

### 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	69.722.426,60	64.424.852,45	-1.301.275,34	0,00	3.996.298,81
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	3.971.175,68	3.618.175,68	0,00	0,00	353.000,00
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.968.381,25	1.968.381,25	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	9.145.570,00	9.145.570,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.972.583,13	2.972.583,13	0,00	0,00	0,00

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2024 (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.

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE?	No
--	----

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.3.4 - 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 residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	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 al final del periodo
01-11-033-AA-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	0,00
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	0,00	7.945.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945.683,36
01-11-033-AP-002 E. Multimedia 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	0,00
01-11-033-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	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-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	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	7.945.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945.683,36

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2024 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

**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)

Entidad Emisora (1)				Entidad Receptora (2)				Ajustes		Observaciones
Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netos		Importe ajuste aplicado Prev. Iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)	
		Crédito inicial	Al final del Ejercicio			Previsión inicial	Al final del Ejercicio			
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.916.873,76	505.000,00	01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.916.873,76	505.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	8.895.570,00	1.500.000,00	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	8.895.570,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.870.345,00	325.000,00	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	1.870.345,00	325.000,00	0,00	0,00	

(1) Entidad emisora: la que hace el pago

(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso



### F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	41.122.879,23	41.122.879,23	220.456,27	220.456,27		40.516.903,63	-0,99	
2	Impuestos indirectos	12.676.366,37	12.676.366,37	-43.745,11	-43.745,11		4.600.000,00	-1,00	
3	Tasas y otros ingresos	9.922.178,53	9.922.178,53	24.997,76	23.100,28	1.521,20	10.000.000,00	-1,00	
4	Transferencias corrientes	13.879.029,56	14.985.701,22	-297,54	-297,54		11.200.000,00	-1,00	
5	Ingresos patrimoniales	5.351.200,00	5.351.200,00	935.553,63	933.985,27		1.805.522,97	-0,83	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital						1.600.000,00		
8	Activos financieros	354.800,00	5.277.437,64	3.676,35	3.676,35		40.515,35	-1,00	
9	Pasivos financieros								
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>83.306.453,69</b>	<b>89.335.762,99</b>	<b>1.140.641,36</b>	<b>1.137.175,52</b>	<b>1.521,20</b>	<b>69.762.941,95</b>	<b>-0,99</b>	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2024	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	21.795.981,12	23.948.814,01	4.102.160,46	4.101.580,46		17.848.790,68	-0,83	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	24.348.059,00	39.355.726,87	2.759.347,68	2.741.318,97	2.149.451,58	17.000.000,00	-0,93	
3	Gastos financieros	65.000,00	75.586,68	3.974,03	3.974,03		35.586,68	-0,95	
4	Transferencias corrientes	18.349.112,67	24.571.335,27	2.704.592,29	2.617.734,09	143.206,79	20.471.561,84	-0,89	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	402.681,11	402.681,11						
6	Inversiones reales	15.978.069,19	21.893.552,91	1.165.854,70	1.165.854,70	1.300.300,62	8.825.002,01	-0,95	
7	Transferencias de capital	2.012.750,60	2.012.750,60			42.875,44	243.911,24	-1,00	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	26.590,00	26.590,00		40.515,35	-0,93	
9	Pasivos financieros								
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>83.306.453,69</b>	<b>112.615.247,45</b>	<b>10.762.519,16</b>	<b>10.657.052,25</b>	<b>3.635.834,43</b>	<b>64.465.367,80</b>	<b>-0,90</b>	

