	61.689,49	27.771,14	27.771,14	2.608,60
320	Licencias de caza y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Licencias urbanísticas	16.000,00	21.743,93	16.488,30	16.488,30	2.608,60
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	1.865,00	4.498,93	423,39	423,39	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	550,00	1.501,22	782,20	782,20	0,00
324	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	3.672,00	3.945,41	3.436,75	3.436,75	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	20.000,00	30.000,00	6.640,50	6.640,50	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	138.903,00	143.073,26	57.360,51	57.360,51	0,00
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	53.560,00	52.733,11	3.343,90	3.343,90	0,00
	Tasa por utilización privativa o					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	7.503,00	7.321,46	68,80	68,80	0,00
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	50.000,00	56.952,06	45.846,24	45.846,24	0,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	11.000,00	11.602,97	4.365,78	4.365,78	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	16.840,00	14.463,66	3.735,79	3.735,79	0,00
34	Precios públicos	1.800,00	1.586,57	582,80	582,80	0,00
340	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Otros precios públicos	1.800,00	1.586,57	582,80	582,80	0,00
35	Contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Para la ejecución de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	11.242,75	11.242,75	0,00
380	Reintegro de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	11.242,75	11.242,75	0,00
39	Otros ingresos	54.290,00	64.557,12	7.959,83	7.959,83	0,00
391	Multas	5.190,00	11.525,04	0,00	0,00	0,00
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	5.190,00	11.525,04	0,00	0,00	0,00
391.90	Otras multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	49.100,00	53.032,08	10,44	10,44	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
392.10	Recargo ejecutivo	100,00	52.932,08	10,44	10,44	0,00
392.11	Recargo de apremio	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de demora	0,00	0,00	803,95	803,95	0,00
394	Prestación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Prestación de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396.00	Canon de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396.10	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,00	7.145,44	7.145,44	0,00
399	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.863.722,00	3.316.687,26	1.750.794,37	1.750.794,37	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	1.860.487,00	2.024.032,35	949.447,75	949.447,75	0,00
420	De la Administración General del Estado	1.860.487,00	1.953.511,35	878.926,75	878.926,75	0,00
420.00	Participación en los Tributos del Estado	1.860.487,00	1.953.511,35	878.926,75	878.926,75	0,00
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	0,00	70.521,00	70.521,00	70.521,00	0,00
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	70.521,00	70.521,00	70.521,00	0,00
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	546.842,00	628.061,38	343.634,25	343.634,25	0,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	546.842,00	628.061,38	343.634,25	343.634,25	0,00
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	532.136,00	543.160,18	275.585,66	275.585,66	0,00
450.01	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	60.795,20	48.972,39	48.972,39	0,00
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	14.706,00	24.106,00	19.076,20	19.076,20	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	De Entidades Locales	456.093,00	664.293,53	457.112,37	457.112,37	0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	448.740,00	656.940,53	457.112,37	457.112,37	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	De Consorcios	7.353,00	7.353,00	0,00	0,00	0,00
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00
49	Del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	68.340,13	61.369,88	10.408,45	10.408,45	0,00
50	Intereses de títulos y valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	A Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	30,45	30,45	0,00
53	Dividendos y participación beneficios	28.209,70	25.559,45	0,00	0,00	0,00
	De Organismos					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	28.209,70	25.559,45	0,00	0,00	0,00
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	28.209,70	25.559,45	0,00	0,00	0,00
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles	21.440,00	20.720,00	69,20	69,20	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.440,00	720,00	69,20	69,20	0,00
542	Arrendamientos de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Censos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Otras rentas de bienes inmuebles	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	18.690,43	15.090,43	10.308,80	10.308,80	0,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	18.690,43	15.090,43	10.308,80	10.308,80	0,00
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554.00	Producto de explotaciones forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554.10	Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Otros ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Beneficios por realización de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	6.103.136,17	6.625.453,28	1.970.636,94	1.970.636,54	19.802,30

⁽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

01-41-094-AA-000 - Umbrete

Nombre Usuario: FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES

P. A.: F

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-094-AA-000 - Umbrete

Ejercicio: 2023

Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda

Periodo: Trimestre 2

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de capital y financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	De terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otros terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	De las demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	De inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	De objetos valiosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	De otras inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Reintegros por operaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	De ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	350.715,98	287.960,23	287.960,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	De la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Volver](#)

