

F.3.2 - Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes
 Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por Operaciones Internas	
01-11-033-AA-000 San Roque	66.315.777,58	65.457.090,89	-2.507.201,74	0,00	-1.648.515,03
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.861.343,60	907.354,39	0,00	0,00	953.989,21
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.819.191,24	1.584.916,21	0,00	0,00	234.275,03
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	13.045.521,00	11.676.849,79	0,00	3.000,00	1.371.671,21
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	0,00	996,32	0,00	0,00	-996,32
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER_SL	2.478.526,46	1.957.489,88	0,00	0,00	521.036,58

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

F.3.3 - Informe actualizado de cumplimiento de la Regla de Gasto

Unidad: euros

Entidad	Gasto computable		Gasto Inversiones		(2)-((1)-(11))*(1+TRCPB)	Gasto Inversiones		límite de la regla Gasto (5)+(2)+(1)	Gasto computable Liquidación 2023
	Liq. 2022 sin I+D(GC2022)	financieramente sostenibles 2022(1)	financieramente sostenibles 2023(11)	financieramente sostenibles 2023(11)		Disminuciones (art. 12.4) Pro. Act. 2023	Liquidación 2023		
01-11-033-AA-000 San Roque	53.394.056,60					0,00	0,00		22.119.410,61
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	972.294,84		0,00			0,00	0,00		712.135,26
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.508.907,09		0,00			0,00	0,00		1.584.916,19
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	5.872.795,43		0,00			0,00	0,00		11.674.085,84
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	122.061,08		0,00			0,00	0,00		996,32
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	1.484.158,08		0,00			0,00	0,00		1.957.489,28
Total de gasto computable	64.354.262,12		0,00			0,00	0,00		79.261.233,56
Diferencia entre el "límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Líq.(E-0)" (GC[E-0]) (5)-(6)									
% incremento gasto computable [E-0] s/ [E-1]									
¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en [E-0]?									No
Límite de la regla del gasto del PEF vigente en [E-0] (7)									
Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en [E-0]" y el "Gasto computable Líq.(E-0)" (GC[E-0]) (7)-(6)									

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

(1) (GC2022) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022 (no se han restado las I+D 2022). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T_2022, columna Liquidación ejercicio 2022.

(11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2022 que disminuyen el gasto computable 2022. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2022.

(2) Esta columna está bloqueada al suspenderse las reglas fiscales para 2022 y 2023 por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020.

(3) (IncNorm2023) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en el cierre del ejercicio 2023.

(4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2023 que disminuyen el gasto computable 2023.

(5) Esta columna está bloqueada por el motivo expuesto en la nota (2) anterior.

(6) (GC2023) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2023 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2023).

F.3.4 - Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo													
Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no	Administraciones públicas polo PFEEL	Autónomos de Finanzas no	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Retorno comunitario a la Decisión de la Comisión de la UE	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
SI-11-033-AP-000 San Roque	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
SI-11-033-AP-001 E. M. Villuenda (EMBOQUE)	0,00	0,00	0,00	8.246.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246.412,94
SI-11-033-AP-002 E. M. Villuenda de San Roque, S.A.	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
SI-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	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
SI-11-033-AP-004 E. Medio Gestión Recursos Ambientales Alcañica S.L. (MGRREAL)	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
SI-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	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
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	8.246.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246.412,94

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda prevista a 31-12-2023 de la Corporación Local

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

F.2.1 - Ajustes por operaciones internas entre entidades del grupo

Unidad: euros

(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Públicas)

Denominación	Entidad Emisora (1)		Entidad Receptora (2)		Observaciones
	Tipo de transferencia	Denominación	Previsión inicial	Derechos reconocidos netos a aplicar	
11-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo "Administración Pública"	11-033-AP-005 CEE AMANECER SL	2.254.938,11	2.254.938,11	0,00
11-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo "Administración Pública"	11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	12.953.071,20	12.953.071,20	0,00
11-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo "Administración Pública"	11-033-AP-002 E. Multimedios de San Roque, S.A.	1.178.900,00	1.178.900,00	0,00
11-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo "Administración Pública"	11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMVIVAS)	58.000,00	58.000,00	0,00
11-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo "Administración Pública"	11-033-AP-005 CEE AMANECER SL	53.056,54	53.056,54	0,00
11-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo "Administración Pública"	11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	439.429,08	439.429,08	0,00
11-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo "Administración Pública"	11-033-AP-002 E. Multimedios de San Roque, S.A.	38.223,00	38.223,00	0,00
Total					

(1) Entidad emisora: la que hace el pago

(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso

F.1.1.1.T4 - 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		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	Previsiones definitivas al final de ejercicio	(B) Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)		
1 Impuestos directos	43.137.116,40	43.137.116,40	34.834.650,03	5.423.909,66		325.435,01	-0,19	
2 Impuestos indirectos	9.623.223,07	9.623.223,07	2.900.361,18	2.401.296,09		76.814,07	-0,70	
3 Tasas y otros ingresos	9.595.304,19	9.595.304,19	11.161.275,51	10.925.439,18		66.573,60	0,16	
4 Transferencias corrientes	13.905.200,00	14.825.966,27	14.096.450,93	13.554.858,70		823.705,73	-0,05	
5 Ingresos patrimoniales	992.000,00	992.000,00	1.688.144,60	1.624.105,08		128.829,32	0,70	
6 Enajenación de inversiones reales			0,00					
7 Transferencias de capital		2.017.298,29	1.634.895,33	1.634.895,33		753.000,00	-0,19	
8 Activos financieros	354.800,00	14.109.423,74	46.367,76	46.367,76		56.743,63	-1,00	
9 Pasivos financieros								
TOTAL INGRESOS	77.607.643,66	94.300.331,96	66.362.145,34	35.610.871,80		2.231.101,36	-0,30	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos Iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)		
1 Gastos de personal	20.300.476,86	20.300.476,86	17.880.712,61	17.880.712,61		122,29	-0,17	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	23.132.793,16	23.910.313,21	17.019.911,31	14.761.076,84		1.592.615,66	-0,29	
3 Gastos financieros	50.000,00	50.000,00	17.435,15	17.435,15		24,46	-0,65	
4 Transferencias corrientes	15.896.875,36	21.125.450,44	20.468.956,36	20.317.755,07		251.505,25	-0,03	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	380.493,20	380.493,20					-1,00	
6 Inversiones reales	16.718.494,46	26.127.614,41	9.826.164,22	7.393.733,94		2.113.728,64	-0,62	
7 Transferencias de capital	773.710,62	773.393,62	243.911,24	201.035,80			-0,68	
8 Activos financieros	354.800,00	431.300,00	188.491,34	188.491,34		1.085,00	-0,56	
9 Pasivos financieros								
TOTAL GASTOS	77.607.643,66	94.300.331,96	65.645.582,23	60.760.240,75		3.959.081,30	-0,30	

(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

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	43.137.116,40	43.137.116,40	34.834.650,03	5.423.909,66	325.435,01
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	34.937.116,40	34.937.116,40	28.602.246,82	4.954.396,90	290.585,94
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	500.000,00	500.000,00	401.548,29		
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	15.700.000,00	15.700.000,00	14.387.010,36	-110.299,97	7.312,63
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	13.000.000,00	13.000.000,00	11.251.390,33	4.202.406,56	
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.250.000,00	1.250.000,00	1.263.134,20	16.071,55	250,86
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.487.116,40	4.487.116,40	1.299.163,64	846.218,76	283.022,45
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	8.200.000,00	8.200.000,00	6.232.403,21	469.512,76	34.849,07
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	8.200.000,00	8.200.000,00	6.232.403,21	469.512,76	34.849,07
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.623.223,07	9.623.223,07	2.900.361,18	2.401.296,09	76.814,07
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la energía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos	9.623.223,07	9.623.223,07	2.900.361,18	2.401.296,09	76.814,07
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	9.621.223,07	9.621.223,07	2.900.361,18	2.401.296,09	76.814,07
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00			
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.595.304,19	9.595.304,19	11.161.275,51	10.925.439,18	66.573,60
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	407.200,00	407.200,00	156.442,58	111.014,49	23.953,37
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	137.523,38	92.095,29	23.953,37
312	Servicios educativos	52.000,00	52.000,00	14.285,20	14.285,20	
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	10.000,00	10.000,00	4.634,00	4.634,00	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	4.180.895,91	4.180.895,91	810.856,60	673.768,21	19.203,52
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	3.170.895,91	3.170.895,91	799.144,81	662.056,42	19.203,52
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.000.000,00	1.000.000,00	7.010,79	7.010,79	
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	5.000,00	5.000,00	4.701,00	4.701,00	
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	5.000,00	5.000,00			
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.743.000,00	1.743.000,00	1.488.363,22	1.460.962,58	17.265,33
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	150.000,00	150.000,00	8.511,26	30,80	1.566,40
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministro					
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	1.585.000,00	1.585.000,00	1.479.851,96	1.460.931,78	15.698,93
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	8.000,00	8.000,00			
34	Precios públicos	78.500,00	78.500,00	21.876,40	19.376,40	1.000,00
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos			165,00	165,00	

343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	8.751,40	8.751,40	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	25.000,00	25.000,00	9.860,00	9.860,00	
345	Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	3.100,00	600,00	1.000,00
349	Otros precios públicos	1.000,00	1.000,00			
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00			
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00			
39	Otros ingresos	3.185.705,28	3.185.705,28	8.683.736,71	8.660.317,50	5.151,38
391	Multas	2.310.000,00	2.310.000,00	8.988,61	480,80	1.114,98
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	4.700,00		1.114,98
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00	40.000,00			
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	250.000,00	250.000,00			
391.90	Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	4.288,61	480,80	
392	Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	505.000,00	505.000,00	838,71		504,45
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	838,71		504,45
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	495.000,00	495.000,00			
393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	4.043,96	4.043,96	
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00	8.609.032,12	8.609.032,12	
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00			
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos			8.609.032,12	8.609.032,12	
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	20.705,28	20.705,28	60.833,31	46.760,62	3.531,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.905.200,00	14.825.966,27	14.096.450,93	13.554.858,70	823.705,73
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	8.235.100,00	8.258.564,91	8.368.879,19	8.368.879,19	167.334,31
420	De la Administración General del Estado	8.200.000,00	8.223.464,91	8.368.879,19	8.368.879,19	167.334,31
420.00	Participación en los Tributos del Estado	8.200.000,00	8.200.000,00	8.368.879,19	8.368.879,19	167.334,31
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado		23.464,91			
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	25.000,00	25.000,00			
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	25.000,00	25.000,00			
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	10.100,00	10.100,00			
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	10.100,00	10.100,00			
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	5.230.000,00	5.660.447,88	5.559.591,51	5.017.999,28	596.172,58
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.230.000,00	5.660.447,88	5.559.591,51	5.017.999,28	596.172,58
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.000.000,00	2.000.000,00	2.035.059,30	2.035.059,30	
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	3.230.000,00	3.230.000,00	3.148.421,39	2.606.829,16	596.172,58
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Formación Profesional		9.998,79	9.998,79	9.998,79	
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Formación Profesional		420.449,09	366.112,03	366.112,03	
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales	400.000,00	503.453,48	167.980,23	167.980,23	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	400.000,00	497.453,48	163.480,23	163.480,23	
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios		6.000,00	4.500,00	4.500,00	
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	40.000,00	40.000,00			
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior	100,00	363.500,00			60.198,84
490	Del Fondo Social Europeo					60.198,84
491	Del Fondo de Desarrollo Regional		221.748,80			
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea		141.651,20			
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	100,00	100,00			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	992.000,00	992.000,00	1.688.144,60	1.624.105,08	128.829,32
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos	10.000,00	10.000,00	1.523.784,83	1.523.784,83	
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					

534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles	1.000,00	1.000,00			
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00			
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	881.000,00	881.000,00	155.160,42	91.130,40	128.829,32
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	880.000,00	880.000,00	155.160,42	91.130,40	128.829,32
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.000,00	1.000,00			
554.00	Producto de explotaciones forestales	1.000,00	1.000,00			
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	9.199,35	9.189,85	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	9.199,35	9.189,85	
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	77.252.843,66	78.173.609,93	64.680.882,25	33.929.608,71	1.421.357,73

(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.1.1.3 - 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					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.017.298,29	1.634.895,33	1.634.895,33	753.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		218.582,92			
720	De la Administración General del Estado		218.582,92			
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas		46.836,90	10.200,00	10.200,00	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		46.836,90	10.200,00	10.200,00	
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación y Desarrollo Local					
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo Local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
750.80	Transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma		46.836,90	10.200,00	10.200,00	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales		50.000,00	-9.834,17	-9.834,17	753.000,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		50.000,00	-9.834,17	-9.834,17	753.000,00
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas			1.634.529,50	1.634.529,50	
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior		1.701.878,47			
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional		1.691.678,47			
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea		10.200,00			
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	14.109.423,74	46.367,76	46.367,76	56.743,63
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	46.367,76	46.367,76	56.743,63
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	46.367,76	46.367,76	56.743,63
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería		13.754.623,74			
870	Remanente de tesorería		13.754.623,74			

870.00	Para gastos generales		6.500.000,00			
870.10	Para gastos con financiación afectada		7.254.623,74			
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	354.800,00	16.126.722,03	1.681.263,09	1.681.263,09	809.743,63

(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.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

	Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos Iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	20.300.476,86	21.501.767,08	17.880.712,61	17.880.712,61	122,29
10	Órganos de gobierno y personal directivo	409.000,00	441.028,44	435.276,85	435.276,85	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	409.000,00	441.028,44	435.276,85	435.276,85	
100.00	Retribuciones básicas	409.000,00	441.028,44	435.276,85	435.276,85	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual	155.000,00	191.207,50	148.926,03	148.926,03	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	155.000,00	191.207,50	148.926,03	148.926,03	
110.00	Retribuciones básicas	155.000,00	191.207,50	148.926,03	148.926,03	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	8.722.268,93	8.789.114,37	7.179.407,46	7.179.407,46	
120	Retribuciones básicas	3.238.808,78	3.358.671,21	2.683.290,24	2.683.290,24	
120.00	Sueldos del Grupo A1	275.931,80	281.550,83	210.163,14	210.163,14	
120.01	Sueldos del Grupo A2	476.883,67	478.695,36	350.639,50	350.639,50	
120.02	Sueldos del Grupo B	12.625,12	12.625,12			
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.414.237,96	1.417.732,79	1.049.538,27	1.049.538,27	
120.04	Sueldos del Grupo C2	294.736,43	390.544,46	365.022,49	365.022,49	
120.05	Sueldos del Grupo E	171.501,27	174.415,35	153.667,71	153.667,71	
120.06	Trienios	592.892,53	603.107,30	554.259,13	554.259,13	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	5.483.460,15	5.430.443,16	4.496.117,22	4.496.117,22	
121.00	Complemento de destino	1.572.503,18	1.580.287,44	1.236.813,34	1.236.813,34	
121.01	Complemento específico	3.353.553,89	3.284.584,07	2.822.452,06	2.822.452,06	
121.03	Otros complementos	557.403,08	565.571,65	436.851,82	436.851,82	
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral	4.649.348,14	5.491.659,69	5.158.233,05	5.158.233,05	
130	Laboral Fijo	4.342.228,48	4.439.396,46	4.105.969,82	4.105.969,82	
130.00	Retribuciones básicas	2.651.604,27	2.696.615,74	2.510.096,16	2.510.096,16	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.690.624,21	1.742.780,72	1.595.873,66	1.595.873,66	
131	Laboral temporal	307.119,66	1.052.263,23	1.052.263,23	1.052.263,23	
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	390.882,81	591.527,04	506.489,69	506.489,69	
150	Productividad	88.197,96	119.534,60	102.207,80	102.207,80	
151	Gratificaciones	302.684,85	471.992,44	404.281,89	404.281,89	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.973.976,98	5.997.230,04	4.452.379,53	4.452.379,53	122,29
160	Cuotas sociales	5.508.976,98	5.532.230,04	4.259.459,41	4.259.459,41	122,29
160.00	Seguridad Social	5.508.976,98	5.532.230,04	4.259.459,41	4.259.459,41	122,29
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	82.062,54	82.062,54	
161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	82.062,54	82.062,54	
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	360.000,00	360.000,00	110.857,58	110.857,58	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	1.919,00	1.919,00	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	108.938,58	108.938,58	
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.132.793,16	23.910.313,21	17.019.911,31	14.761.076,84	1.592.615,66
20	Arrendamientos y cánones	353.071,10	392.644,35	345.827,34	342.143,64	69.463,06
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	15.730,00	15.730,00	14.520,00	1.210,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.600,00	6.600,00			
204	Arrendamientos de material de transporte	291.501,10	295.307,10	277.648,46	277.648,46	66.999,99
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.450,00	75.007,25	52.448,88	49.975,18	1.253,07
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	932.840,07	963.847,42	610.851,86	468.306,44	83.838,04
210	Infraestructuras y bienes naturales	64.400,00	87.478,56	87.478,56	52.924,69	7.825,32
212	Edificios y otras construcciones	287.500,00	285.149,50	155.321,25	131.933,37	45.945,17
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.740,00	58.161,80	25.774,42	20.749,34	2.179,35
214	Elementos de transporte	110.477,42	112.108,50	35.716,17	21.603,67	7.901,30
215	Mobiliario	8.483,30	8.483,30	2.882,84	2.882,84	700,00
216	Equipos para procesos de información	379.889,35	386.115,76	303.480,18	238.014,09	19.286,90