(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 2024	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	41.122.879,23	41.122.879,23	220.456,27	220.456,27	
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	33.946.635,10	33.946.635,10	-196.091,55	-196.091,55	
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			
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	15.700.000,00	15.700.000,00	-195.980,49	-195.980,49	
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	13.000.000,00	13.000.000,00			
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.246.635,10	1.246.635,10	-111,06	-111,06	
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.500.000,00	3.500.000,00			
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	7.176.244,13	7.176.244,13	416.547,82	416.547,82	
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	7.176.244,13	7.176.244,13	416.547,82	416.547,82	
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	12.676.366,37	12.676.366,37	-43.745,11	-43.745,11	
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	12.676.366,37	12.676.366,37	-43.745,11	-43.745,11	
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	12.676.366,37	12.676.366,37	-43.745,11	-43.745,11	
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
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	9.922.178,53	9.922.178,53	24.997,76	23.100,28	1.521,20
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	412.200,00	412.200,00	-220,00	-220,00	
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00			
312	Servicios educativos	60.000,00	60.000,00	-220,00	-220,00	
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	7.000,00	7.000,00			
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	3.445.261,73	3.445.261,73	-7.100,00	-7.100,00	

320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	3.392.261,73	3.392.261,73	-7.100,00	-7.100,00	
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	50.000,00	50.000,00			
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	3.000,00	3.000,00			
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	2.796.216,80	2.796.216,80	25.549,96	23.652,48	1.521,20
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	208.216,80	208.216,80	-49,50	-49,50	
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					
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	2.580.000,00	2.580.000,00	25.599,46	23.701,98	1.521,20
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	4.641,00	4.641,00	
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	1.741,00	1.741,00	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	25.000,00	25.000,00	2.900,00	2.900,00	
345	Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00			
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					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos	3.190.000,00	3.190.000,00	2.126,80	2.126,80	
391	Multas	2.310.000,00	2.310.000,00			
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00			
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		
392	Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	505.000,00	505.000,00		
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00		
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		
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		
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00		
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos				
398	Indemnizaciones de seguros de no vida				
399	Otros ingresos diversos	25.000,00	25.000,00	2.126,80	2.126,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.879.029,56	14.985.701,22	-297,54	-297,54
40	De la Administración General de la Entidad Local				
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local				
42	De la Administración del Estado	8.225.000,00	8.225.000,00		
420	De la Administración General del Estado	8.200.000,00	8.200.000,00		
420.00	Participación en los Tributos del Estado	8.200.000,00	8.200.000,00		
420.10	Fondo Complementario de Financiación				
420.20	Compensación por beneficios fiscales				
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado				
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				
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado				
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos				
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	6.239.218,18	-232,20	-232,20
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.230.000,00	6.239.218,18	-232,20	-232,20
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.000.000,00	2.000.000,00		

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	3.826.068,66	-232,20	-232,20
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación				
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local		413.149,52		
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma				
450.80	Otras subvenciones 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	497.453,48	-65,34	-65,34
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	400.000,00	497.453,48	-65,34	-65,34
462	De Ayuntamientos				
463	De Mancomunidades				
464	De Áreas Metropolitanas				
465	De Comarcas				
466	De Entidades que agrupen Municipios				
467	De Consorcios				
468	De Entidades locales Menores				
47	De Empresas privadas	24.029,56	24.029,56		
48	De familias e instituciones sin fines de lucro				
49	Del exterior				
490	Del Fondo Social Europeo				
491	Del Fondo de Desarrollo Regional				
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				
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.351.200,00	5.351.200,00	935.553,63	933.985,27
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	3.750.000,00	3.750.000,00	933.366,38	933.366,38	
53	Dividendos y participación beneficios	1.000.000,00	1.000.000,00			
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	1.000.000,00	1.000.000,00			
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	1.000.000,00	1.000.000,00			
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	500.200,00	500.200,00			
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	500.000,00	500.000,00			
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	200,00	200,00			
554.00	Producto de explotaciones forestales	200,00	200,00			
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	2.187,25	618,89	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	2.187,25	618,89	
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>82.951.653,69</b>	<b>84.058.325,35</b>	<b>1.136.965,01</b>	<b>1.133.499,17</b>	<b>1.521,20</b>

(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 2024	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					
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					

72	De la Administración del Estado					
720	De la Administración General del Estado					
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					
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
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	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	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 agrupen 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	354.800,00	5.277.437,64	3.676,35	3.676,35	
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	3.676,35	3.676,35	
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	3.676,35	3.676,35	
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		4.922.637,64			
870	Remanente de tesorería		4.922.637,64			
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada		4.922.637,64			
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					
	<b>Total Ingresos de Capital y Financieros</b>	354.800,00	5.277.437,64	3.676,35	3.676,35	