[Exportar Excel](#)

[Exportar XML](#)

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	De Entidades Locales	0,00	348.675,98	285.920,23	285.920,23	0,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	348.675,98	285.920,23	285.920,23	0,00
762	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	De Áreas Metropolitanas					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
767	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.140,00	1.528.197,51	0,00	0,00	568,02
80	Enajenación de deuda del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.00	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.20	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
820.10	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820.20	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821.00	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	568,02
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	568,02
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00	1.527.057,51	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	0,00	1.527.057,51	0,00	0,00	0,00
870.00	Para gastos generales		0,00			
870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.527.057,51			
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Emisión de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Préstamos recibidos en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Depósitos y fianzas recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Depósitos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ingresos de Capital y Financieros	1.140,00	1.878.913,49	287.960,23	287.960,23	568,02

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

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

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

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	7.237.510,09	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes				
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)	7.237.510,09	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	7.237.510,09	0,00	0,00	0,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	113.454,44	2.181,82	2.181,82	2.181,82
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	113.454,44	2.181,82	2.181,82	2.181,82
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7.350.964,53	2.181,82	2.181,82	2.181,82

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

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

[Volver](#)

[Exportar Excel](#)

[Exportar XML](#)

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros
 Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
 Sectores a considerar:

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

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	4,00	76.167,33				76.167,33
Personal Directivo						
Personal eventual	1,00	12.315,09				12.315,09
Funcionarios de carrera	23,00	120.550,63	210.674,78	91.830,55		423.055,96
Funcionarios interinos						
Funcionarios en prácticas						
Laboral fijo	47,00	570.791,37				570.791,37
Laboral temporal	8,00	157.245,23				157.245,23
Otro personal						
Total	83,00	937.069,65	210.674,78	91.830,55		1.239.574,98

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	3.786,29
Seguridad Social	375.529,52
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	122,04
Total gastos comunes	379.437,85

Totales

Número total de efectivos	83,00
Número total de Gastos	1.619.012,83

Observaciones

Anexo IA5 - Flujos Internos

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

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
ALJARAFESA.	A41092032	0,00	9.446,96	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACION PROVINCIAL	P4100000A	0,00	0,00	74.232,63	0,00	0,00	0,00
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS UMBRETE	G90446436	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS POR UMBRETE	V90468182	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO POLÍTICO PARTIDO POPULAR DE UMBRETE	V90468224	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00

« ‹ › » Tamaño página: 5 Nº registros: 9 Página actual: 1

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

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

01-41-094-AA-000 - Umbrete

Nombre Usuario: FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES

P. A.: F

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-094-AA-000 - Umbrete

Ejercicio: 2023

Cambio ejercicio/periodo

Salir Ayuda

Periodo: Trimestre 2

Anexo IA1 - Intereses y Rendimientos Devengados en el Trimestre (Gastos)

Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	20.857,13	20.857,13
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	0,00	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	0,00	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	145,03	
Total	21.002,16	20.857,13

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

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

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

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 

01-41-094-AA-000 - Umbrete Nombre Usuario: **FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES** P. A.: F Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-41-094-AA-000 - Umbrete** Ejercicio: **2023** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
Periodo: **Trimestre 2**

Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	803,95	0,00
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	30,45	0,00
Total		0,00

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

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

Volver 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de Ingresos'

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
29000	ICIO	437,40	0,00	5.285,99	5.723,39	0,00	5.285,99	437,40
30901	Enterramientos y concesión de nichos	0,00	0,00	204,84	204,84	0,00	204,84	0,00
31100	Tasa Servicio Dependencia	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00
31900	Talleres Formativos	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
31901	Mercado de abastos	0,00	0,00	50,07	50,07	0,00	50,07	0,00
32100	Licencias urbanísticas	17,17	0,00	152,87	170,04	0,00	152,87	17,17
32300	Licencia de apertura de establecimientos	0,00	0,00	196,60	196,60	0,00	196,60	0,00
33900	Casetas, mercadillo, etc.	0,00	0,00	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	381,08	381,08	0,00	381,08	0,00
39210	Recargo ejecutivo	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00