219	Otro inmovilizado material	26.350,00	26.350,00	198,44	198,44	
22	Material, suministros y otros	21.182.381,99	21.873.026,85	16.011.229,22	13.898.623,87	1.438.657,92
220	Material de oficina	191.540,41	211.840,16	106.420,50	84.682,18	10.123,83
220.00	Ordinario no inventariable	127.118,18	135.074,32	49.456,61	39.750,59	8.958,08
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39.422,23	51.765,84	40.419,90	28.960,35	1.165,75
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	16.543,99	15.971,24	
221	Suministros	2.236.648,03	2.350.706,99	1.727.038,02	1.455.129,65	261.764,19
221.00	Energía eléctrica	1.300.750,00	1.378.132,30	1.378.132,30	1.181.071,88	169.346,54
221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	76.732,68	76.732,68	18.824,13
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00	11.708,00	10.353,19	683,11
221.03	Combustibles y carburantes	70.000,00	96.321,47	96.321,47	94.684,29	2.255,15
221.04	Vestuario	140.416,03	140.416,03	78.890,20	17.977,44	58.323,31
221.05	Productos alimenticios	34.800,00	34.800,00	13.906,05	10.956,72	123,47
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	310.000,00	310.000,00			
221.10	Productos de limpieza y aseo	36.500,00	36.500,00	27.586,62	26.485,04	10.560,70
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	79.182,00	89.537,19	43.760,70	36.868,41	1.647,78
222	Comunicaciones	219.043,80	221.561,39	182.678,03	157.555,68	15.984,80
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	112.805,99	93.122,25	12.858,98
222.01	Postales	19.043,80	21.561,39	20.790,46	20.176,73	
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones	60.000,00	60.000,00	49.081,58	44.256,70	3.125,82
223	Transportes	128.454,70	134.150,91	103.795,05	88.124,03	31.642,03
224	Primas de seguros	134.103,00	135.520,28	68.175,11	20.175,11	48.000,00
225	Tributos	56.830,81		17.031,97	14.850,97	8,17
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales			17.031,97	14.850,97	8,17
226	Gastos diversos	2.591.833,48	3.110.837,58	3.014.167,27	2.781.197,97	355.535,02
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	14.961,29	15.802,54	14.761,29	
226.02	Publicidad y propaganda	62.880,00	75.844,09	43.050,09	42.324,09	3.630,00
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	1.536,47	1.536,47	
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	30.369,49	21.936,65	3.000,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	86.679,00	97.601,15	53.779,76	46.736,76	6.984,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	275.436,70	240.073,88	242.271,75	221.828,09	20.559,52
226.99	Otros gastos diversos	2.101.637,78	2.627.357,17	2.627.357,17	2.432.074,62	321.361,50
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.623.927,76	15.708.409,54	10.791.923,27	9.296.908,28	715.599,88
227.00	Limpieza y aseo	4.265.919,98	4.312.017,54	4.286.630,52	3.287.119,60	39.126,34
227.01	Seguridad	115.000,00	115.000,00			
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	659.000,00	659.000,00	171.451,56	116.608,73	180.815,74
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00			
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.384.007,78	9.422.392,00	6.333.841,19	5.893.179,95	495.657,80
23	Indemnizaciones por razón del servicio	664.500,00	680.794,59	52.002,89	52.002,89	656,64
230	Dietas	4.000,00	18.400,00	11.149,59	11.149,59	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	14.900,00	9.500,00	9.500,00	
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	1.649,59	1.649,59	
231	Locomoción	30.500,00	32.394,59	18.912,60	18.912,60	656,64
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00			
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	30.000,00	31.894,59	18.912,60	18.912,60	656,64
233	Otras indemnizaciones	630.000,00	630.000,00	21.940,70	21.940,70	
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00	17.435,15	17.435,15	24,46
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00			
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00			
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	40.000,00	40.000,00	17.435,15	17.435,15	24,46
352	Intereses de demora	25.000,00	25.000,00	5.771,26	5.771,26	24,46
353	Operaciones de intercambio financiero	10.000,00	10.000,00			
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	5.000,00	5.000,00	11.663,89	11.663,89	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.896.875,36	21.125.450,44	20.468.956,36	20.317.755,07	251.505,25
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					

423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	12.344.960,11	17.344.960,11	17.344.714,63	17.344.714,63	
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	12.344.960,11	17.344.960,11	17.344.714,63	17.344.714,63	
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles: entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales	1.382.265,90	1.382.582,90	1.377.866,90	1.377.866,90	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	294.265,90	294.265,90	294.265,90	294.265,90	
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	1.088.000,00	1.088.317,00	1.083.601,00	1.083.601,00	
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	10.000,00	10.000,00			
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	10.000,00	10.000,00			
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.159.649,35	2.387.907,43	1.746.374,83	1.595.173,54	251.505,25
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	380.493,20	380.493,20			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	380.493,20	380.493,20			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	380.493,20	380.493,20			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	59.760.638,58	66.968.023,93	55.387.015,43	52.976.979,67	1.844.267,66

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

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

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos Iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6 INVERSIONES REALES	16.718.494,46	26.127.614,41	9.826.164,22	7.393.733,94	2.113.728,64
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.443.432,78	8.227.620,00	3.229.875,89	3.198.771,00	1.308.667,91
600 Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.443.432,78	8.227.620,00	3.229.875,89	3.198.771,00	1.308.667,91
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.685.061,68	10.828.714,63	2.876.900,38	2.148.320,74	314.484,31
610 Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.685.061,68	10.828.714,63	2.876.900,38	2.148.320,74	314.484,31
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.087.000,00	3.849.696,86	2.271.985,57	1.771.142,11	123.079,69
621 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Edificios y otras construcciones	2.130.000,00	2.610.000,00	1.656.290,79	1.325.081,33	0,00
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	292.000,00	331.929,01	177.765,92	173.412,11	0,00
624 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Mobiliario	274.000,00	402.037,20	92.934,97	48.621,14	2.868,80
626 Equipos para procesos de información	78.000,00	122.330,65	52.612,41	41.062,21	59.764,01
627 Proyectos complejos	310.000,00	360.000,00	279.186,48	169.770,32	60.446,88
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	3.000,00	23.400,00	13.195,00	13.195,00	0,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	100.000,00	100.000,00	96.967,32	96.967,32	0,00
631 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	96.967,32	96.967,32	0,00
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	297.000,00	515.582,92	99.376,11	68.986,66	4.851,50
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 Gastos en aplicaciones informáticas	297.000,00	515.582,92	99.376,11	68.986,66	4.851,50
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.106.000,00	2.600.000,00	1.251.058,95	109.546,11	362.645,23
681 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 Edificios y otras construcciones	1.100.000,00	2.600.000,00	1.251.058,95	109.546,11	362.645,23
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
69 Inversiones en bienes comunales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 Inversión en infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	773.710,62	773.393,62	243.911,24	201.035,80	0,00
70 A la Administración General de la Entidad Local					
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72 A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720 A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721 A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.09 A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722 A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723 A sociedades mercantiles estatales; entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73 A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	528.710,62	528.710,62	166.911,24	124.535,80	0,00
75 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
753 A sociedades mercantiles; entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76 A Entidades Locales	5.000,00	4.683,00	0,00	0,00	0,00
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762 A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763 A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764 A Áreas Metropolitanas					
765 A Comarcas					
766 A Entidades que agrupan Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767 A Consorcios	5.000,00	4.683,00	0,00	0,00	0,00
768 A Entidades Locales Menores					
77 A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro	240.000,00	240.000,00	77.000,00	76.500,00	0,00
79 Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	431.300,00	188.491,34	188.491,34	1.085,00
80 Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
800.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo: Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo: Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82 Concesión préstamos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820 Préstamos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
820.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
820.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
820.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
820.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821 Préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00

83	Concesión de préstamos fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	111.991,34	111.991,34	1.085,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	111.991,34	111.991,34	1.085,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Capital y Financieros	17.847.005,08	27.332.308,03	10.258.566,80	7.783.261,08	2.114.813,64

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

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

F.1.1.9.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			35.479.885,67
Cobros presupuestarios	35.610.871,80	2.231.101,36	37.841.973,16
1. Impuestos directos	5.423.909,66	325.435,01	5.749.344,67
2. Impuestos indirectos	2.401.296,09	76.814,07	2.478.110,16
3. Tasas y otros ingresos	10.925.439,18	66.573,60	10.992.012,78
4. Transferencias corrientes	13.554.858,70	823.705,73	14.378.564,43
5. Ingresos patrimoniales	1.624.105,08	128.829,32	1.752.934,40
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	1.634.895,33	753.000,00	2.387.895,33
8. Activos financieros	46.367,76	56.743,63	103.111,39
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	230.903.503,82	0,00	230.903.503,82
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	22.160.535,81	0,00	22.160.535,81
Pagos Presupuestarios	60.760.240,75	3.959.081,30	64.719.322,05
1. Gastos de personal	17.880.712,61	122,29	17.880.834,90
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	14.761.076,84	1.592.615,66	16.353.692,50
3. Gastos financieros	17.435,15	24,46	17.459,61
4. Transferencias corrientes	20.317.755,07	251.505,25	20.569.260,32
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	7.393.733,94	2.113.728,64	9.507.462,58
7. Transferencias de capital	201.035,80		201.035,80
8. Activos financieros	188.491,34	1.085,00	189.576,34
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	246.440.423,17	0,00	246.440.423,17
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	104.876,71	0,00	104.876,71
Fondos líquidos al final del periodo			15.121.276,53

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).

F.1.1.10 - Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Unidad: euros

Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2022		Derechos reconocidos a 31/12/2022		Derechos reconocidos a fin de ejercicio		Recaudación líquida del ejercicio corriente a fin de ejercicio		Reservación líquida de ejercicios cerrados hasta el fin del ejercicio		Derechos pendientes de cobro al 31/12/2023	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Total Ingresos	42.204.112,26	0,00	46.342.145,34	35.432.871,00	2.221.021,36	39.973.650,84	20.751.273,54	70.724.884,38				
1 Impuestos directos	26.377.700,88	0,00	34.834.630,03	5.423.909,66	325.435,01	26.051.965,83	29.430.740,37	55.462.706,22				
2 Impuestos indirectos	748.802,29	0,00	2.902.361,18	2.401.296,09	76.824,07	672.038,32	499.065,09	1.071.033,48				
3 Tasas y otros ingresos	6.957.873,41	0,00	11.561.275,51	10.925.439,68	66.573,60	6.894.299,83	225.836,33	7.127.136,16				
4 Transferencias corrientes	1.744.608,16	0,00	14.096.450,93	13.554.858,70	823.705,79	920.902,43	541.592,23	1.462.494,64				
5 Ingresos patrimoniales	1.434.377,58	0,00	1.688.144,60	1.624.105,08	128.829,32	1.305.548,04	64.039,52	1.369.587,56				
6 Enajenación de inversiones reales	9.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,71	0,00	9.284,71				
7 Transferencias de capital	4.873.489,00	0,00	1.634.895,33	1.634.895,33	753.000,00	4.120.489,00	0,00	4.120.489,00				
8 Activos financieros	58.306,29	0,00	46.367,76	46.367,76	56.743,63	1.582,66	0,00	1.582,66				
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Concepto	a 31/12/2022	a 31/12/2023
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	53.666.799,54	68.542.386,56
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	147.053,17	22.307.588,98

Gastos	31/12/2022 (Ejercicios cerrados) (Incluir en el desglose de pagos a)	Obligaciones reconocidas a fin de ejercicio	Pagos líquidos del ejercicio corriente			Pagos líquidos de ejercicios cerrados			Obligaciones pendientes de pago al 31/12/2023					
			Saldo del periodo medio de pago a	Saldo del periodo medio de pago a	Total	Total	Saldo del periodo medio de pago a	Saldo del periodo medio de pago a	Total	Saldo del periodo medio de pago a	Saldo del periodo medio de pago a	Total	Total	
Total Gastos	6.558.494,29	65.445.582,23	38.602.679,77	23.154.830,76	60.760.240,75	3.939.081,30	2.421.096,79	588.362,26	2.609.412,99	194.079,75	4.691.864,76	4.885.343,48	7.494.754,47	
1 Gastos de personal	122,29	17.880.712,61	17.880.712,61	0,00	17.880.712,61	122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.592.482,26	17.019.911,31	0,00	14.761.076,84	14.761.076,84	1.592.416,68	0,00	66,60	66,60	0,00	2.258.834,47	2.258.834,47	2.258.901,07	
3 Gastos financieros	188.274,06	17.435,15	17.435,15	0,00	17.435,15	24,46	0,00	188.249,60	188.249,60	0,00	0,00	0,00	188.249,60	
4 Transferencias corrientes	1.532.602,04	20.468.956,36	20.317.755,07	0,00	20.317.755,07	251.505,25	1.281.096,79	0,00	1.281.096,79	151.201,29	0,00	151.201,29	1.432.298,08	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Inversiones reales	2.113.728,64	9.826.164,22	0,00	7.393.733,94	7.393.733,94	2.113.728,64	0,00	0,00	0,00	2.432.430,28	2.432.430,28	2.432.430,28	2.432.430,28	
7 Transferencias de capital	1.140.000,00	243.911,24	201.035,80	0,00	201.035,80	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	42.875,44	0,00	42.875,44	1.182.875,44	
8 Activos financieros	1.085,00	188.491,34	188.491,34	0,00	188.491,34	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Concepto	a 31/12/2022	a 31/12/2023
Obligaciones pendientes de cobro no presupuestarios	5.961.383,30	6.224.499,89
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	292.866,11	411.827,11
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	803.468,83	921.413,32
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	86.905,17	288.229,89
Saldo de estudio cobro	5.773.498,35	294.640,46
Exceso de financiación afectada	8.111.556,55	5.828.503,43
El gastos generales	84.542.713,83	83.651.335,93
El gastos generales ajustado	83.652.339,83	82.461.492,73
Saldo de estudio cobro/Derechos pendientes de cobro	0,27	0,21
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto/Obligaciones reconocidas a fin de ejercicio	0,01	0,01

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

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)				Total Retribuciones	Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones		
Titulares de los Órganos de Gobierno	11,00	435.276,85	0,00	0,00	0,00	435.276,85	21.940,70
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	8,00	148.926,03	0,00	0,00	0,00	148.926,03	0,00
Funcionarios de carrera	89,00	1.376.948,24	2.193.059,10	194.144,51	0,00	3.764.151,85	0,00
Funcionarios Interinos	13,00	131.977,75	218.726,05	1.578,00	0,00	352.281,80	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	136,00	2.404.570,33	1.402.574,68	0,00	0,00	3.807.145,01	0,00
Laboral temporal	22,00	587.687,98	0,00	0,00	0,00	587.687,98	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	279,00	5.085.387,18	3.814.359,83	195.724,51	0,00	9.095.471,52	21.940,70

