

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos
Primer TrimestreEjercicio: 2025
Importe: Euros

Desglose de Gastos Corrientes

Estructura Presupuestaria	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	5.558.762,19	6.835.717,35	1.351.487,12	1.351.487,12	36.788,88	13.487,77
10 - Organos de gobierno y personal directivo	210.769,02	210.769,02	42.278,76	42.278,76	0,00	0,00
100 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	210.769,02	210.769,02	42.278,76	42.278,76	0,00	0,00
10000 - Organos de gobierno y personal directivo retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno retribuciones básicas	210.769,02	210.769,02	42.278,76	42.278,76	0,00	0,00
101 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Organos de gobierno y personal directivo contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personal eventual	28.800,00	28.800,00	6.201,99	6.201,99	0,00	0,00
110 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	28.800,00	28.800,00	6.201,99	6.201,99	0,00	0,00
11001 - Personal eventual retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual retribuciones complementarias	28.800,00	28.800,00	6.201,99	6.201,99	0,00	0,00
12 - Personal funcionario	1.307.382,80	1.231.268,57	259.808,85	259.808,85	330,42	0,00
120 - Personal funcionario retribuciones básicas	473.293,19	449.657,51	90.786,59	90.786,59	330,42	0,00
12000 - Personal funcionario sueldos del grupo a1	110.096,84	111.599,96	15.922,50	15.922,50	0,00	0,00
12001 - Personal funcionario sueldos del grupo a2	63.284,92	66.969,48	14.060,76	14.060,76	0,00	0,00
12003 - Personal funcionario sueldos del grupo c1	121.200,12	89.529,38	19.972,30	19.972,30	0,00	0,00
12004 - Personal funcionario sueldos del grupo c2	92.898,00	95.897,51	22.325,59	22.325,59	0,00	0,00
12005 - Personal funcionario sueldos del grupo e	18.795,60	19.293,68	4.611,65	4.611,65	330,42	0,00
12006 - Personal funcionario trienios	67.017,71	66.367,50	13.893,79	13.893,79	0,00	0,00
121 - Personal funcionario retribuciones complementarias	834.089,61	781.611,06	169.022,26	169.022,26	0,00	0,00
12100 - Complemento de destino	271.729,52	257.213,58	51.115,19	51.115,19	0,00	0,00
12101 - Complemento específico	354.975,26	326.474,34	68.433,83	68.433,83	0,00	0,00
12103 - Otros complementos	207.384,83	197.923,14	49.473,24	49.473,24	0,00	0,00
124 - Retribuciones de funcionarios en practicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Personal laboral	2.386.087,46	2.638.075,86	534.292,12	534.292,12	23.671,27	4.753,74
130 - Laboral fijo	2.037.702,34	2.222.973,30	460.603,26	460.603,26	0,00	0,00
13001 - Horas extraordinarias	151.860,41	155.884,71	34.411,28	34.411,28	0,00	0,00
13002 - Personal laboral laboral fijo otras remuneraciones	1.885.841,93	2.067.088,59	426.191,98	426.191,98	0,00	0,00

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos
Primer TrimestreEjercicio: 2025
Importe: Euros