« < > » Tamaño página: 10 Nº registros: 13 Página actual: 1

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	454,57	0,00	9.924,95	10.379,52	0,00	9.924,95	454,57

Volver ↶

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

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

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Obse
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
0001576 - Ladrillo hueco doble 5 (B). 7777777 - **CEM	-15320-21000	3.477,58	0,00	3.477,58	0,00	0,00	
0001888 - Asiento Reina blanco. 7777777 - **colegio f	-15320-21000	0,00	4.754,72	4.754,72	0,00	0,00	
0003479499 PLAZA DE LA CONSTITUCION DE LA CONS	-33410-22699	257,13	0,00	257,13	0,00	0,00	
0003479500 JARDINES DEL ARZOBISPO DEL ARZOBISPO	-33410-22699	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00	
0003838904 TEATRO DE LA VILLA PRIMERO DE MAYO	-33410-22699	0,00	218,16	218,16	0,00	0,00	
0003838904 TEATRO DE LA VILLA PRIMERO DE MAYO	-33410-22699	0,00	225,14	225,14	0,00	0,00	
0004971 - Mango madera 2.2x115 con rosca cepillo bu	-15320-22110	0,00	301,48	301,48	0,00	0,00	
0018027 - Mt.Bordillo bicapa 50x22x20x4 Pr. 0005291	-15320-21000	1.204,31	0,00	1.204,31	0,00	0,00	
0034178 - Gafa seguridad super ligera lente oscura. 00	-15320-21000	0,00	4.905,76	4.905,76	0,00	0,00	
0034818 - Blattem Mar liso 12L.revst. S-155. 0028296	-15320-22110	1.285,52	0,00	1.285,52	0,00	0,00	
0035085 - SOPLETE CALENT.BUTANO/PROPANO. 00348	-15320-21000	117,95	0,00	117,95	0,00	0,00	
0036349 - Fregasuelos neutro eco-floral rosalm Sits. ...	-15320-22110	147,86	0,00	147,86	0,00	0,00	
0036369 - Bolsa basura comunidad 85x105 MAXI(10ur	-15320-22110	799,30	0,00	799,30	0,00	0,00	
0036377 - Papel higiénico doméstico 12 und.Renova. C	-15320-22110	1.247,32	0,00	1.247,32	0,00	0,00	
0036380 - Recogedor PLASTIKEN c/mango. 0033117 -	-15320-22110	0,00	670,80	670,80	0,00	0,00	
0036542 - Saca arena lavada Y garbancillo (1200kgs. a	-15320-21000	0,00	2.593,24	2.593,24	0,00	0,00	
3333333 - Quita tinta 1cl. 0036349 - Fregasuelos neutr	-15320-22110	0,00	170,20	170,20	0,00	0,00	
ACTUACION MUSICAL 28 DE FEBRERO.	-33810-2269908	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES. DISPC	-92010-22706	0,00	55,81	55,81	0,00	0,00	
ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES. DISPC	-92010-22706	0,00	55,81	55,81	0,00	0,00	
Albaran n. A 202300213 - 24/01/2023. COLEGIO RUPE	-92040-21300	0,00	135,52	135,52	0,00	0,00	
Albaran n. A 202300214 - 24/01/2023. COLEGIO PRINC	-92040-21300	0,00	61,95	61,95	0,00	0,00	
ALJARAFESA PAGADO SIN FACTURA	-15320-22101	25,10	0,00	0,00	25,10	25,10	
Alquiler cabezas moviles.	-33410-22699	0,00	375,10	375,10	0,00	0,00	
ALQUILER VEHÍCULO SIN CONDUCTOR 8037LKG 01/11	-13210-20400	809,49	0,00	0,00	809,49	0,00	
ALQUILER VEHÍCULO SIN CONDUCTOR 8037LKG 01/11	-15320-20300	475,53	0,00	0,00	475,53	0,00	
BBVA CARGO CUOTA PAQUETE	-93410-35900	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
BBVA CUOTA PAQUETE DE PAGOS	-93410-35900	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