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	93.709,02
Seguridad Social	2.787.053,97
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	2.880.762,99

Totales

Número total de efectivos	279,00
Número total de Gastos	11.964.234,51

Observaciones

Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

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)				Total Retribuciones	Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones		
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	68,00	1.002.758,23	1.849.451,82	287.988,34	0,00	3.140.198,39	0,00
Funcionarios Interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	7,00	65.438,78	140.786,10	0,00	0,00	206.224,88	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75,00	1.068.197,01	1.990.237,92	287.988,34	0,00	3.346.423,27	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	20.281,56
Seguridad Social	1.255.474,87
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.275.756,43

Totales

Número total de efectivos	75,00
Número total de Gastos	4.622.179,70

Observaciones

Sector Asistencia social y de dependencia

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)				Total Retribuciones	Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones		
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	10,00	171.606,02	234.880,25	22.776,84	0,00	429.263,11	0,00
Funcionarios Interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2,00	40.087,05	52.512,88	0,00	0,00	92.599,93	0,00
Laboral temporal	9,00	464.575,25	0,00	0,00	0,00	464.575,25	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21,00	676.268,32	287.393,13	22.776,84	0,00	986.438,29	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	6.948,00
Seguridad Social	300.912,11
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	307.860,11

Totales

Número total de efectivos	21,00
Número total de Gastos	1.294.298,40

Observaciones

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

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								ejercicio actual/DRN sin	ejercicio actual/DRN con
IMPUESTOS	35.773.035,75		843.870,31	94.515,41	0,00	34.834.650,03	7.825.205,75	21,87	22,46
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	401.548,29	No	0,00	0,00	0,00	401.548,29		0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	15.188.134,61	Sí	776.271,82	24.852,43	0,00	14.387.010,36	-110.299,97	-0,73	-0,77
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	11.251.390,33	No	0,00	0,00	0,00	11.251.390,33	4.202.406,56	37,35	37,35
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.394.952,56	Sí	67.598,49	64.219,87	0,00	1.263.134,20	16.071,55	1,15	1,27
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.304.606,75	Sí	0,00	5.443,11	0,00	1.299.163,64	846.218,76	64,86	65,14
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	6.232.403,21	No	0,00	0,00	0,00	6.232.403,21	469.512,76	7,53	7,53
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.296,09	0,00	0,00
TASAS	2.455.662,40	No	0,00	0,00	0,00	2.455.662,40	2.245.745,28	91,45	91,45
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimiento obligatoria para las entidades locales de cesión.

F.1.1.B1 - Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2023 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	-1.686.909,64	-1.686.909,64	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	-162.331,79	-162.331,79	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-271.785,93	-271.785,93	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	11.641.146,55		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	-117.944,49	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Préstamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	-268.229,89	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	9.520.119,19	-2.507.201,74	

Importe del ajuste: cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos"

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

F.1.1.B2 - Información para la aplicación de la regla del Gasto

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2022 firmada	Liquidación Ejercicio	Liquidación Ejercicio 2022 con modificaciones	Estimación Liquidación 2023	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (1)	58.027.500,90		58.027.500,90	65.451.319,63	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	179.664,12		179.664,12	117.944,49	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00		0,00		
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)	0,00		0,00		
(+/-) Ejecución de Aavales	0,00		0,00		
(+) Aportaciones de capital	0,00		0,00		
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00		0,00		
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	179.664,12		179.664,12	117.944,49	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00		0,00		
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00		0,00		
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00		0,00		
(+) Préstamos	0,00		0,00		
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00		0,00		
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)	0,00		0,00		
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00		0,00		
(+/-) Otros (Especificar) (4)	0,00		0,00		
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	58.207.165,02		58.207.165,02	65.569.264,12	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00		0,00		
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-1.811.098,42		-1.811.098,42	-2.237.653,51	
Unión Europea	-776.014,31		-776.014,31	-292.013,11	
Estado	-10.801,79		-10.801,79	-16.341,18	
Comunidad Autónoma	-379.049,91		-379.049,91	-666.540,01	
Diputaciones	-645.232,41		-645.232,41	-1.262.759,21	
Otras Administraciones Públicas	0,00		0,00		
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)	0,00		0,00		
Total de Gasto computable del ejercicio	56.396.066,60		56.396.066,60	63.331.610,61	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Inc(+)/dismin(-) en Liquidación 2023	Normal(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
Total				

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible (7)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Reconocidas netas al final del ejercicio financiadas con cargo al	Reconocidas netas al final del ejercicio financiadas con cargo al	Observaciones
Total					

(1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas, otras operaciones financieras, otros gastos financieros, así como los gastos por ejecución de aavales. Subconceptos (301-309).

(2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

(4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.

(5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.

(6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la Corporación Local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

(7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2021 y del 2022.

(8) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2023 con cargo al superávit del 2021 y 2022

Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (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)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	5.771,26	3.646,18
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	5.771,26	3.646,18
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)		0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)		
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	11.663,89	
Total	17.435,15	3.646,18

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.

Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Unidad: euros

1. Avaluos concedidos

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad Aval	Avaluos a 1 de Enero	Avaluos concedidos en el ejercicio	Avaluos cancelados en el ejercicio por ejecución	Avaluos cancelados en el ejercicio por otras causas	Total Avaluos cancelados en el ejercicio	Avaluos a 31 de diciembre
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	----------------------	------------------------------------	--	---	--	---------------------------

2. Avaluos ejecutados

NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha Concesión aval	Fecha Vencimiento Aval	Finalidad Aval	Código orgánico	Descripción orgánica	Código por programas/ Funcional	Descripción por programas/ Funcional	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado	Pagos	Ejecución Total/ Parcial del Aval	Porcentaje de Vencimientos
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------	-----------------------------------	----------------------------

Ejecución total/partial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial. En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

3. Avaluos reintegrados

Año	Importe Reintegrado	Código orgánico	Descripción orgánica	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado
2020	16.847,35					70200	AVALES PARA GARANTIZAR CONTRATOS
2019	4.809,60					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
2023	17.712,41					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS

Anexo IA5 - Flujos internos

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
AMANECER S.L.	B11484912	0,00	0,00	2.556.988,91	0,00	24.395,04	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	12.953.071,20	0,00	123.484,86	0,00
EMGREAL S.L.	B11789914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	1.778.900,00	0,00	19.031,34	0,00
EMROQUE	A11334893	0,00	0,00	55.754,52	0,00	0,00	0,00

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 los que participe la Entidad Local.

Anexo IB3 - Adquisición de acciones y participaciones

85 Adquisición de acciones dentro del sector Público

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
85 Adquisición de acciones dentro del sector Público	76.500,00	76.500,00

850.10 Aportaciones de capital a empresas públicas para compensar pérdidas

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
850.10 Aportaciones de capital a empresas públicas para compensar pérdidas	76.500,00	76.500,00

Entidad receptora	NIF	Obligaciones reconocidas netas	Pagos
EMGREAL	B11789914	76.500,00	76.500,00

850.20 Aportaciones de capital para financiar inversiones no rentables

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
850.20 Aportaciones de capital para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00

Entidad receptora	NIF	Obligaciones reconocidas netas	Pagos
-------------------	-----	--------------------------------	-------

850.90 Resto de Adquisición de acciones dentro del sector público

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
850.90 Resto de Adquisición de acciones dentro del sector público	0,00	0,00

Entidad receptora	NIF	Obligaciones reconocidas netas	Pagos
-------------------	-----	--------------------------------	-------

86 Adquisición de acciones fuera del sector Público

	Obligaciones Reconocidas	Pagos
86 Adquisición de acciones fuera del sector Público	0,00	0,00

Entidad receptora	NIF	Obligaciones reconocidas netas	Pagos
-------------------	-----	--------------------------------	-------

Nota: Especificar el desglose por entidades de las Obligaciones Reconocidas Netas y pagos por la Corporación Local en los artículos 85 Adquisición de acciones dentro del sector Público y 86 Adquisición de acciones fuera del sector Público.

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030061: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.226,42	0,00	1.226,42	0,00	1.226,42	P1 (ALAMEDA DE SAN PEDRO-HOGAR
220220030062: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	124,94	0,00	124,94	0,00	124,94	REVISI 11135 SAN ROQUE-CAJ 758 / B2
220220030063: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	55,82	0,00	55,82	0,00	55,82	P1 (PIY MARGALIT 38 AL CALDARILLAS SAN
220220030064: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	ROQUE-CAJ 758 / P2 (LOS TULIPANES
220220030065: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	121,82	0,00	121,82	0,00	121,82	PI (AVENIDA DEL CAJAL) ESC-01 BAJO-
220220030066: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	PI (AVENIDA DEL CAJAL) ESC-01 BAJO-
220220030067: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	146,42	0,00	146,42	0,00	146,42	PI (AVENIDA DEL CAJAL) ESC-01 BAJO-
220220030068: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	823,46	0,00	823,46	0,00	823,46	PI (AVENIDA DEL CAJAL) ESC-01 BAJO-
220220029991: Cuotas Comunidades	92000 - 228	2.049,34	0,00	2.049,34	0,00	2.049,34	CUOTA 2021 PARCELA NR-10 CARRETERA
220220029992: Cuotas Comunidades	92000 - 228	1.357,57	0,00	1.357,57	0,00	1.357,57	CUOTA 2021 PARCELA NR-10 CARRETERA
220220029993: Cuotas Comunidades	92000 - 228	6.272,76	0,00	6.272,76	0,00	6.272,76	CUOTA 2021 PARCELA NR-08 CARRETERA
220220029994: Cuotas Comunidades	92000 - 228	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	CUOTA OCT./2022
220220029995: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	CUOTA OCT./2022
220220029996: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	CUOTA OCT./2022
220220029997: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,23	0,00	26,23	0,00	26,23	CUOTA OCT./2022
220220029998: Cuotas Comunidades	92000 - 228	28,41	0,00	28,41	0,00	28,41	CUOTA OCT./2022
220220029999: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33	CUOTA OCT./2022
220220030000: Cuotas Comunidades	92000 - 228	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	CUOTA OCT./2022
220220030001: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	CUOTA NOV./2022
220220030002: Cuotas Comunidades	92000 - 228	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	CUOTA NOV./2022
220220030003: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,23	0,00	26,23	0,00	26,23	CUOTA NOV./2022
220220030004: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	CUOTA NOV./2022
220220030005: Cuotas Comunidades	92000 - 228	28,41	0,00	28,41	0,00	28,41	CUOTA NOV./2022
220220030006: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33	CUOTA NOV./2022
220220030007: Cuotas Comunidades	92000 - 228	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	CUOTA NOV./2022
220220030008: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CUOTA MES JULIO 2022.-
220220030009: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CUOTA MES DE AGOSTO 2022.-
220220030010: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CUOTAS MES DE SEPTIEMBRE 2022.-
220220030011: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CUOTA MES DE OCTUBRE 2022.-
220220030012: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CUOTA NOVIEMBRE 2022.-
220220030013: Cuotas Comunidades	92000 - 228	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	CUOTA SEMESTRAL ENERO-JUNIO 2022 PLAZA 8-B
220220030014: Cuotas Comunidades	92000 - 228	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	CUOTA SEMESTRAL ENERO- JUNIO 2022 PLAZA 50
220220030015: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	FACTURA CUOTA VIVIENDA LOCAL 4.Z.I. DEL
220220030016: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	FACTURA CUOTA VIVIENDA LOCAL
220220030017: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	FACTURA CUOTA VIVIENDA LOCAL
220220030018: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	FACTURA CUOTA VIVIENDA LOCAL
220220030019: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	FACTURA CUOTA VIVIENDA LOCAL
220220030020: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	CUOTA DIC./2022- PATRIMONIO.
220220030021: Cuotas Comunidades	92000 - 228	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	CUOTA DIC./2022
220220030022: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	CUOTA DIC./2022
220220030023: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,23	0,00	26,23	0,00	26,23	CUOTA DIC./2022
220220030024: Cuotas Comunidades	92000 - 228	28,41	0,00	28,41	0,00	28,41	CUOTA DIC./2022
220220030025: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33	CUOTA DIC./2022
220220030026: Cuotas Comunidades	92000 - 228	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	CUOTA DIC./2022
220220030027: Cuotas Comunidades	92000 - 228	63,49	0,00	63,49	0,00	63,49	DERRAMA EXTRA COMUNIDAD.- SE ADJUNTA
220220030028: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	RECIBO COMUNIDAD DICIEMBRE 2022 BLOQUE 10
220220030029: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	CUOTA COMUNIDAD MES DE DICIEMBRE 2022.-
220220030030: Cuotas Comunidades	92000 - 228	839,52	0,00	839,52	0,00	839,52	ANCLAD 2022 LOCAL 08G
220220030031: Cuotas Comunidades	92000 - 228	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	GASTOS FINCA LOCAL 1 ANUAL 2022
220220030032: Cuotas Comunidades	92000 - 228	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	GASTOS FINCA 3 A ANUAL 2022.-
220220030033: Cuotas Comunidades	92000 - 228	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	FINCA 3 A ANUAL 2022 BLOQUE 3
220220030034: Cuotas Comunidades	92000 - 228	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	GASTOS FINCA LOCAL 5 COMUNIDAD AVENIDA DEL
220220030035: Cuotas Comunidades	92000 - 228	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40	GASTOS LOCAL 5 2. SEMESTRE 2022
220220030036: Cuotas Comunidades	92000 - 228	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40	GASTOS LOCAL 5 1. SEMESTRE 2022.-
220220030037: Cuotas Comunidades	92000 - 228	123,60	0,00	123,60	0,00	123,60	GASTOS LOCAL 55 2. SEMESTRE 2022.-
220220030038: Cuotas Comunidades	92000 - 228	123,60	0,00	123,60	0,00	123,60	GASTOS LOCAL 55 1. SEMESTRE 2022
220220030039: Cuotas Comunidades	92000 - 228	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	GASTOS BLOQUE 3 3 A 2. SEMESTRE 2022.-
220220030040: Cuotas Comunidades	92000 - 228	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	GASTOS BLOQUE 3 3 A 1. SEMESTRE 2022.-
220220030041: Cuotas Comunidades	92000 - 228	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	GASTOS BLOQUE 2 3 B 1. SEMESTRE 2022.-
220220030042: Cuotas Comunidades	92000 - 228	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	GASTOS FINCA BLOQUE 2 3 B 2. SEMESTRE 2022
220220030069: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	28,47	0,00	28,47	0,00	28,47	P1 (CARRETERA CEMENTERIO;11313;SAN
220220030658: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	577,70	0,00	577,70	0,00	577,70	BOQUES CARVAJANDOS 1589810000/UND
220220030659: Suministro combustible vehiculos	92000 - 21604	1.684,51	0,00	1.684,51	0,00	1.684,51	NOY 08/11/2022 SAN AMBROSIO 230000/1000
220220030660: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	639,86	0,00	639,86	0,00	639,86	Carta(II) 501 - 1000 gr ZONA RESTO (01 EXENTO) Y
220220030661: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	848,53	0,00	848,53	0,00	848,53	Carta(II) 501 - 1000 gr ZONA RESTO (01 EXENTO) Y
220220030662: Adquisición mobiliario	92000 - 625	846,83	0,00	846,83	0,00	846,83	SURFBOARD 1000 gr ZONA RESTO (01 EXENTO) Y
220220030663: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	STANDS ZONA RESTO PARA TOSANTOS (8 STANDS
220220030664: Material defensa policía local	13200 - 22199	4.998,90	0,00	4.998,90	0,00	4.998,90	DE MADERA MÓDULO LUZEPARK INSTALADO EN
220220030665: Contratación Señalización	13200 - 22799	4.990,54	0,00	4.990,54	0,00	4.990,54	SEÑALIZACIÓN LOCAL
220220030666: Suministro combustible vehiculos	92000 - 22103	142,07	0,00	142,07	0,00	142,07	Uso tarjeta Cepsa-detalado en extracto adjunto.
220220030667: Uniformes Protección Civil	13500 - 22104	4.993,77	0,00	4.993,77	0,00	4.993,77	Uniformes (DOTACION UNIFORMIDAD PROTECCIÓN
220220030668: Programas Turísticos Ferias	43200 - 22606	5.947,15	0,00	5.947,15	0,00	5.947,15	PACK DRONE Y PERMISSOS (PAK 3) JORNADAS DRONE +
220220030669: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	362,94	0,00	362,94	0,00	362,94	ENTRADA CORRECTORA OFFICE CLUB SIMM&M / PAPEL
220220030670: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	ACTIVIDADES DEL DINAMIZADOR PARA EL PERIODO ADJ
220220030671: Suministro de Agua	16100 - 22101	16,05	0,00	16,05	0,00	16,05	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030672: Suministro de Agua	16100 - 22101	13,16	0,00	13,16	0,00	13,16	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030673: Suministro de Agua	16100 - 22101	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030674: Suministro de Agua	16100 - 22101	228,87	0,00	228,87	0,00	228,87	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030675: Suministro de Agua	16100 - 22101	98,71	0,00	98,71	0,00	98,71	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030676: Suministro de Agua	16100 - 22101	8,16	0,00	8,16	0,00	8,16	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030677: Suministro de Agua	16100 - 22101	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030678: Suministro de Agua	16100 - 22101	98,71	0,00	98,71	0,00	98,71	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030679: Suministro de Agua	16100 - 22101	465,05	0,00	465,05	0,00	465,05	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030680: Suministro de Agua	16100 - 22101	142,04	0,00	142,04	0,00	142,04	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030681: Suministro de Agua	16100 - 22101	213,09	0,00	213,09	0,00	213,09	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030682: Suministro de Agua	16100 - 22101	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030683: Suministro de Agua	16100 - 22101	20,78	0,00	20,78	0,00	20,78	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030684: Suministro de Agua	16100 - 22101	152,69	0,00	152,69	0,00	152,69	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030685: Suministro de Agua	16100 - 22101	120,23	0,00	120,23	0,00	120,23	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030686: Suministro de Agua	16100 - 22101	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030687: Suministro de Agua	16100 - 22101	102,18	0,00	102,18	0,00	102,18	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030688: Suministro de Agua	16100 - 22101	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030689: Suministro de Agua	16100 - 22101	228,07	0,00	228,07	0,00	228,07	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030690: Suministro de Agua	16100 - 22101	2.242,32	0,00	2.242,32	0,00	2.242,32	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030691: Mtrmo.cons. Software y servicios internet	92000 - 21601	4.507,13	0,00	4.507,13	0,00	4.507,13	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA
220220030692: Gastos actividades diversas Participación Ciudadana	92400 - 22699	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA
220220030693: Mtrmo.cons. Software y servicios internet	92000 - 21601	12.523,50	0,00	12.523,50	0,00	12.523,50	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA SERVICIO DE
220220030694: Servicio monitores culturales	33410 - 22707	13.466,25	0,00	13.466,25	0,00	13.466,25	SERVICIOS MONITORES DE LA
220220030695: Mtrmo.cons. Software y servicios internet	92000 - 21601	7.804,50	0,00				