(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 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	21.795.981,12	23.948.814,01	4.102.160,46	4.101.580,46	
10	Órganos de gobierno y personal directivo	489.000,00	527.293,17	104.849,05	104.849,05	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	489.000,00	527.293,17	104.849,05	104.849,05	
100.00	Retribuciones básicas	489.000,00	527.293,17	104.849,05	104.849,05	
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	220.000,00	271.391,29	45.032,67	45.032,67	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	220.000,00	271.391,29	45.032,67	45.032,67	
110.00	Retribuciones básicas	220.000,00	271.391,29	45.032,67	45.032,67	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	9.383.844,16	9.701.560,36	1.563.800,06	1.563.800,06	
120	Retribuciones básicas	3.479.562,69	3.643.489,55	567.894,19	567.894,19	

120.00	Sueldos del Grupo A1	336.948,22	358.604,31	54.816,50	54.816,50
120.01	Sueldos del Grupo A2	526.045,43	569.018,97	77.982,89	77.982,89
120.02	Sueldos del Grupo B	13.433,70	13.433,70		
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.507.731,31	1.516.977,03	228.874,63	228.874,63
120.04	Sueldos del Grupo C2	303.196,74	369.724,96	57.265,66	57.265,66
120.05	Sueldos del Grupo E	174.788,25	196.139,86	31.452,53	31.452,53
120.06	Trienios	617.419,04	619.590,72	117.501,98	117.501,98
120.09	Otras retribuciones básicas				
121	Otras retribuciones básicas	5.904.281,47	6.058.070,81	995.905,87	995.905,87
121.00	Complemento de destino	1.698.458,03	1.736.876,74	284.393,50	284.393,50
121.01	Complemento específico	3.622.597,39	3.736.293,35	605.063,72	605.063,72
121.03	Otros complementos	583.226,05	584.900,72	106.448,65	106.448,65
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	4.888.380,23	6.268.785,16	1.138.511,87	1.138.511,87
130	Laboral Fijo	4.571.147,74	4.780.079,13	964.887,41	964.887,41

130.00	Retribuciones básicas	2.791.122,71	2.882.132,66	615.337,24	615.337,24
130.01	Horas extraordinarias				
130.02	Otras remuneraciones	1.780.025,03	1.897.946,47	349.550,17	349.550,17
131	Laboral temporal	317.232,49	1.488.706,03	173.624,46	173.624,46
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	449.190,66	815.870,87	125.627,09	125.627,09
150	Productividad	107.317,92	131.649,71	26.872,80	26.872,80
151	Gratificaciones	341.872,74	684.221,16	98.754,29	98.754,29
152	Otros incentivos al rendimiento				
153	Complemento de dedicación especial				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.365.566,07	6.363.913,16	1.124.339,72	1.123.759,72
160	Cuotas sociales	5.900.566,07	5.898.156,16	1.037.648,98	1.037.648,98
160.00	Seguridad Social	5.900.566,07	5.898.156,16	1.037.648,98	1.037.648,98
160.08	Asistencia médico-farmacéutica				
160.09	Otras cuotas				
161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	17.331,27	17.331,27
161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	17.331,27	17.331,27
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	360.757,00	69.359,47	68.779,47