BBVA GASTOS CUOTA PAQUETE DE PAGOS	-93410-35900	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
BBVA PAGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS	-93410-35900	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
BOMBILLA LED ALTO VOLTAJE 100W E40 DIA. TOTAL CU	-92040-21200	0,00	4.382,86	4.382,86	0,00	0,00	
CABLE MANGUERA ACRILICA 2X1,5MM MT.. CABLE U	-15320-21000	0,00	908,56	908,56	0,00	0,00	
CAIXA MANTENIMIENTO DE LA CUENTA	-93410-35900	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	
CAIXABANK GASTOS DE LA CUENTA	-93410-35900	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	
CAIXABANK GASTOS FINANCIEROS PAGADO SIN FACTU	-93410-35900	7,26	0,00	0,00	7,26	7,26	
CAIXABANK PAGO SERVICIOS TRIBUTOS	-93410-35900	0,00	2,45	0,00	2,45	2,45	
CAIXABANK S.A. GASTOS CUENTA	-93410-35900	0,00	10,20	0,00	10,20	10,20	
CAIXABANK S.A. GASTOS MANTENIMIENTO DE LA CUE	-93410-35900	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	
CAIXABANK S.A. PAGO SERVICIO DE TRIBUTOS	-93410-35900	0,00	3,84	0,00	3,84	3,84	
CAIXABANK S.A. SERVICIOS TRIBUTOS	-93410-35900	0,00	4,32	0,00	4,32	4,32	
CAJA RURAL CMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE RECIBOS	-93410-35900	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	
CAJA RURAL COMISION EMISION CERTIFICADO	-93410-35900	0,00	42,35	0,00	42,35	42,35	
CAJA RURAL COMISIONES POR DEVOLUCION DE RECIB	-93410-35900	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	
CAJA RURAL COMISIONES SERVICIO DEL BANCO	-93410-35900	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	
CAJA RURAL GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBOS	-93410-35900	0,00	3,03	0,00	3,03	3,03	
CAJA RURAL GASTOS COBRANZA DE LIQUIACIONES	-93410-35900	0,00	26,02	0,00	26,02	26,02	
CAJA RURAL GASTOS COBRANZA RECIBOS	-93410-35900	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	
CAJA RURAL GASTOS COBRANZA LIQUIDACIONES ARI	-93410-35900	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50	
CAJA RURAL GASTOS DE COBRANZA	-93410-35900	0,00	6,05	0,00	6,05	6,05	
CAJA RURAL GASTOS DEVOLUCION DE RECIBOS	-93410-35900	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	
CAJA RURAL GASTOS DEVOLUCION DE RECIBOS	-93410-35900	0,00	4,54	0,00	4,54	4,54	
CAJA RURAL GASTOS DEVOLUCION LIQUIDACIONES CC	-93410-35900	0,00	4,54	0,00	4,54	4,54	
CAJA RURAL GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	-93410-35900	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	
CAJA RURAL GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	-93410-35900	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	
CAJA RURAL GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	-93410-35900	0,00	3,03	0,00	3,03	3,03	
CAJA RURAL GASTOS DEVOLUCION RECIBOS	-93410-35900	0,00	4,54	0,00	4,54	4,54	
CAJA RURAL GASTOS LIQUIDACIONES COBRO DE IMPU	-93410-35900	0,00	10,29	0,00	10,29	10,29	
CAJA RURAL LIQUIDACIÓN	-93410-35900	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
CAJA RURAL LIQUIDACIÓN	-93410-35900	0,00	17,20	0,00	17,20	17,20	
CAJA RURAL LIQUIDACIÓN A LA VISTA	-93410-35900	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	