220220030698:	Ornamentación Actividades Comerciales	43100 - 22611		3.534,99	0,00	3.534,99	0,00	3.534,99	NACIMIENTO DE ESPARTO
220220030699:	Catering Personas Mayores	23100 - 22717		7.471,16	0,00	7.471,16	0,00	7.471,16	MENU DICIEMBRE
220220030700:	Atencion a la discapacidad	23100 - 223		1.648,10	0,00	1.648,10	0,00	1.648,10	MATERIAL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
220220030701:	Programa actividades tercera edad	23100 - 22608		1.027,25	0,00	1.027,25	0,00	1.027,25	MATERIAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA
220220030702:	Programa actividades contra la droga	23100 - 22611		100,53	0,00	100,53	0,00	100,53	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL CENTRO DE OCIO
220220030703:	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE.S	24199 - 22625		199,94	0,00	199,94	0,00	199,94	MINISTRO DISTINTO MATERIAL PROGRAMA EPES
220220030704:	Programa Club del Trabajo	24100 - 22611		159,20	0,00	159,20	0,00	159,20	SUMINISTROS DE MATERIAL PARA EL AMDEL
220220030705:	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE.S	24199 - 22625		84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	SUMINISTRO DE MATERIAL PROGRAMAS EPES
220220030706:	Guardería y mantenimiento centro DIA	23100 - 22714		495,75	0,00	495,75	0,00	495,75	PRECIOS DE DIA DE MANTENIMIENTO GUARDIARI
220220030707:	Guardería y mantenimiento centro DIA	23100 - 22714		195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030708:	Programa Club del Trabajo	24100 - 22611		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	PRECIOS DE DIA
220220030709:	Arrendamiento Inmuebles	92000 - 202		1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	ALQUILER DE LOCAL DEL 12/12/22 AL 12/01/23
220220030710:	Guardería y mantenimiento centro DIA	23100 - 22714		583,33	0,00	583,33	0,00	583,33	MTO. CENTRO DE DIA DE TARAGUILLA
220220030711:	Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609		302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	PRECIOS 30/12/22
220220030712:	Gastos actividades diversas Participación Ciudadana	92400 - 22699		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	ACTUACION TORREGUARDIA AÑO 2021
220220030715:	Reparación, mto. y cons. edificios	34200 - 21200		301,65	0,00	301,65	0,00	301,65	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO
220220030716:	Reparación, mto. y cons. edificios	34200 - 21200		1.095,05	0,00	1.095,05	0,00	1.095,05	MATERIAL PATRONATO DEPORTE.-
220220030717:	Semana internacional del cortometraje	33400 - 22616		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	BILLETES AVE 11-13 JUNIO 2022.-
220220030718:	Talleres, jornadas y programas de salud	31100 - 22606		2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	DOMA VAQUERA
220220030719:	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTAL 2022	24199 - 22616		274,44	0,00	274,44	0,00	274,44	SUMINISTRO DE DISTINTO MATERIAL PARA EL
220220030720:	Material ininventariable	33800 - 625		10.151,66	-10.151,66	0,00	0,00	0,00	REGALACION PARA LA OBSELA VIRGEN
220220030721:	Adquisición Equipos Informáticos	92000 - 626		2.837,53	0,00	2.837,53	0,00	2.837,53	Expte 11441/2022 (N. Pedido: Pedido 31 - N.
220220030722:	Programa actividades juveniles	33800 - 22614		3.729,99	0,00	3.729,99	0,00	3.729,99	CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL
220220030723:	Programas culturales	33400 - 22613		2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA DE
220220030724:	Suministro material limpieza	34200 - 22110		1.274,21	0,00	1.274,21	0,00	1.274,21	MANIFIESTA PARA LAS ACTIVIDADES DE
220220030725:	Programas culturales	33400 - 22613		2.699,99	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99	PAPEL HIGIENICO (DELEGACION DE DEPORTES)
220220030727:	Retrada	31100 - 22712		4.525,40	0,00	4.525,40	0,00	4.525,40	CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE
220220030728:	Programa actividades juveniles	33800 - 22614		36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE
220220030729:	Programa actividades sanitarias.	31100 - 22699		1.761,76	0,00	1.761,76	0,00	1.761,76	DELEGACION DE SALUD PARA BELEN
220220030730:	Material no inventariable Salud	31100 - 22003		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	MATERIAL PARA VARIAS CAMPANAS
220220030731:	Festejos populares	33800 - 22610		15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	15.246,00	CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE
220220030734:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		310,15	0,00	310,15	0,00	310,15	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030735:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		176,82	0,00	176,82	0,00	176,82	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030736:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030737:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		40,44	0,00	40,44	0,00	40,44	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030738:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		560,96	0,00	560,96	0,00	560,96	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030739:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030740:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		60,34	0,00	60,34	0,00	60,34	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030741:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030742:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		30,06	0,00	30,06	0,00	30,06	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030743:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		145,58	0,00	145,58	0,00	145,58	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030744:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030745:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		454,58	0,00	454,58	0,00	454,58	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030746:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		108,21	0,00	108,21	0,00	108,21	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030747:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		381,56	0,00	381,56	0,00	381,56	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030748:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		698,42	0,00	698,42	0,00	698,42	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030749:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		64,11	0,00	64,11	0,00	64,11	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030750:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		778,14	0,00	778,14	0,00	778,14	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030751:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		396,38	0,00	396,38	0,00	396,38	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030752:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		217,82	0,00	217,82	0,00	217,82	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030753:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		502,79	0,00	502,79	0,00	502,79	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030754:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030755:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		822,85	0,00	822,85	0,00	822,85	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030756:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		51,67	0,00	51,67	0,00	51,67	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
220220030732:	Programa actividades juveniles	33800 - 22614		7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	Adquisición del grupo sober en el festival Sahr
220220030733:	Salvamento Playas	31100 - 22710		13.881,41	0,00	13.881,41	0,00	13.881,41	Servicio de salvamento y socorrismo en las
220220030734:	Salvamento Playas	31100 - 22710		2.837,23	0,00	2.837,23	0,00	2.837,23	Servicio de salvamento y socorrismo en las
220220030739:	Mtmo.infraestructuras redes y	92000 - 21603		1.706,10	0,00	1.706,10	0,00	1.706,10	Trabajo de mantenimiento de las playas del
220220030740:	Comunicaciones Telefónicas	92000 - 22200		5.416,30	0,00	5.416,30	0,00	5.416,30	Trabajo de mantenimiento de las playas del
220220030741:	Mtmo.cons.Software y servicios internet	92000 - 21601		9.964,35	0,00	9.964,35	0,00	9.964,35	Trabajo de mantenimiento de las playas del
220220030742:	Mtmo.cons.Software y servicios internet	92000 - 21601		605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	Servicio de mantenimiento de las playas del
220220030743:	Arrendamiento otro Inmovilizado	92000 - 208		139,03	0,00	139,03	0,00	139,03	Arquiler de un local para el departamento de
220220030744:	Arrendamiento otro Inmovilizado	92000 - 208		52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	Arquiler de un local para el departamento de
220220030745:	Comunicaciones	13200 - 22299		3.125,82	0,00	3.125,82	0,00	3.125,82	Trabajo de mantenimiento de las playas del
220220030746:	Arrendamiento Otro Inmov. Material	13200 - 208		42,81	0,00	42,81	0,00	42,81	Contrato de Managed Print Services. que
220220030747:	Mtmo.cons.Software y servicios internet	92000 - 21601		901,45	0,00	901,45	0,00	901,45	Servicio de mantenimiento de las playas del
220220030748:	Mtmo.cons.Software y servicios internet	92000 - 21601		20.567,94	0,00	20.567,94	0,00	20.567,94	Servicio de mantenimiento de las playas del
220220030749:	Mtmo.cons.Software y servicios internet	92000 - 21601		4.141,98	0,00	4.141,98	0,00	4.141,98	Servicio de mantenimiento de las playas del
220220030750:	Arrendamiento Material Transporte	13200 - 204		22.333,33	0,00	22.333,33	0,00	22.333,33	Arquiler de un vehículo para el departamento
220220030751:	Material no inventariable Policia	13200 - 22003		1.024,87	0,00	1.024,87	0,00	1.024,87	Arquiler de un vehículo para el departamento
220220030752:	Vestuario y material complementario	13200 - 22104		1.206,38	0,00	1.206,38	0,00	1.206,38	Arquiler de un vehículo para el departamento
220220030753:	Suministro combustible vehiculos	92000 - 22103		5.338,02	0,00	5.338,02	0,00	5.338,02	Arquiler de un vehículo para el departamento
220220030754:	Suministro combustible vehiculos	92000 - 22103		5.049,34	0,00	5.049,34	0,00	5.049,34	Arquiler de un vehículo para el departamento
220220030755:	MAQUINARIA,INST.Y UTILIAJE POLICIA	13200 - 623		2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50	Arquiler de un vehículo para el departamento
220220030756:	Suministro de Agua	16100 - 22101		102,39	0,00	102,39	0,00	102,39	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030757:	Suministro de Agua	16100 - 22101		222,56	0,00	222,56	0,00	222,56	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030758:	Suministro de Agua	16100 - 22101		258,34	0,00	258,34	0,00	258,34	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030759:	Suministro de Agua	16100 - 22101		312,60	0,00	312,60	0,00	312,60	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030760:	Suministro de Agua	16100 - 22101		217,56	0,00	217,56	0,00	217,56	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030761:	Suministro de Agua	16100 - 22101		401,25	0,00	401,25	0,00	401,25	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030762:	Suministro de Agua	16100 - 22101		109,12	0,00	109,12	0,00	109,12	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030763:	Suministro de Agua	16100 - 22101		141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030764:	Suministro de Agua	16100 - 22101		100,61	0,00	100,61	0,00	100,61	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030765:	Suministro de Agua	16100 - 22101		717,18	0,00	717,18	0,00	717,18	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030766:	Suministro de Agua	16100 - 22101		185,46	0,00	185,46	0,00	185,46	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
220220030767:	Suministro de Agua	16100 - 22101		360,57	0,00	360,57	0,00	360,57	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO)
2202200307157:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		988,19	0,00	988,19	0,00	988,19	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
2202200307158:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		94,24	0,00	94,24	0,00	94,24	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
2202200307159:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		1.042,38	0,00	1.042,38	0,00	1.042,38	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
2202200307160:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		1.615,88	0,00	1.615,88	0,00	1.615,88	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
2202200307161:	Suministro energia electrica	16500 - 22100		37,38	0,00	37,38	0,00	37,38	PRECIOS DE DIA DE PUENTE MAYORGA
2202200307162:	Suministro energia electrica	16500 - 22100							