Desglose de Gastos Corrientes

Estructura Presupuestaria	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
131 - Laboral temporal	348.385,12	415.102,56	73.688,86	73.688,86	23.671,27	4.753,74
14 - Otro personal	275.000,00	1.326.222,61	239.500,53	239.500,53	5.870,58	5.870,58
143 - Otro personal otro personal	275.000,00	1.326.222,61	239.500,53	239.500,53	5.870,58	5.870,58
15 - Incentivos al rendimiento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Gratificaciones	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Otros incentivos al rendimiento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Cuotas prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.320.722,91	1.370.581,29	269.404,87	269.404,87	6.916,61	2.863,45
160 - Cuotas sociales	1.314.722,91	1.364.581,29	269.404,87	269.404,87	6.916,61	2.863,45
16000 - Seguridad social	480.281,90	459.255,54	99.646,36	99.646,36	4.175,35	122,19
16008 - Asistencia médico-farmacéutica	35.000,00	35.000,00	5.482,52	5.482,52	2.741,26	2.741,26
16009 - Otras cuotas	799.441,01	870.325,75	164.275,99	164.275,99	0,00	0,00
161 - Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 - Gastos sociales del personal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200 - Formacion y perfeccionamiento del personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16205 - Seguros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	5.817.515,35	6.594.506,38	1.013.849,52	1.013.849,52	233.016,77	181.090,30
20 - Arrendamientos y canones	206.500,00	242.500,00	43.369,04	43.369,04	2.829,72	2.829,72
200 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	18.000,00	23.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00
202 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones	17.500,00	20.700,00	777,46	777,46	388,73	388,73
204 - Arrendamientos de material de transporte	46.000,00	33.000,00	4.596,90	4.596,90	2.440,99	2.440,99
209 - Canones	125.000,00	165.000,00	37.094,68	37.094,68	0,00	0,00
21 - Reparaciones mantenimiento y conservación	339.870,00	384.231,34	63.655,63	63.655,63	7.721,31	7.355,37
210 - Infraestructuras y bienes naturales	207.000,00	241.361,34	39.275,37	39.275,37	3.294,12	2.928,18
212 - Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones	112.370,00	122.370,00	16.273,03	16.273,03	4.370,88	4.370,88
213 - Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación maquinaria instalaciones técnicas y utillaje	10.500,00	10.500,00	5.455,42	5.455,42	0,00	0,00
214 - Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación elementos de transporte	7.000,00	7.000,00	2.651,81	2.651,81	56,31	56,31
216 - Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos
Primer TrimestreEjercicio: 2025
Importe: Euros

Desglose de Gastos Corrientes

Estructura Presupuestaria	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
22 - Material suministros y otros	5.245.145,35	5.941.775,04	906.480,58	906.480,58	219.523,04	169.213,21
220 - Material de oficina	26.000,00	18.000,00	740,39	740,39	1.726,78	1.611,78
22000 - Ordinario no inventariable	6.500,00	6.500,00	740,39	740,39	1.670,78	1.555,78
22001 - Prensa revistas libros y otras publicaciones	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002 - Material informático no inventariable	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	56,00	56,00
221 - Suministros	512.299,48	515.984,48	108.317,99	108.317,99	42.503,03	42.222,19
22100 - Energia electrica	255.000,00	255.000,00	80.218,38	80.218,38	25.949,58	25.668,74
22101 - Agua	21.000,00	21.000,00	4.950,40	4.950,40	0,00	0,00
22103 - Combustibles y carburantes	24.000,00	24.000,00	1.989,40	1.989,40	726,36	726,36
22104 - Vestuario	6.299,48	6.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22110 - Productos de limpieza y aseo	16.000,00	16.000,00	6.173,14	6.173,14	1.144,26	1.144,26
22199 - Otros suministros	190.000,00	193.685,00	14.986,67	14.986,67	14.682,83	14.682,83
222 - Comunicaciones	47.200,00	43.200,00	8.198,14	8.198,14	169,90	169,90
22200 - Servicios de telecomunicaciones	47.200,00	43.200,00	8.198,14	8.198,14	169,90	169,90
223 - Transportes	63.000,00	63.000,00	15.888,00	15.888,00	4.631,00	4.631,00
224 - Primas de seguros	28.500,00	28.500,00	10.295,35	10.295,35	0,00	0,00
225 - Tributos	9.500,00	500,00	0,00	0,00	19.184,35	0,00
22500 - Tributos estatales	9.500,00	500,00	0,00	0,00	19.184,35	0,00
226 - Gastos diversos	1.350.654,18	1.598.601,60	217.904,86	217.904,86	78.824,23	51.319,59
22601 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.340,65	2.224,36	2.224,36	60,00	60,00
22602 - Publicidad y propaganda	15.000,00	15.000,00	1.986,63	1.986,63	556,40	556,40
22603 - Publicación en diarios oficiales	500,00	500,00	0,00	0,00	782,13	0,00
22604 - Jurídicos contenciosos	4.000,00	39.335,65	2.621,50	2.621,50	540,08	0,00
22607 - Oposiciones y pruebas selectivas	3.790,00	3.790,00	1.229,84	1.229,84	6.416,45	6.217,55
22609 - Actividades culturales y deportivas	10.000,00	5.500,00	2.874,57	2.874,57	0,00	0,00
22699 - Otros gastos diversos	1.307.364,18	1.524.135,30	206.967,96	206.967,96	70.469,17	44.485,64
227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.207.991,69	3.673.988,96	545.135,85	545.135,85	72.483,75	69.258,75
22700 - Limpieza y aseo	44.000,00	44.000,00	7.439,01	7.439,01	4.490,00	4.490,00
22701 - Seguridad	17.000,00	17.313,30	1.275,00	1.275,00	80,25	80,25
22702 - Valoraciones y peritajes	9.000,00	9.000,00	2.200,76	2.200,76	0,00	0,00
22705 - Procesos electorales	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706 - Estudios y trabajos técnicos	125.000,00	162.642,32	8.455,78	8.455,78	9.867,95	9.867,95

**Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos
Primer Trimestre**Ejercicio: **2025**
Importe: **Euros****Desglose de Gastos Corrientes**

Estructura Presupuestaria	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
22708 - Servicios de recaudación a favor de la entidad	102.000,00	87.000,00	9.687,76	9.687,76	0,00	0,00
22799 - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.910.990,69	3.354.032,34	516.077,54	516.077,54	58.045,55	54.820,55
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	26.000,00	26.000,00	344,27	344,27	2.942,70	1.692,00
230 - Dietas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00
23000 - Gastos corrientes en bienes y servicios indemnizaciones por razón del servicio dietas de los miembros de los órganos de gobierno	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00
23020 - Dietas del personalno directivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 - Locomoción	4.000,00	4.000,00	344,27	344,27	0,00	0,00
23100 - Gastos corrientes en bienes y servicios indemnizaciones por razón del servicio locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	3.000,00	344,27	344,27	0,00	0,00
23120 - Locomoción del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 - Otras indemnizaciones	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.250,70	0,00
24 - Gastos de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Gastos financieros	16.500,00	52.500,00	13.387,14	13.387,14	0,37	0,00
30 - de deuda pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - de deuda pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - de depósitos fianzas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Intereses de demora y otros gastos financieros	16.500,00	52.500,00	13.387,14	13.387,14	0,37	0,00
352 - Gastos financieros intereses de demora y otros gastos financieros intereses de demora	3.500,00	39.500,00	13.001,56	13.001,56	0,00	0,00
359 - Otros gastos financieros	13.000,00	13.000,00	385,58	385,58	0,37	0,00
4 - Transferencias corrientes	735.522,59	1.424.494,90	41.048,08	41.048,08	31.282,52	6.022,91
42 - Transferencias corrientes a la administración del estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 - A organismos autónomos y agencias del estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 - Transferencias corrientes a la administración del estado a sociedades mercantiles estatales entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos**
Primer TrimestreEjercicio: **2025**
Importe: **Euros****Desglose de Gastos Corrientes**

Estructura Presupuestaria	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
44 - Transferencias corrientes a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Transferencias corrientes a comunidades autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029,02	0,00
451 - Transferencias corrientes a comunidades autónomas a organismos autónomos y agencias de las comunidades autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029,02	0,00
453 - Transferencias corrientes a comunidades autónomas a sociedades mercantiles entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las comunidades autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - Transferencias corrientes a entidades locales	47.206,59	47.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
466 - A otras entidades que agrupen municipios	6.704,59	6.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00
467 - Transferencias corrientes a entidades locales a consorcios	40.502,00	40.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - Transferencias corrientes a empresas privadas	87.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 - Otras subvenciones a empresas privadas	87.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	601.316,00	1.212.288,31	41.048,08	41.048,08	8.253,50	6.022,91
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - Fondo de Contingencia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos Corrientes	12.148.300,13	14.927.218,63	2.419.771,86	2.419.771,86	301.088,54	200.600,98