« ‹ › » Tamaño página: 60 Nº registros: 157 Página actual: 1

Total	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
	1.275.539,72	176.233,48	469.852,93	981.920,27	55.502,49

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

- *Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonas), es decir, obligaciones pendientes*
- *Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)*
- *Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre*
- *Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha*
- *Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará*

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1 Impuestos directos	2.776.733,14	2.800.841,55	16.656,09	16.655,69	0,00	2.800.841,55	-0,99		
2 Impuestos indirectos	85.000,00	107.753,60	63.231,18	63.231,18	17.193,70	107.753,60	-0,41		
3 Tasas y otros ingresos	309.340,90	338.800,99	129.546,85	129.546,85	2.608,60	360.552,10	-0,62		
4 Transferencias corrientes	2.863.722,00	3.316.687,26	1.750.794,37	1.750.794,37	0,00	3.379.513,95	-0,47		
5 Ingresos patrimoniales	68.340,13	61.369,88	10.408,45	10.408,45	0,00	66.824,33	-0,83		
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferencias de capital	0,00	350.715,98	287.960,23	287.960,23	0,00	350.715,98	-0,18		
8 Activos financieros	1.140,00	1.528.197,51	0,00	0,00	568,02	1.140,00	-1,00		
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL INGRESOS	6.104.276,17	8.504.366,77	2.258.597,17	2.258.596,77	20.370,32	7.067.341,51	-0,73		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1 Gastos de personal	2.884.207,12	3.342.125,25	1.619.012,83	1.617.606,40	22,04	3.394.561,36	-0,52		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.159.238,73	2.728.767,04	1.095.933,81	917.222,45	410.305,33	2.755.518,19	-0,60		
3 Gastos financieros	37.667,20	31.357,13	21.002,16	20.992,16	0,00	31.357,13	-0,33		
4 Transferencias corrientes	75.206,00	339.813,89	171.542,66	132.277,36	12.116,73	340.047,18	-0,50		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	136.218,30	59.867,77							
6 Inversiones reales	0,00	1.583.188,31	404.925,40	190.414,15	349.207,99	1.583.188,31	-0,74		
7 Transferencias de capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1,00		
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 Pasivos financieros	537.269,20	360.405,27	360.405,27	345.132,53	0,00	360.405,27	0,00		
TOTAL GASTOS	5.829.806,55	8.455.524,66	3.672.822,13	3.223.645,05	771.652,09	8.475.077,44	-0,57		

⁽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.

01-41-094-AA-000 - Umbrete

Nombre Usuario: FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES

P. A.: F

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-094-AP-001 - S. M. Desar. Económico (SODEUM, S.L.)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

Cambio ejercicio/periodo

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

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

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno	2,00	493,33				493,33
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	3,00	45.183,13				45.183,13
Laboral duración determinada	1,00	1.525,94				1.525,94
Otro personal						
Total	6,00	47.202,40				47.202,40

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	9.900,03
Total gastos comunes	9.900,03

Totales

Número total de efectivos	6,00
Número total de Gastos	57.102,43

Observaciones

[Volver](#)

[Exportar Excel](#)

[Exportar XML](#)

01-41-094-AA-000 - Umbrete

Nombre Usuario: FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES

P. A.: F

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-094-AP-001 - S. M. Desar. Económico (SODEUM, S.L.)

Ejercicio: 2023

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Periodo: Trimestre 2

Anexo ID3 - Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios ⁽¹⁾	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)		100.676,99	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios			
Total Importe Neto Cifra de Negocios		100.676,99	

⁽¹⁾ VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS: la rúbrica de "Importe neto de la cifra de negocios" (para el caso de entidades sin fines de lucro este apartado se referirá a los ingresos por actividad propia y a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil) correspondiente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe desglosarse entre el importe facturado a la propia Entidad Local de la cual depende la entidad o a sus organismos y entidades dependientes (especificar), diferenciadas del resto de ventas y prestaciones de servicios. En la primera columna se consignará el importe sin incluir el IVA repercutido por la unidad, mientras que en la segunda columna "Iva Facturado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

Ingresos y Gastos Excepcionales ⁽²⁾	Importe	Observaciones
Detalle de Ingresos		
Detalle de Gastos		

⁽²⁾ INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 778 del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es necesario.

Impuesto Sobre Sociedades ⁽³⁾	Importe	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio		
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior		

⁽³⁾ IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: se debe reflejar el importe total del impuesto sobre sociedades satisfecho en el ejercicio en concepto de "retenciones y pagos a cuenta", así como el importe positivo (si resulta a ingresar) o negativo (si resulta a devolver) de la cuota líquida correspondiente a la liquidación del impuesto del ejercicio anterior.

Volver ↩

Exportar Excel 

Exportar XML 