220220030178:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1668,38	0,00	1668,38	0,00	168,38	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030179:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030180:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.242,15	0,00	1.242,15	0,00	1.242,15	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030181:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.687,51	0,00	1.687,51	0,00	1.687,51	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030182:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	73,31	0,00	73,31	0,00	73,31	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030183:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	959,90	0,00	959,90	0,00	959,90	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030184:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	27,48	0,00	27,48	0,00	27,48	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030185:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	73,29	0,00	73,29	0,00	73,29	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030186:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.971,28	0,00	1.971,28	0,00	1.971,28	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030187:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	127,45	0,00	127,45	0,00	127,45	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030188:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	369,16	0,00	369,16	0,00	369,16	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030768:	Suministro de Agua	16100 - 22101	179,94	0,00	179,94	0,00	179,94	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030769:	Suministro de Agua	16100 - 22101	196,24	0,00	196,24	0,00	196,24	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030770:	Suministro de Agua	16100 - 22101	115,55	0,00	115,55	0,00	115,55	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030771:	Suministro de Agua	16100 - 22101	55,94	0,00	55,94	0,00	55,94	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030772:	Suministro de Agua	16100 - 22101	46,83	0,00	46,83	0,00	46,83	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030773:	Suministro de Agua	16100 - 22101	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030774:	Suministro de Agua	16100 - 22101	83,16	0,00	83,16	0,00	83,16	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030777:	Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	MESES VÁLIDOS PARA MISIONES DE PLAZA DE ABASTOS DE
220220030778:	Adquisición mobiliario	92000 - 625	725,85	0,00	725,85	0,00	0,00	SEPTIEMBRE NEGRO (PEDIDO 3 Expediente CON
220220030779:	Adquisición mobiliario	92000 - 625	1.389,30	0,00	1.389,30	0,00	0,00	OPORTE 7 PARA ELABORACIÓN DE ESTACIONACION
220220030780:	Comunicaciones Postales	92000 - 22201	1.149,84	0,00	1.149,84	0,00	1.149,84	OPORTE 7 PARA ELABORACIÓN DE ESTACIONACION
220230034902:	Servicio Ambulancias	31100 - 22713	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Rect. F23 - 3 / A/a DELEGACION DE SALUD: Servicio
220230034907:	Suministro combustible vehiculos	92000 - 22103	0,00	69,79	0,00	69,79	0,00	DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
220230034908:	Comunicaciones Postales	92000 - 22201	0,00	1.132,53	0,00	1.132,53	0,00	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES
220230034909:	Comunicaciones Telefónicas	92000 - 22200	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	ADRES 5-0 (91 EXENTO) / Carta Certificada GE
220230034910:	Gastos actividades diversas Participación	92400 - 22699	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	(AAP) ANEXO 1 DE PLAN DE MARKETING TELEFONIA 01
220230034911:	Gestion ayuda a domicilio personas	23100 - 22710	0,00	291.443,59	0,00	291.443,59	0,00	(SERVICIO DE ATENCION A DOMICILIO) 23100
220230034912:	Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	0,00	447,70	0,00	447,70	0,00	SERVICIO DE CONTROLADORES DE ACCESO
220230034913:	Gastos atención centro	23100 - 22627	0,00	3.921,79	0,00	3.921,79	0,00	DELEGACION DE FOMENTO
220230034914:	Cuotas Comunidades	92000 - 228	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	Metanaming "Voluntad de Genero" (ASUNTOS
220230034915:	Suministro material diverso proteccion	13500 - 22199	0,00	4.976,98	0,00	4.976,98	0,00	SOCIALES 2022
220230034916:	Cuotas Comunidades	92000 - 228	0,00	216,38	0,00	216,38	0,00	CP 1 SEMESTRE PÁZAR Y B GARAJE LA TORRECIILLA
220230034917:	Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	0,00	2.746,70	0,00	2.746,70	0,00	MOBILIARIO DE OFICINA PROTECCION CIVIL
220230034918:	Otro transporte de viajeros	44120 - 22710	0,00	21.633,33	0,00	21.633,33	0,00	GASTOS SOPORTADOS POR INMUEBLE CEDIDO AL
220230034919:	Mantenimiento otro inmov.material	15100 - 219	0,00	6.933,97	0,00	6.933,97	0,00	RENTA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZA
220230034920:	Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	DELEGACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN
220230034921:	Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00	OPORTE 7 PARA ELABORACIÓN DE ESTACIONACION
220230034922:	Gastos Transportes Colegios Públicos	32600 - 223	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	OPORTE MAGIA MERCADO MUNICIPAL
220230034923:	Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVENIMIENTO DE MERCADO
220230034924:	Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	servicios realizados el 05 de mayo de 2023 desde
220230034925:	Gastos Transportes Colegios Públicos	32600 - 223	0,00	31.730,85	0,00	31.730,85	0,00	RENTA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZA
220230034926:	Gastos Protocolarios	91200 - 22601	0,00	954,69	0,00	954,69	0,00	OPORTE 7 PARA ELABORACIÓN DE ESTACIONACION
220230034927:	Servicio gestión piscina municipal	34200 - 22799	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	Expte: 12742/2023 Partida presupuestaria
220230034928:	Mtmo.cons.software y servicios internet	92000 - 21601	0,00	4.822,71	0,00	4.822,71	0,00	912-00-226-01 / Mástil interior madera c/base de
220230034929:	Gestion ayuda a domicilio personas	23100 - 22710	0,00	308.110,49	0,00	308.110,49	0,00	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO
220230034930:	Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	0,00	3.486,59	0,00	3.486,59	0,00	EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA
220230034931:	Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	SERVICIOS DE UVAS CON 12 UVAS CON SU
220230034932:	Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	TAPADERA Y SERIGRAFIA CON EL ESEUDO DE SAN
220230034933:	Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	Actuación del grupo musical LA MALA HORA SIN
220230034934:	Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	0,00	60,26	0,00	60,26	0,00	SERVICIO DE OPERACIÓN DE EVENTOS DE VERGOS
220230034935:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	0,00	60,26	0,00	60,26	0,00	Consumo P1 (EDIFICIO HUERTA DE LOS
220220030070:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	3,84	0,00	3,84	0,00	3,84	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030071:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	624,71	0,00	624,71	0,00	624,71	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030072:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	76,86	0,00	76,86	0,00	76,86	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030073:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	880,92	0,00	880,92	0,00	880,92	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030074:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	541,35	0,00	541,35	0,00	541,35	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030075:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	36,57	0,00	36,57	0,00	36,57	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030076:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	239,88	0,00	239,88	0,00	239,88	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030077:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	289,61	0,00	289,61	0,00	289,61	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030078:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030079:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	331,71	0,00	331,71	0,00	331,71	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030080:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	168,98	0,00	168,98	0,00	168,98	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030081:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030082:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	173,71	0,00	173,71	0,00	173,71	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030083:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030084:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030085:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	38,63	0,00	38,63	0,00	38,63	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030086:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	433,68	0,00	433,68	0,00	433,68	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030087:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	28,54	0,00	28,54	0,00	28,54	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030088:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	127,93	0,00	127,93	0,00	127,93	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030089:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	159,96	0,00	159,96	0,00	159,96	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030090:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	150,28	0,00	150,28	0,00	150,28	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030091:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030092:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	991,90	0,00	991,90	0,00	991,90	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030093:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.347,87	0,00	1.347,87	0,00	1.347,87	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030094:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	130,04	0,00	130,04	0,00	130,04	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030095:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.520,90	0,00	1.520,90	0,00	1.520,90	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030096:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	113,75	0,00	113,75	0,00	113,75	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030097:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.307,11	0,00	1.307,11	0,00	1.307,11	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030098:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	49,70	0,00	49,70	0,00	49,70	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030099:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	440,78	0,00	440,78	0,00	440,78	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030100:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030101:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	380,87	0,00	380,87	0,00	380,87	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030189:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030190:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	44,73	0,00	44,73	0,00	44,73	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (AVENIDA DE LOS CANOS S/N ESCUELA 2º BAJO)
220220030191:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	358,25	0,00	358,25	0,00	358,25	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE

220220030561:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	100,11	0,00	100,11	0,00	100,11	P1 (PAGO MARTIN:11312:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (PAGO MARTIN:11301:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) /
220220030562:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	847,22	0,00	847,22	0,00	847,22	COSTE DE ENERGIA (URBANIZACION SAN
220220030563:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	150,72	0,00	150,72	0,00	150,72	COSTE DE ENERGIA (SAN FELIPE 99-SAN
220220030564:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	408,45	0,00	408,45	0,00	408,45	COSTE DE ENERGIA (AVENIDA PROFESOR TIERNK
220220030565:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	429,80	0,00	429,80	0,00	429,80	COSTE DE ENERGIA (COMPLEJO VIEJO GAUCIN-
220220030566:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	186,39	0,00	186,39	0,00	186,39	P1 (SABAL PEREZ MORALES ROQUE-CADIZ-ESP) /
220220030567:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	98,06	0,00	98,06	0,00	98,06	RENTAS DE ALQUILER (SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030568:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	616,45	0,00	616,45	0,00	616,45	COSTE DE ENERGIA (CALLE DE LA VENTANA LOC
220220030569:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	686,91	0,00	686,91	0,00	686,91	P1 (BOYERNE PROMOCIONES INMOBILIARIAS MITA
220220030570:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	641,61	0,00	641,61	0,00	641,61	COSTE DE ENERGIA (CALLE DE LOS RIOS DE LAZO
220220030571:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	39,84	0,00	39,84	0,00	39,84	PE (CALLE DE LOS RIOS DE LAZO)
220220030572:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030573:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030574:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	174,92	0,00	174,92	0,00	174,92	BOQUE CALIZAS (PZ (BARRIO
220220030575:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	618,78	0,00	618,78	0,00	618,78	COSTE DE ENERGIA (VELAZQUEZ 44-
220220030576:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	25,41	0,00	25,41	0,00	25,41	P1 (SABAL PEREZ MORALES ROQUE-CADIZ-ESP) /
220220030577:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,03	0,00	110,03	0,00	110,03	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030578:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	15,79	0,00	15,79	0,00	15,79	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030579:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	134,79	0,00	134,79	0,00	134,79	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL ANDALUS ESC-005
220220030580:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	394,06	0,00	394,06	0,00	394,06	COSTE DE ENERGIA (MAGISTERIO C PEDIDOR V 2 3-
220220030581:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	225,87	0,00	225,87	0,00	225,87	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL ANDALUS ESC-005
220220030582:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	31,32	0,00	31,32	0,00	31,32	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030583:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	491,42	0,00	491,42	0,00	491,42	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030584:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	708,01	0,00	708,01	0,00	708,01	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030585:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	P1 (11312:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (LUGAR
220220030586:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030587:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	245,85	0,00	245,85	0,00	245,85	P1 (BEGONIA BUSTOS 14369-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) /
220220030588:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	18,78	0,00	18,78	0,00	18,78	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL ANDALUS ESC-005
220220030589:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	48,45	0,00	48,45	0,00	48,45	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL ANDALUS ESC-005
220220030590:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	256,17	0,00	256,17	0,00	256,17	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL ANDALUS ESC-005
220220030591:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	23,32	0,00	23,32	0,00	23,32	P1 (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030592:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	P1 (ALBERTO CASANAL CONTENEDORES 11360:SAN
220220030593:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	550,92	0,00	550,92	0,00	550,92	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030594:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	88,83	0,00	88,83	0,00	88,83	P1 (PARRALTA FERNANDEZ COMBARRO 11312:SAN
220220030595:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	209,02	0,00	209,02	0,00	209,02	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030596:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	113,88	0,00	113,88	0,00	113,88	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030597:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	97,38	0,00	97,38	0,00	97,38	P1 (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030598:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	67,53	0,00	67,53	0,00	67,53	P1 (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030599:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,29	0,00	110,29	0,00	110,29	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030600:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030601:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	987,58	0,00	987,58	0,00	987,58	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030602:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50	COSTE DE ENERGIA (URBANIZACION LAS
220220030603:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2 (LA
220220030604:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.636,14	0,00	1.636,14	0,00	1.636,14	COSTE DE ENERGIA (LA POLVORA 11301:SAN
220220030605:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	44,57	0,00	44,57	0,00	44,57	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL ANDALUS ESC-005
220220030606:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	35,65	0,00	35,65	0,00	35,65	P1 (ASEO ALMEDA 5 PLAZA) / P2 (AVENIDA
220220030607:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	660,79	0,00	660,79	0,00	660,79	COSTE DE ENERGIA (CORREFERENCIAL 240-
220220030608:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.282,41	0,00	1.282,41	0,00	1.282,41	P1 (LA POLVORA 11301:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030609:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	90,76	0,00	90,76	0,00	90,76	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030610:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	565,10	0,00	565,10	0,00	565,10	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030611:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	P1 (VELAZQUEZ 44-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) /
220220030612:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	57,36	0,00	57,36	0,00	57,36	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030613:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.023,76	0,00	1.023,76	0,00	1.023,76	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030614:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	215,34	0,00	215,34	0,00	215,34	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030615:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030616:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	477,31	0,00	477,31	0,00	477,31	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030617:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	514,49	0,00	514,49	0,00	514,49	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030618:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	20,66	0,00	20,66	0,00	20,66	P1 (ACTIVACION DE ZONAS DE TARIFA-BO
220220030619:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	479,39	0,00	479,39	0,00	479,39	P1 (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030620:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	P1 (POSADON DEL TORO 11301:SAN ROQUE-CADIZ-ESP) /
220220030621:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	35,08	0,00	35,08	0,00	35,08	P1 (PRESTEC MUNICIPAL 11301:SAN
220220030622:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030623:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	479,77	0,00	479,77	0,00	479,77	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030624:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	153,99	0,00	153,99	0,00	153,99	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030625:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	94,68	0,00	94,68	0,00	94,68	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030626:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	80,33	0,00	80,33	0,00	80,33	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030627:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	304,29	0,00	304,29	0,00	304,29	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030628:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	607,81	0,00	607,81	0,00	607,81	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030629:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030630:	Suministro energia electrica	16500 - 22100	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	P1 (URBARRA 2487-SAN ROQUE-CADIZ-ESP) / P2
220220030631:	Cuotas Comunidades	92000 - 228	3.256,18	0,00	3.256,18	0,00	3.256,18	GASTOS INMUEBLE SER TRIMESTRE 2022
220220030632:	Cuotas Comunidades	92000 - 228	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	GASTOS INMUEBLE FUNDACION CAIASOL 4
220220030633:	Cuotas Comunidades	92000 - 228	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	GASTOS COMUNIDAD LOCAL 2 AÑO 2022
220220030634:	Gestion unidad estancia diurna	23100 - 22711	9.131,14	0,00	9.131,14	0,00	9.131,14	Facturación Gestión Centro de Día Municipal para
220220030635:	Otros trabajos realizados por otras	23100 - 22799	66.860,30	0,00	66.860,30	0,00	66.860,30	RENTAS DE ALQUILER (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030636:	Gastos vvdas mpales alquiler para 3.	23100 - 22609	2.441,48	0,00	2.441,48	0,00	2.441,48	FACTURACION SERVICIO DE CONSERVANCIA
220220030637:	Servicio RSU y limpieza viaria y de playas	16300 - 22700	184.004,46	0,00	184.004,46	0,00	184.004,46	SERVICIO INMUEBLE VIARIA DE LA COMUNIDAD DE
220220030638:	Suministro combustible vehiculos	92000 - 22103	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	BOQUE CALIZAS (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030639:	Suministro combustible vehiculos	92000 - 22103	870,53	0,00	870,53	0,00	870,53	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
220220030640:	Gestion ayuda a domicilio personas	23100 - 22710	12.423,60	0,00	12.423,60	0,00	12.423,60	AYTO DE SAN ROQUE (SAN ROQUE) POR LOS
220220030641:	Arrendamiento material transporte	13500 - 204	552,50	0,00	552,50	0,00	552,50	SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO
220220030642:	Suministro de Agua	16100 - 22101	96,66	0,00	96,66	0,00	96,66	RENTAS DE ALQUILER (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030643:	Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	1.445,55	0,00	1.445,55	0,00	1.445,55	PAPER FISHMENT COPY 400 BOG BLANCO CALIDAD
220220030644:	Mtmo.cons.Software y servicios internet	92000 - 21601	6.618,94	0,00	6.618,94	0,00	6.618,94	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTION ECONOMICA
220220030645:	Comunicaciones Postales	92000 - 22201	537,64	0,00	537,64	0,00	537,64	Carta(N) 0 - 20 gr N ZONAS RESTO (01 EXENTO) /
220220030646:	Gastos jurídicos	92000 - 22604	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	FORORARIOS PROCEDIMIENTO N. 800/2021 DE
220220030647:	Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	181,79	0,00	181,79	0,00	181,79	BOG 810/1942/2020/2021-Resolución de Control
220220030648:	Gastos jurídicos	92000 - 22604	359,66	0,00	359,66	0,00	359,66	MONITOREOS PROCURADOR GENERAL ORDINARIO
220220030649:	Gastos actividades diversas Participación	92400 - 22699	314,60	0,00	314,60	0,00	314,60	RENTAS DE ALQUILER (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030650:	Comunicaciones Postales	92000 - 22201	505,13	0,00	505,13	0,00	505,13	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0
220220030651:	Comunicaciones Postales	92000 - 22201	364,78	0,00	364,78	0,00	364,78	LA ENTRENAMIENTO DE LOS TRABAJADORES G-0
220220030652:	Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	340,28	0,00	340,28	0,00	340,28	FUNDACION TIERRA DE BARCELONA Certificado de
220220030653:	Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	CONSEJO INFORMATIVO DE LA COMUNIDAD DE
220220030654:	Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	RENTAS DE ALQUILER (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030655:	Gastos jurídicos	92000 - 22604	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	RENTAS DE ALQUILER (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030656:	Gastos jurídicos	92000 - 22604	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	RENTAS DE ALQUILER (CALLE DE LOS JULIPANES
220220030657:	Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	953,48	0,00	953,48	0,00	953,48	FONDOS DE INVERSIÓN DE ALQUILER DE INJURIAS

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total	803.468,83	911.261,66	793.317,17	921.413,32	783.276,22

(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 informado de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

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

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 venidas	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre venido
113	I.B.I. Urbana	54.138,59	0,00	329.071,91	383.210,50	0,00	148.118,74	235.091,76
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	1.642,79	1.642,79	0,00	1.642,79	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	32.726,58	0,00	20.982,93	53.709,51	0,00	20.982,93	32.726,58
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	194.194,60	194.194,60	0,00	194.194,60	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	3.063,21	3.063,21	0,00	3.063,21	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	40,00	0,00	410,00	450,00	0,00	350,00	100,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	214,14	214,14	0,00	214,14	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	542,70	542,70	0,00	542,70	0,00
45050	JUNTA ANDALUCIA TRANSF.EN MATERIA DE EMPLEO	0,00	0,00	19.501,66	19.501,66	0,00	19.501,66	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	53.500,61	53.500,61	0,00	53.500,61	0,00
490	Del Fondo Social Europeo.	0,00	0,00	12.844,08	12.844,08	0,00	12.844,08	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	689,47	689,47	0,00	377,92	311,55
761	TRANSF.CAPITAL DIPUTACION	0,00	0,00	9.834,17	9.834,17	0,00	9.834,17	0,00
	Total	86.905,17	0,00	646.584,67	733.489,84	0,00	465.259,95	268.229,89

Anexo IB12 - Detalle de gastos financieros con fondos de la UE o de otras AAPP

Unidad: euros

Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos			Ingresos			
		Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	de otras Administraciones		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vendido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2020/3/GG/6	PREMIO EDUCACIADUD 2019	1.018,57	0,68	832699/22699	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45030
2020/3/GG/6	PREMIO EDUCACIADUD 2019	328,63	0,68	32600/22699	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45030
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE DE VIOLENCIA	360,00	1,00	23199/22617	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45002
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS	1.136,75	1,00	24199/224	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROFESIONALES EFES 2021	284,64	1,00	24199/22625	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROFESIONALES EFES 2021	21,73	1,00	24199/23121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROFESIONALES EFES 2021	22.517,68	1,00	24199/13115	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROFESIONALES EFES 2021	84.376,35	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS	7.557,63	1,00	24199/16015	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL	48.839,55	0,99	24199/13121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2022	0,00	45050
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL	77.376,46	0,99	24199/13122	OAA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL	17.884,57	0,99	24199/16021	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL	13.796,85	0,99	24199/16022	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLEO CIRO GIL	2.111,67	0,99	24199/22622	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/4	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA	492,25	1,00	24199/22616	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2022	0,00	45050
2022/3/GG/4	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA	7.009,83	1,00	24199/16016	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2022/3/GG/4	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA	19.162,30	1,00	24199/13116	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/6	PROGRAMA JOVEN AHORA	104.941,20	0,07	24199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/6	PROGRAMA JOVEN AHORA	241.675,30	0,81	24199/16017	FONDOS EUROPEOS	2023	0,00	490
2023/3/GG/2	PROGRAMA ABSENTISMO	2.456,30	0,99	32099/16010	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	4.999,40	45030
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	49.766,66	1,00	24199/13111	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	350.778,31	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	96.747,00	1,00	24199/13112	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	14.106,89	1,00	24199/16011	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	12.552,30	1,00	24199/16012	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	16.546,90	1,00	24199/22612	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA	1.061,90	1,00	24199/22616	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	34.835,38	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA	4.140,14	1,00	24199/16016	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA	16.546,90	1,00	24199/13116	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
2023/3/MRR/4	PROGRAMA POPI	6.000,00	1,00	23199/48909	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45081
2023/3/MRR/4	PROGRAMA POPI	56.660,48	1,00	23199/48011	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45081
2023/3/MRR/4	PROGRAMA POPI	42.349,87	1,00	23199/13114	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45081
2023/3/MRR/4	PROGRAMA POPI	13.565,66	1,00	23199/16014	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45081
2023/3/GG/2	PROGRAMA ABSENTISMO	7.632,48	0,99	32099/13100	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45030
2019/3/GG/7	FACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019-2020	60,00	1,00	23199/22718	ESTADO	2023	0,00	42090
2021/3/GG/9	FACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2021-2022	724,79	1,00	23199/22720	ESTADO	2023	0,00	42090
2022/3/GG/5	FACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2022-2023	15.556,39	1,00	23199/22615	ESTADO	2023	0,00	42090
2020/2/INV/1	CENTRO DE FORMACIÓN HUERTA VARIETA	168.882,35	0,58	15320/61100	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2023	0,00	761
2020/2/INV/20	CENTRO DE FORMACIÓN HUERTA VARIETA	500.545,02	0,64	24100/609	DIPUTACIÓN DE CADIZ	2023	0,00	761
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	7.423,65	0,20	24199/13120	DIPUTACIÓN DE CADIZ	2023	0,00	46100
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	4.367,90	0,80	24199/16020	FONDOS EUROPEOS	2023	0,00	490
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	110,17	0,20	24199/22620	DIPUTACIÓN DE CADIZ	2023	0,00	46100
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	2.165,45	0,80	24199/48920	FONDOS EUROPEOS	2023	0,00	490
2021/3/GG/12	PROGRAMA 2ª EDICIÓN PLAN EXT. PEANASALTADO 2022	953,61	1,00	92099/16023	DIPUTACIÓN DE CADIZ	2023	0,00	46100
2020/2/INV/1	BÚSQUEDA FOSA COMÚN EN CEMENTERIO MPAL	835.888,35	1,00	15320/61100	DIPUTACIÓN DE CADIZ	2023	0,00	761
2023/3/GG/1	BÚSQUEDA FOSA COMÚN EN CEMENTERIO MPAL	8.281,46	0,58	33499/22706	DIPUTACIÓN DE CADIZ	2023	4.500,00	46100
2023/3/GG/1	BÚSQUEDA FOSA COMÚN EN CEMENTERIO MPAL	5.972,34	0,42	33499/22706	FEMP	2023	0,00	466

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	2.541.956,92	395.113,09
Gastos:		

- Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
 - Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
 - Gasto total del trimestre vendido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vendido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
 - Coefficiente 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 no realizado).
 - Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.
- Ingresos:
- 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 procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
 - Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vendido 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.
 - Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Anexo IB15 - Medidas de Racionalización

APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2014

4º Trimestre Ejercicio 2023

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL?	No
2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público general del art. 24.2 LRBRL?	No
3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 7.6 bis LRBRL?	No
4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?	No
5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75 ter LRBRL?	No
6. ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL?	Sí
7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL?	No
8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL?	No
9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL?	No
10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de la dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL?	No
11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL?	No
12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?	No

Unidad: euros

En el caso de que haya dejado de prestar alguna de esas competencias relacionarlas

Competencia	Ahorro producido en euros
-------------	---------------------------

Unidad: euros

En el caso de que haya dado dicha conformidad relacionar los servicios

Servicios	Ahorro producido en euros
Recogida y tratamiento de residuos.	
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.	
Limpieza viaria.	
Acceso a los núcleos de población.	
Pavimentación de vías urbanas.	
Alumbrado público.	

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros
0,00

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar los servicios cuya forma de gestión se ha modificado y los ahorros para la entidad

Servicio	Forma de gestión anterior	Nueva forma de gestión	Ahorro producido en euros
----------	---------------------------	------------------------	---------------------------

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar el número de entidades suprimidas y los ahorros para la entidad local

Tipo de entidad dependiente	Número	Ahorro producido en euros
Organismos Autónomos		
Sociedades mercantiles		
Entidades públicas empresariales		
Consorcios		
Fundaciones		
Otros		

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar el número de entidades suprimidas y los ahorros para la entidad local

Tipo de entidad dependiente	Nº contratos afectados	Ahorro producido en euros
Organismos Autónomos		
Sociedades mercantiles		
Entidades públicas empresariales		
Consorcios		
Fundaciones		
Otros		

Unidad: euros

En el caso de que haya aplicado la medida especificar el número de entidades suprimidas y los ahorros para la entidad local

Tipo de entidad dependiente	Nº cargos suprimidos	Ahorro producido en euros
Organismos Autónomos		
Sociedades mercantiles		
Entidades públicas empresariales		
Consorcios		
Fundaciones		
Otros		

Unidad: euros

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

Ahorro producido en euros

Anexo IC1 - Devoluciones Impuesto Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

Unidad: euros

Concepto presupuestario	Devoluciones efectuadas en el ejercicio, minoración de ingresos (caja)			Solicitudes de devoluciones pendientes al final del ejercicio 2023		
	solicitudes presentadas en el propio ejercicio	efectuadas por solicitudes presentadas	devoluciones efectuadas (caja)	devoluciones solicitadas pendientes de resolución	que se consideran procedentes, pendientes	anteriores que se consideran procedentes, pago que se consideran
116-impuesto sobre incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	297,96	20.684,97	20.982,93			
Total	297,96	20.684,97	20.982,93			

(1) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en el propio ejercicio (caja). Se indicarán los importes abonados a los contribuyentes procedentes de devoluciones formalizadas por estos contribuyentes en el propio ejercicio. En el caso de que la devolución se haya contabilizado en algún concepto presupuestario distinto del concepto 116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se deberá consignar la información en una línea diferente detallando concepto presupuestario de ingresos o gastos utilizado, así como el importe correspondiente.

(2) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en años anteriores (caja), se indicarán los importes abonados en el ejercicio al contribuyente por solicitudes de devolución procedentes de ejercicios anteriores. En el caso de que la devolución se haya contabilizado en algún concepto presupuestario distinto del concepto 116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se deberá consignar la información en una línea diferente detallando el concepto presupuestario de ingresos o gastos utilizado, así como el importe correspondiente.

(4) Importe Total de devoluciones solicitadas pendientes de resolución y/o de pago. Se consignará el importe de las solicitudes de devolución por este impuesto presentadas por los contribuyentes, con independencia del ejercicio del que provengan, que se encuentren pendientes resolución y/o de pago al final del ejercicio.

(5) Devoluciones solicitadas en el ejercicio que se consideran procedentes, pendientes de pago. Importe de las devoluciones solicitadas en ejercicio actual (en vía administrativa o judicial) y que se encuentran en una de estas situaciones:

- han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,
- se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

(6) Devoluciones solicitadas en ejercicios anteriores que se consideran procedentes, pendientes de pago. Importes de las devoluciones solicitadas en años anteriores (en vía administrativa o judicial), y que se encuentran en una de estas situaciones:

- han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,
- se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

F.1.1.3 MRR - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"
 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					
60 De terrenos					
600 Venta de solares					
601 Venta de fincas rústicas					
602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
603 Patrimonio público del suelo					
609 Otros terrenos					
61 De las demás inversiones reales					
611 De inversiones de carácter inmaterial					
612 De objetos valiosos					
619 De otras inversiones reales					
68 Reintegros por operaciones de capital					
680 De ejercicios cerrados					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265.419,82	10.200,00	10.200,00	
70 De la Administración General de la Entidad Local					
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72 De la Administración del Estado		218.582,92			
720 De la Administración General del Estado		218.582,92			
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias					
722 De fundaciones estatales					
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 De la Seguridad Social					
74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740 De entes públicos					
741 De sociedades mercantiles					
75 De Comunidades Autónomas		46.836,90	10.200,00	10.200,00	
750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas		46.836,90	10.200,00	10.200,00	
750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
750.50 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo Local					
750.60 Transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma		46.836,90	10.200,00	10.200,00	
750.80 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
751 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76 De Entidades Locales					
761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762 De Ayuntamientos					
763 De Mancomunidades					
764 De Áreas Metropolitanas					
765 De Comarcas					
766 De otras Entidades que agrupan Municipios					
767 De Consorcios					
768 De Entidades locales Menores					
77 De empresas privadas					
78 De familias e instituciones sin fines de lucro					
79 Del exterior					
790 Del Fondo Social Europeo					
791 Del Fondo de Desarrollo Regional					
792 Del Fondo de Cohesión					
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795 Del FEOGA-Orientación					
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797 Otras transferencias de la Unión Europea					
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
80 Enajenación de deuda del sector público					
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00 Del Estado					
800.10 De Comunidades Autónomas					
800.20 De Entidades locales					
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00 Del Estado					
801.10 De Comunidades Autónomas					
801.20 De Entidades locales					
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00 Del Estado					
820.10 De Comunidades Autónomas					
820.20 De Entidades locales					
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00 Del Estado					
821.10 De Comunidades Autónomas					
821.20 De Entidades locales					
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					

84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos				
840	Devolución de depósitos				
841	Devolución de fianzas				
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público				
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público				
87	Remanente de tesorería				
870	Remanente de tesorería				
870.00	Para gastos generales				
870.10	Para gastos con financiación afectada				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
90	Emisión de Deuda Pública en euros				
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo				
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo				
91	Préstamos recibidos en euros				
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público				
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público				
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público				
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público				
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro				
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo				
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo				
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro				
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo				
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo				
94	Depósitos y fianzas recibidos				
940	Depósitos recibidos				
941	Fianzas recibidas				
	Total Ingresos de Capital y Financieros		265.419,82	10.200,00	10.200,00

(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.1.1.4 MRR - Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
 Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL		77.461,20	55.915,53	55.915,53	
10 Órganos de gobierno y personal directivo					
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00 Retribuciones básicas					
100.01 Otras remuneraciones					
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00 Retribuciones básicas					
101.01 Otras remuneraciones					
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01 Del personal directivo					
11 Personal eventual					
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00 Retribuciones básicas					
110.01 Retribuciones complementarias					
110.02 Otras remuneraciones					
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12 Personal Funcionario					
120 Retribuciones básicas					
120.00 Sueldos del Grupo A1					
120.01 Sueldos del Grupo A2					
120.02 Sueldos del Grupo B					
120.03 Sueldos del Grupo C1					
120.04 Sueldos del Grupo C2					
120.05 Sueldos del Grupo E					
120.06 Trienios					
120.09 Otras retribuciones básicas					
121 Otras retribuciones básicas					
121.00 Complemento de destino					
121.01 Complemento específico					
121.03 Otros complementos					
122 Retribuciones en especie					
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00 Sueldos del Grupo A1					
124.01 Sueldos del Grupo A2					
124.02 Sueldos del Grupo B					
124.03 Sueldos del Grupo C1					
124.04 Sueldos del Grupo C2					
124.05 Sueldos del Grupo E					
124.06 Trienios					
124.09 Otras retribuciones básicas					
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13 Personal Laboral		54.219,39	42.349,87	42.349,87	
130 Laboral Fijo					
130.00 Retribuciones básicas					
130.01 Horas extraordinarias					
130.02 Otras remuneraciones					
131 Laboral temporal		54.219,39	42.349,87	42.349,87	
132 Retribuciones en especie					
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14 Otro personal					
143 Otro personal					
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15 Incentivos al rendimiento					
150 Productividad					
151 Gratificaciones					
152 Otros incentivos al rendimiento					
153 Complemento de dedicación especial					
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		23.241,81	13.565,66	13.565,66	
160 Cuotas sociales		23.241,81	13.565,66	13.565,66	
160.00 Seguridad Social		23.241,81	13.565,66	13.565,66	
160.08 Asistencia médico-farmacéutica					
160.09 Otras cuotas					
161 Prestaciones sociales					
161.03 Pensiones excepcionales					
161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162 Gastos sociales del personal					
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01 Economatos y comedores					
162.02 Transporte de personal					
162.04 Acción social					
162.05 Seguros					
162.09 Otros gastos sociales					
164 Complemento familiar					
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.529,52			
20 Arrendamientos y cánones					
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204 Arrendamientos de material de transporte					
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209 Cánones					
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación					
210 Infraestructuras y bienes naturales					
212 Edificios y otras construcciones					
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
214 Elementos de transporte					
215 Mobiliario					

216	Equipos para procesos de información				
219	Otro inmovilizado material				
22	Material, suministros y otros		1.529,52		
220	Material de oficina				
220.00	Ordinario no inventariable				
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				
220.02	Material informático no inventariable				
221	Suministros				
221.00	Energía eléctrica				
221.01	Agua				
221.02	Gas				
221.03	Combustibles y carburantes				
221.04	Vestuario				
221.05	Productos alimenticios				
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario				
221.10	Productos de limpieza y aseo				
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte				
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones				
221.13	Manutención de animales				
221.99	Otros suministros				
222	Comunicaciones				
222.00	Servicios de Telecomunicaciones				
222.01	Postales				
222.02	Telegráficas				
222.03	Informáticas				
222.99	Otros gastos en comunicaciones				
223	Transportes				
224	Primas de seguros				
225	Tributos				
225.00	Tributos estatales				
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas				
225.02	Tributos de las Entidades locales				
226	Gastos diversos		1.529,52		
226.01	Atenciones protocolarias y representativas				
226.02	Publicidad y propaganda				
226.03	Publicación en Diarios Oficiales				
226.04	Jurídicos, contenciosos				
226.06	Reuniones, conferencias y cursos				
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas				
226.09	Actividades culturales y deportivas				
226.99	Otros gastos diversos		1.529,52		
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				
227.00	Limpieza y aseo				
227.01	Seguridad				
227.02	Valoraciones y peritajes				
227.04	Custodia, depósito y almacenaje				
227.05	Procesos electorales				
227.06	Estudios y trabajos técnicos				
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad				
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				
23	Indemnizaciones por razón del servicio				
230	Dietas				
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno				
230.10	Del personal directivo				
230.20	Del personal no directivo				
231	Locomoción				
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno				
231.10	Del personal directivo				
231.20	Del personal no directivo				
233	Otras indemnizaciones				
24	Gastos de publicaciones				
240	Gastos de edición y distribución				
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas				
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro				
3	GASTOS FINANCIEROS				
30	De Deuda Pública en euros				
300	Intereses				
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación				
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública				
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros				
310	Intereses				
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación				
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros				
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro				
320	Intereses				
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación				
322	Diferencias de cambio				
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro				
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro				
330	Intereses				
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación				
332	Diferencias de cambio				
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro				
34	De depósitos, fianzas y otros				
340	Intereses de depósitos				
341	Intereses de fianzas				
35	Intereses de demora y otros gastos financieros				
352	Intereses de demora				
353	Operaciones de intercambio financiero				
357	Ejecución de avales				
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)				
359	Otros gastos financieros				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62.660,48	62.660,48	62.660,48
40	A la Administración General de la Entidad Local				
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local				
42	A la Administración del Estado				
420	A la Administración General del Estado				
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado				
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal				
421.10	A otros organismos autónomos				
422	A Fundaciones estatales				

423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
423.00	Subvenciones para fomento del empleo				
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
43	A la Seguridad Social				
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local				
440	Subvenciones para fomento del empleo				
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local				
45	A Comunidades Autónomas				
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas				
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas				
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
453.00	Subvenciones para fomento del empleo				
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
46	A Entidades Locales				
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares				
462	A Ayuntamientos				
463	A Mancomunidades				
464	A Áreas Metropolitanas				
465	A Comarcas				
466	A otras Entidades que agrupan municipios				
467	A Consorcios				
468	A Entidades Locales Menores				
47	A Empresas privadas				
470	Subvenciones para fomento del empleo				
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros				
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores				
479	Otras subvenciones a Empresas privadas				
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	62.660,48	62.660,48	62.660,48	
49	Al exterior				
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria				
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera				
501	Otros imprevistos				
	Total Gastos Corrientes	141.651,20	118.576,01	118.576,01	

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

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

F.1.1.5 MRR - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
 Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)
6 INVERSIONES REALES		273.113,57	10.200,00	10.200,00
60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general				
600 Inversiones en terrenos				
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general				
61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
610 Inversiones en terrenos				
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general				
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		54.530,65	10.200,00	10.200,00
621 Terrenos y bienes naturales				
622 Edificios y otras construcciones				
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				
624 Elementos de transporte				
625 Mobiliario				
626 Equipos para procesos de información		44.330,65		
627 Proyectos complejos				
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		10.200,00	10.200,00	10.200,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
631 Terrenos y bienes naturales				
632 Edificios y otras construcciones				
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				
634 Elementos de transporte				
635 Mobiliario				
636 Equipos para procesos de información				
637 Proyectos complejos				
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios				
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		218.582,92		
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
641 Gastos en aplicaciones informáticas		218.582,92		
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)				
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos				
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales				
681 Terrenos y bienes naturales				
682 Edificios y otras construcciones				
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales				
69 Inversiones en bienes comunales				
690 Terrenos y bienes naturales				
692 Inversión en infraestructuras				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70 A la Administración General de la Entidad Local				
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local				
72 A la Administración del Estado				
720 A la Administración General del Estado				
721 A Organismos Autónomos y agencias				
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal				
721.09 A otros organismos autónomos				
722 A fundaciones estatales				
723 A sociedades mercantiles estatales; entidades públicas empresariales y otros organismos públicos				
73 A la Seguridad Social				
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local				
75 A Comunidades Autónomas				
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas				
751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas				
753 A sociedades mercantiles; entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
76 A Entidades Locales				
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos				
762 A Ayuntamientos				
763 A Mancomunidades				
764 A Áreas Metropolitanas				
765 A Comarcas				
766 A Entidades que agrupan Municipios				
767 A Consorcios				
768 A Entidades Locales Menores				
77 A empresas privadas				
78 A familias e instituciones sin fines de lucro				
79 Al exterior				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
80 Adquisición de deuda del sector público				
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo				
800.00 Al Estado				
800.10 A Comunidades Autónomas				
800.20 A Entidades locales				
800.90 A otros subsectores				
801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo				
801.00 Al Estado				
801.10 A Comunidades Autónomas				
801.20 A Entidades locales				
801.90 A otros subsectores				
81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público				
810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo: Desarrollo por sectores				
811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo: Desarrollo por sectores				
82 Concesión préstamos al sector público				
820 Préstamos a corto plazo				
820.00 Al Estado				
820.10 A Comunidades Autónomas				
820.20 A Entidades locales				
820.90 A otros subsectores				
821 Préstamos a largo plazo				
821.00 Al Estado				
821.10 A Comunidades Autónomas				
821.20 A Entidades locales				

821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros			273.113,57	10.200,00	10.200,00

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

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

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	355.815,07	288.138,36	302.758,53
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible			
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	355.815,07	288.138,36	302.758,53
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954), (2955), (2956), (2957), (2958), (2959), (2960), (2961), (2962), (2963), (2964), (2965), (2966), (2967), (2968), (2969), (2970), (2971), (2972), (2973), (2974), (2975), (2976), (2977), (2978), (2979), (2980), (2981), (2982), (2983), (2984), (2985), (2986), (2987), (2988), (2989), (2990), (2991), (2992), (2993), (2994), (2995), (2996), (2997), (2998), (2999)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
251, 252, 253, 254, 255, 256, (259), 26, (2935), (2945), (2955), 474	V. Inversiones financieras a largo plazo.			
	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.539.224,25	2.082.133,16	1.538.654,64
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	452,00	802,00	802,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.544,61	8.054,70	4.625,00
5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599	3. Otros deudores	5.544,61	8.054,70	4.625,00
5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), 480, 567	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	200,00	200,00	200,00
	V. Periodificaciones a corto plazo.	550,00	1.400,00	550,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.532.477,64	2.071.676,46	1.532.477,64
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.895.039,32	2.370.271,52	1.841.413,17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	1.839.645,44	2.306.985,90	1.785.948,67
	A.1) Fondos propios	1.839.645,44	2.306.985,90	1.785.948,67
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.783.583,84	1.782.943,61	1.391.015,80
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio	53.056,54	521.037,23	391.927,81
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo			
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	55.393,88	63.285,62	55.464,50
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo		-775,05	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599	3. Otras deudas a corto plazo		-775,05	0,00
5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	55.393,88	64.060,67	55.464,50
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	4.424,24	656,17	4.424,24
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	50.969,64	63.404,50	51.040,26
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.895.039,32	2.370.271,52	1.841.413,17

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	acumulados hasta final de trimestre	hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo	hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.679.312,86		
Flujo de efectivo actividades explotación	423.627,00		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-31.263,46		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	31.263,46		31.263,46
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	2.071.676,40		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 / 01/01/2022

Observaciones

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.610.055,45	2.478.526,46	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	2.556.998,91	2.477.506,26	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales		1.020,20	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.610.055,45	1.957.489,88	
Aprovisionamientos		1.079,00	
Gastos de personal	2.226.998,90	1.365.445,30	
Otros gastos de explotación	330.000,01	520.686,31	
Gastos financieros o asimilados		0,60	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	53.056,54	70.278,67	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (4)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)					Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (746)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(7) Recibidas en el ejercicio (3)	deudas a largo plazo en	traspasadas a resultados del	(7-7) Otros movimientos (4)		Saldo fin trimestre vencido	Importe
Del Estado									
De la Comunidad Autónoma						193.111,22	193.111,22		
Total de CCLL		0,00				0,00	0,00		
Total de Otros		1.604.395,04				680.000,00	2.284.395,04		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE		1.604.395,04				680.000,00	2.284.395,04		
Total		1.604.395,04				873.111,22	2.477.506,26		

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta n° 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

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						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	42.315,32				42.315,32
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal	103,00	1.265.632,80				1.265.632,80
Total	104,00	1.307.948,12				1.307.948,12

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	15.268,81
Seguridad Social	42.228,37
Total gastos comunes	57.497,18

Totales

Número total de efectivos	104,00
Número total de Gastos	1.365.445,30

Observaciones

Sector Asistencia social y dependencia

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						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

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

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						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

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						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

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

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						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2022 firmada	Liquidación Ejercicio	Liquidación Ejercicio 2022 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	-350,00		-350,00	1.079,00	
Gastos de personal	921.430,61		921.430,61	1.365.445,30	
Otros gastos de explotación	460.693,25		460.693,25	520.686,31	
Impuesto de sociedades	990,23		990,23		
Otros impuestos	0,00		0,00		
Gastos excepcionales	13.845,58		13.845,58		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	87.548,41		87.548,41	70.278,67	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00		0,00		
Aplicación de Provisiones	0,00		0,00		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00		0,00		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00		0,00		
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.484.158,08		1.484.158,08	1.957.489,28	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00		0,00		
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00		0,00		
Unión Europea	0,00		0,00		
Estado	0,00		0,00		
Comunidad Autónoma	0,00		0,00		
Diputaciones	0,00		0,00		
Otras Administraciones Públicas	0,00		0,00		
Gasto computable del ejercicio	1.484.158,08		1.484.158,08	1.957.489,28	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe incre(+)/dismin(-) en liquidación 2022	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al	Reconocidas Netas al final del ejercicio	Observaciones
Total					

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2021 y del 2022.

(4) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2023 con cargo al superávit del 2021 y 2022.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(-/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(*) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/-) Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)		
inmovilizado intangible	431,58				-431,58			0,00	
inmovilizado material (excepto terrenos)	327.153,57	31.263,46			-70.278,67			288.138,36	
inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias									

(1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.978.628,96	1.531.524,98	1.539.199,88
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	12.175,57	12.175,57	12.175,57
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.966.453,39	1.519.349,41	1.527.024,31
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954), (2955), (2956), (2957), (2958), (2959), (2960), (2961), (2962), (2963), (2964), (2965), (2966), (2967), (2968), (2969), (2970), (2971), (2972), (2973), (2974), (2975), (2976), (2977), (2978), (2979), (2980), (2981), (2982), (2983), (2984), (2985), (2986), (2987), (2988), (2989), (2990), (2991), (2992), (2993), (2994), (2995), (2996), (2997), (2998), (2999)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
251, 252, 253, 254, 255, 256, (259), 26, (2935), (2945), (2955), 474	V. Inversiones financieras a largo plazo.			
	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.930.596,67	4.447.294,11	2.915.710,01
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	34.313,77	21.481,87	21.481,87
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	26.728,46	208.743,99	25.350,23
5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5424, 5333, 5334, 5335, 5343, 5344	3. Otros deudores	26.728,46	208.743,99	25.350,23
5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5355, (5395), (540), (541), 542, 543, 544, (545), (546), (547), (548), (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), 480, 567	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	300,00	300,00	300,00
	V. Periodificaciones a corto plazo.	784,00	107,47	107,47
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.868.470,44	4.216.660,78	2.868.470,44
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.909.225,63	5.978.819,09	4.454.909,89

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	3.071.842,75	4.077.650,50	2.593.854,84
	A.1) Fondos propios	3.071.842,75	4.077.650,50	2.593.854,84
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102	Capital escriturado	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.197.405,97	1.273.971,59	317.825,05
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio	439.429,08	1.368.671,21	841.022,09
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo			
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	1.837.382,88	1.901.168,59	1.861.055,05
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	824.176,67	681.949,06	815.124,45
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999	3. Otras deudas a corto plazo	824.176,67	681.949,06	815.124,45
5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
400, 401, 403, 404, 405, (406)	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.013.206,21	1.219.219,53	1.045.930,60
41, 438, 465, 475, 476, 477	1. Proveedores	781.838,34	805.879,14	785.753,84
485, 568	2. Otros acreedores	231.367,87	413.340,39	260.176,76
	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.909.225,63	5.978.819,09	4.454.909,89

F.1.3.2.T4 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio			
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos		-5.608.623,30	-3.328.397,02
(64)	5. Otros ingresos de explotación.	8.392.500,28	13.035.080,62	10.016.182,29
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	6. Gastos de personal.	-7.166.347,94	-4.270.287,72	-4.486.459,16
(68)	7. Otros gastos de explotación.	-786.723,26	-1.708.639,82	-1.278.699,14
746*	8. Amortización de inmovilizado.		-86.535,00	-83.535,14
7951, 7952, 7955	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	10. Excesos de provisiones.			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.			
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	12. Otros resultados		10.440,38	26.540,94
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	439.429,08	1.371.435,16	843.639,42
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.			
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.		-2.763,95	-510,09
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768	16. Diferencias de cambio.			
(688), (687), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.			
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		-2.763,95	-508,69
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	439.429,08	1.368.671,21	843.130,73
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	439.429,08	1.368.671,21	841.022,09

* Su signo puede ser positivo o negativo

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	acumulados hasta final de trimestre	hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo	hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	904.219,43		
Flujo de efectivo actividades explotación	3.356.535,93		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-44.094,58		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	44.094,58		44.094,58
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	4.216.660,78		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

Observaciones

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

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						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	76,00	2.270.092,04				2.270.092,04
Laboral duración determinada	90,00	1.008.720,00				1.008.720,00
Otro personal						
Total	166,00	3.278.812,04				3.278.812,04

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	73.718,97
Seguridad Social	917.756,71
Total gastos comunes	991.475,68

Totales

Número total de efectivos	166,00
Número total de Gastos	4.270.287,72

Observaciones

Sector Asistencia social y dependencia

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						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

--

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

Gastos distribuidos por grupos de personal		Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos	
Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales	
Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

--

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Gastos distribuidos por grupos de personal		Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos	
Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales	
Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

--

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

Gastos distribuidos por grupos de personal		Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos	
Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales	
Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	8.392.500,27	13.045.521,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	7.953.071,19	13.035.080,62	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales		10.440,38	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	8.392.500,27	11.676.849,79	
Aprovisionamientos		5.608.623,30	
Gastos de personal	7.166.347,94	4.270.287,72	
Otros gastos de explotación	784.923,25	1.708.639,82	
Gastos financieros o asimilados	1.800,00	2.763,95	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	439.429,08	86.535,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2022 firmada	Liquidación Ejercicio	Liquidación Ejercicio 2022 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	3.328.397,02	0,00	0,00	5.608.623,30	
Gastos de personal	4.486.459,16		4.486.459,16	4.270.287,72	
Otros gastos de explotación	1.278.699,14		1.278.699,14	1.708.639,82	
Impuesto de sociedades	2.108,64		2.108,64		
Otros impuestos	0,00		0,00		
Gastos excepcionales	9.161,45		9.161,45		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	83.535,14		83.535,14	86.535,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	12.831,90		12.831,90		
Aplicación de Provisiones	0,00		0,00		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00		0,00		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00		0,00		
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	9.201.192,45		5.872.795,43	11.674.085,84	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00		0,00		
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00		0,00		
Unión Europea	0,00		0,00		
Estado	0,00		0,00		
Comunidad Autónoma	0,00		0,00		
Diputaciones	0,00		0,00		
Otras Administraciones Públicas	0,00		0,00		
Gasto computable del ejercicio	9.201.192,45		5.872.795,43	11.674.085,84	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en liquidación 2022	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al	Reconocidas Netas al final del ejercicio	Observaciones
Total					

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2021 y del 2022.

(4) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2023 con cargo al superávit del 2021 y 2022.

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)					Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	deudas a largo plazo en	traspasadas a resultados del	(+/-) Otros movimientos (4)		Saldo fin trimestre vencido	Importe
Del Estado									
De la Comunidad Autónoma		900,00					900,00		
Total de CCLL	0,00	6.391.428,14				6.642.752,48	13.034.180,62		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE		6.391.428,14				6.642.752,48	13.034.180,62		
Total de Otros									
Total	0,00	6.392.328,14				6.642.752,48	13.035.080,62		

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)		
Inmovilizado intangible	12.175,57							12.175,57	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.561.789,83	44.094,58			-86.535,00			1.519.349,41	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias									

(1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible			
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material			
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954), (2955), (2956), (2957), (2958), (2959), (2960), (2961), (2962), (2963), (2964), (2965), (2966), (2967), (2968), (2969), (2970), (2971), (2972), (2973), (2974), (2975), (2976), (2977), (2978), (2979), (2980), (2981), (2982), (2983), (2984), (2985), (2986), (2987), (2988), (2989), (2990), (2991), (2992), (2993), (2994), (2995), (2996), (2997), (2998), (2999)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
251, 252, 253, 254, 255, 256, (259), 26, (2935), (2945), (2955), 474	V. Inversiones financieras a largo plazo.			
	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE		76.730,59	116.483,36
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.			
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5424, 5333, 5334, 5335, 5343, 5344	3. Otros deudores			
5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5355, (5395), (540), (541), 542, 543, 544, (545), (546), (547), (548), (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), 480, 567	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
	IV. Inversiones financieras a corto plazo.			
	V. Periodificaciones a corto plazo.			
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		76.730,59	116.483,36
	TOTAL ACTIVO (A+B)		76.730,59	116.483,36

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO		76.230,59	-7.981,89
	A.1) Fondos propios		76.230,59	-7.981,89
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital		66.000,00	6.000,00
100, 101, 102	Capital escriturado		66.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas		63.875,60	63.875,60
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores		-442.648,69	-255.798,94
118	VI. Otras aportaciones de socios		390.000,00	300.000,00
129	VII. Resultado de ejercicio		-996,32	-122.058,55
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		500,00	124.465,25
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo			
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599	3. Otras deudas a corto plazo			
5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		500,00	124.465,25
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores			
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		500,00	124.465,25
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		76.730,59	116.483,36

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional			
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional		996,32	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación		996,32	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2022 firmada	Liquidación Ejercicio	Liquidación Ejercicio 2022 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00		
Gastos de personal	0,00		0,00		
Otros gastos de explotación	43.523,56		43.523,56	996,32	
Impuesto de sociedades	0,00		0,00		
Otros impuestos	0,00		0,00		
Gastos excepcionales	78.537,52		78.537,52		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00		0,00		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00		0,00		
Aplicación de Provisiones	0,00		0,00		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00		0,00		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00		0,00		
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	122.061,08		122.061,08	996,32	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00		0,00		
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00		0,00		
Unión Europea	0,00		0,00		
Estado	0,00		0,00		
Comunidad Autónoma	0,00		0,00		
Diputaciones	0,00		0,00		
Otras Administraciones Públicas	0,00		0,00		
Gasto computable del ejercicio	122.061,08		122.061,08	996,32	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en liquidación 2022	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al	Reconocidas Netas al final del ejercicio	Observaciones
Total					

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2021 y del 2022.

(4) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2023 con cargo al superávit del 2021 y 2022.

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	174.097,37	147.080,42	137.872,37
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	99,38	99,38	99,38
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	173.997,99	146.981,04	137.772,99
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954), (2955), (2956), (2957), (2958), (2959), (2960), (2961), (2962), (2963), (2964), (2965), (2966), (2967), (2968), (2969), (2970), (2971), (2972), (2973), (2974), (2975), (2976), (2977), (2978), (2979), (2980), (2981), (2982), (2983), (2984), (2985), (2986), (2987), (2988), (2989), (2990), (2991), (2992), (2993), (2994), (2995), (2996), (2997), (2998), (2999)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
251, 252, 253, 254, 255, 256, (259), 26, (2935), (2945), (2955), 474	V. Inversiones financieras a largo plazo.			
	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	179.134,91	468.099,87	232.231,77
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	48.733,98	111.061,64	101.830,84
5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36.076,16	8.112,87	10.420,00
	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5424, 5333, 5334, 5343, 5344	3. Otros deudores	12.657,82	102.948,77	91.410,84
5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5355, (5395), (540), (541), 542, 543, 544, (545), (546), (547), (548), (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), 480, 567	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
	IV. Inversiones financieras a corto plazo.			
	V. Periodificaciones a corto plazo.		850,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	130.400,93	356.188,23	130.400,93
	TOTAL ACTIVO (A+B)	353.232,28	615.180,29	370.104,14

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	259.576,56	503.489,26	269.214,23
	A.1) Fondos propios	259.576,56	503.489,26	269.214,23
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	72.121,45	72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	Capital escriturado	72.121,45	72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	151.230,11	197.092,78	151.230,11
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio	36.225,00	234.275,03	45.862,67
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE	3.325,00	3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo			
1605, 170	II. Deudas a largo plazo	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
479	3. Otras deudas a largo plazo	3.325,00	3.325,00	3.325,00
181	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
	IV. Pasivos por impuesto diferido			
	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	90.330,72	108.366,03	97.564,91
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
5105, 520, 527	II. Deudas a corto plazo			
5125, 524	1. Deudas con entidades de crédito			
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 531, 5525, 558, 5563, 5566, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
	3. Otras deudas a corto plazo			
400, 401, 403, 404, 405, (406)	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
41, 438, 465, 475, 476, 477	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	90.330,72	108.366,03	97.564,91
485, 568	1. Proveedores			
	2. Otros acreedores	90.330,72	108.366,03	97.564,91
	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	353.232,28	615.180,29	370.104,14

F.1.3.2.T4 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00	3.697,20	40.669,42
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos			
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.815.125,00	1.815.491,04	1.513.844,04
(64)	6. Gastos de personal.	-1.385.000,00	-1.142.008,46	-1.049.437,03
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-443.900,00	-409.325,77	-416.596,74
(68)	8. Amortización de inmovilizado.		-33.581,96	-27.392,15
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.			
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	12. Otros resultados			
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	36.225,00	234.272,05	61.369,10
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.		3,00	13,46
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.		-0,02	-38,72
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768	16. Diferencias de cambio.			
(688), (687), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.			
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		2,98	-25,26
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	36.225,00	234.275,03	61.343,84
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	36.225,00	234.275,03	45.862,67

* Su signo puede ser positivo o negativo

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	acumulados hasta final de trimestre	hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo	hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	115.363,48		
Flujo de efectivo actividades explotación	262.481,53		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-21.656,78		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	21.656,78		21.656,78
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	356.188,23		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

Observaciones

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Administración General y Resto de sectores

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos			Total Retribuciones
		Salidos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	
Organos de Gobierno					
Máximos responsables					
Resto de personal directivo					
Laboral contrato indefinido	24,00	749.334,56	133.861,38		883.195,94
Laboral duración determinada					
Otro personal					
Total	24,00	749.334,56	133.861,38		883.195,94

Concepto	Importe
Acción social	2.300,04
Seguridad Social	254.502,12
Total gastos comunes	256.802,16

Totales	
Número total de efectivos	24,00
Número total de Gastos	1.142.008,10

Observaciones

Sector Asistencia social y dependencia

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos			Total Retribuciones
		Salidos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	
Organos de Gobierno					
Máximos responsables					
Resto de personal directivo					
Laboral contrato indefinido					
Laboral duración determinada					
Otro personal					
Total					

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales	
Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

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

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos			Total Retribuciones
		Salidos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	
Organos de Gobierno					
Máximos responsables					
Resto de personal directivo					
Laboral contrato indefinido					
Laboral duración determinada					
Otro personal					
Total					

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales	
Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

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	
Organos de Gobierno						
Máximos responsables						
Recto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

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

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	
Organos de Gobierno						
Máximos responsables						
Recto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.865.125,00	1.819.191,24	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	3.697,20	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.778.900,00		
Subvenciones y transferencias corrientes		1.815.491,04	
Ingresos financieros por intereses		3,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.865.125,00	1.584.916,21	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.385.000,00	1.142.008,46	
Otros gastos de explotación	443.900,00	409.325,77	
Gastos financieros o asimilados		0,02	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	36.225,00	33.581,96	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios (1)	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	3.579,85	751,77	
Total Importe Neto Cifra de Negocios	3.579,85	751,77	

(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

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.

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)					Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	deudas a largo plazo en	traspasadas a resultados del	(+/-) Otros movimientos (4)		Saldo fin trimestre vencido	Importe
Del Estado									
De la Comunidad Autónoma									
Total de CCLL									
Total de Otros		1.054.031,34				761.459,70	1.815.491,04		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE		1.054.031,34				761.459,70	1.815.491,04		
Total		1.054.031,34				761.459,70	1.815.491,04		

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio					SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro (6)		
Inmovilizado intangible	99,38						99,38	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	158.906,22	21.656,78			-33.581,96		146.981,04	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)								
Terrenos								
Existencias								

(1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.327.815,74	15.733.386,24	15.663.003,92
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible			
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	4.495,15	7.195,15	4.495,15
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	15.044.181,27	15.393.117,78	15.379.369,45
2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (251), 252, 253, 254, 255, 256, (259), 26, (2935), (2945), (2955), 474	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	279.139,32	333.073,31	279.139,32
	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	25.731.902,01	25.982.973,29	25.898.942,99
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	19.424.039,77	19.361.420,86	19.424.039,77
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.822.250,33	3.893.115,51	3.624.150,33
5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.425.160,18	1.414.830,26	1.227.060,18
	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544, 4324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), 480, 567	3. Otros deudores	2.397.090,15	2.478.285,25	2.397.090,15
	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
	IV. Inversiones financieras a corto plazo.			
	V. Periodificaciones a corto plazo.			
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.485.611,91	2.728.436,92	2.850.752,89
	TOTAL ACTIVO (A+B)	41.059.717,75	41.716.359,53	41.561.946,91

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2023	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	30.689.467,26	31.592.260,17	30.638.270,96
	A.1) Fondos propios	21.412.162,17	22.314.955,08	21.360.965,87
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	372.627,50	372.627,50	372.627,50
100, 101, 102	Capital escriturado	372.627,50	372.627,50	372.627,50
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	20.988.338,37	20.988.338,37	20.672.083,81
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio	51.196,30	953.989,21	316.254,56
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.277.305,09	9.277.305,09	9.277.305,09
	B) PASIVO NO CORRIENTE	8.084.375,50	8.535.571,18	8.600.481,38
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo	8.084.375,50	8.535.571,18	8.600.481,38
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	7.827.644,75	8.272.288,67	8.343.750,63
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 166, 176, 180, 185, 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo	256.730,75	263.282,51	256.730,75
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	2.285.874,99	1.588.528,18	2.323.194,57
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	767.927,38	137.684,81	819.123,68
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	712.000,00	-16.221,52	712.000,00
5125, 524, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 531, 5525, 558, 5563, 5566, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
	3. Otras deudas a corto plazo	55.927,38	153.906,33	107.123,68
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.243.790,99	1.243.790,99	1.243.790,99
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	274.156,62	207.052,38	260.279,90
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores			
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	274.156,62	207.052,38	260.279,90
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	41.059.717,75	41.716.359,53	41.561.946,91

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	acumulados hasta final de trimestre	hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo	hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	2.705.588,62		
Flujo de efectivo actividades explotación	22.848,30		
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	2.728.436,92		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

Observaciones

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Administración General y Resto de sectores

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	28.333,33				28.333,33
Laboral contrato indefinido	6,00	276.704,89				276.704,89
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	7,00	305.040,20				305.040,20

Concepto	Importe
Acción social	2.840,00
Seguridad Social	94.943,57
Total gastos comunes	97.783,57

Totales	Importe
Número total de efectivos	7,00
Número total de Gastos	402.623,77

Observaciones

Sector Asistencia social y dependencia

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales	Importe
Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

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

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales	Importe
Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales	Importe
Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

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

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total						

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos

Número total de Gastos

--

Observaciones

--

F.1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024
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).	8.246.412,94	208.245,28	11.470,98	11.470,98
Operaciones con entidades de crédito residentes	8.246.412,94	208.245,28	11.470,98	11.470,98
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 (*)				
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)	8.246.412,94	208.245,28	11.470,98	11.470,98
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)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
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)	8.246.412,94	208.245,28	11.470,98	11.470,98

(*) 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 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		
		Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024
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				

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.611.341,59	1.861.343,60	
Importe neto de cifra negocios	25.000,00	291.438,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.585.791,59	1.563.591,92	
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses	550,00	6.313,68	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.560.145,29	907.354,39	
Aprovisionamientos		309.511,49	
Gastos de personal	434.866,00	402.623,77	
Otros gastos de explotación			
Gastos financieros o asimilados	232.843,00	195.219,13	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2022 firmada	Liquidación Ejercicio	Liquidación Ejercicio 2022 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	309.511,49	
Gastos de personal	350.719,40		350.719,40	402.623,77	
Otros gastos de explotación	267.490,87		267.490,87		
Impuesto de sociedades	5.431,02		5.431,02		
Otros impuestos	0,00		0,00		
Gastos excepcionales	0,00		0,00		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	348.653,55		348.653,55		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00		0,00		
Aplicación de Provisiones	0,00		0,00		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00		0,00		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00		0,00		
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	972.294,84		972.294,84	712.135,26	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00		0,00		
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00		0,00		
Unión Europea	0,00		0,00		
Estado	0,00		0,00		
Comunidad Autónoma	0,00		0,00		
Diputaciones	0,00		0,00		
Otras Administraciones Públicas	0,00		0,00		
Gasto computable del ejercicio	972.294,84		972.294,84	712.135,26	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2023	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al	Reconocidas Netas al final del ejercicio	Observaciones
Total					

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2021 y del 2022.

(4) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2023 con cargo al superávit del 2021 y 2022.

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2022 firmada	Liquidación Ejercicio	Liquidación Ejercicio 2022 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	309.511,49	
Gastos de personal	350.719,40		350.719,40	402.623,77	
Otros gastos de explotación	267.490,87		267.490,87		
Impuesto de sociedades	5.431,02		5.431,02		
Otros impuestos	0,00		0,00		
Gastos excepcionales	0,00		0,00		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	348.653,55		348.653,55		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00		0,00		
Aplicación de Provisiones	0,00		0,00		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00		0,00		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00		0,00		
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	972.294,84		972.294,84	712.135,26	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00		0,00		
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00		0,00		
Unión Europea	0,00		0,00		
Estado	0,00		0,00		
Comunidad Autónoma	0,00		0,00		
Diputaciones	0,00		0,00		
Otras Administraciones Públicas	0,00		0,00		
Gasto computable del ejercicio	972.294,84		972.294,84	712.135,26	

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2023	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al	Reconocidas Netas al final del ejercicio	Observaciones
Total					

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2021 y del 2022.

(4) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2023 con cargo al superávit del 2021 y 2022.

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)					Saldo fin trimestre vencido	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (134)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(7) Recibidas en el ejercicio (3)	deudas a largo plazo en	traspasadas a resultados del	(7-7) Otros movimientos (4)			Importe	General de Contabilidad
Del Estado							358.882,92			
De la Comunidad Autónoma							254.381,74			
Total de CCLL										
Total de Otros										
Total							613.064,66			

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+/-) Provisión por (+) Adquisiciones (2) desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/-) Deterioro o reversión del deterioro (8)	(-) Ventas (7)	variaciones (especificar en)		
Inmovilizado intangible									
Inmovilizado material (excepto terrenos)	7.195,15							7.195,15	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	2.736.963,21							2.736.963,21	
Terrenos	17.394.909,46							17.394.909,46	
Existencias									

(1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.