162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.757,00	750,00	750,00	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	68.609,47	68.029,47	
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.348.059,00	39.355.726,87	2.759.347,68	2.741.318,97	2.149.451,58
20	Arrendamientos y cánones	377.196,05	378.689,90	47.074,02	47.074,02	3.683,70
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	15.730,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.300,00	6.300,00			
204	Arrendamientos de material de transporte	282.326,05	282.326,05	44.666,66	44.666,66	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	33.600,00	33.600,00			
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.450,00	40.733,85	1.197,36	1.197,36	2.473,70
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	902.720,35	897.805,29	37.268,26	37.268,26	141.430,63
210	Infraestructuras y bienes naturales	104.400,00	104.400,00			34.553,87
212	Edificios y otras construcciones	319.075,00	316.519,44	18.961,55	18.961,55	23.152,48
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	58.410,00	56.050,50	9.611,11	9.611,11	4.726,09
214	Elementos de transporte	10.675,00	10.675,00			13.532,10
215	Mobiliario	10.411,95	10.411,95			
216	Equipos para procesos de información	387.848,40	387.848,40	8.695,60	8.695,60	65.466,09
219	Otro inmovilizado material	11.900,00	11.900,00			

22	Material, suministros y otros	22.557.742,60	36.795.169,15	2.653.976,20	2.635.947,49	2.004.337,25
220	Material de oficina	170.534,43	181.638,86	3.467,04	3.467,04	19.487,05
220.00	Ordinario no inventariable	106.326,40	117.430,83	983,67	983,67	8.089,08
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39.208,03	39.208,03	2.483,37	2.483,37	11.397,97
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00			
221	Suministros	1.970.674,00	3.546.610,49	272.815,87	265.472,47	168.378,50
221.00	Energía eléctrica	1.300.750,00	2.764.169,36	195.447,81	195.447,81	93.530,55
221.01	Agua	250.000,00	293.528,96	34.752,11	27.408,71	
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00			1.354,81
221.03	Combustibles y carburantes	100.000,00	168.988,17	2.911,44	2.911,44	1.637,18
221.04	Vestuario	109.542,00	109.542,00	23.954,51	23.954,51	60.912,76
221.05	Productos alimenticios	36.300,00	36.300,00	15.750,00	15.750,00	2.949,33
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	25.000,00	25.000,00			
221.10	Productos de limpieza y aseo	39.500,00	39.500,00			1.101,58
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	94.582,00	94.582,00			6.892,29
222	Comunicaciones	218.900,90	227.439,44	21.191,58	21.191,58	24.849,48
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	10.409,29	10.409,29	19.683,74
222.01	Postales	18.900,90	27.439,44	1.132,53	1.132,53	340,86
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones	60.000,00	60.000,00	9.649,76	9.649,76	4.824,88
223	Transportes	140.409,18	140.409,18	22.148,03	22.148,03	15.671,02

224	Primas de seguros	122.610,00	122.610,00			48.000,00
225	Tributos	54.500,00	54.500,00	4.830,99	2.477,16	2.181,00
225.00	Tributos estatales		54.500,00	4.830,99	2.477,16	2.181,00
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	2.983.573,99	4.747.484,38	308.648,73	308.570,73	230.755,21
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.500,00	11.059,69	954,69	954,69	
226.02	Publicidad y propaganda	70.200,00	69.149,00			726,00
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00			
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	421,49	421,49	7.260,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	90.508,50	90.508,50			7.043,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	291.976,85	317.451,57	5.582,96	5.582,96	20.443,66
226.99	Otros gastos diversos	2.465.388,64	4.204.315,62	301.689,59	301.611,59	195.282,55
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.896.540,10	27.774.476,80	2.020.873,96	2.012.620,48	1.495.014,99
227.00	Limpieza y aseo	4.321.832,12	4.321.832,12	293.149,84	293.149,84	999.510,92
227.01	Seguridad	115.000,00	115.000,00			
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	15.000,00	15.000,00			
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	825.186,00	825.215,63	2.158,62	2.158,62	54.842,83
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	10.419.521,98	21.297.429,05	1.725.565,50	1.717.312,02	440.661,24
23	Indemnizaciones por razón del servicio	510.400,00	1.284.062,53	21.029,20	21.029,20	
230	Dietas	29.900,00	801.316,98	5.906,63	5.906,63	

230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	26.400,00	786.720,00	4.700,00	4.700,00
230.10	Del personal directivo				
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	14.596,98	1.206,63	1.206,63
231	Locomoción	30.500,00	30.500,00	5.054,55	5.054,55
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	30.000,00	5.054,55	5.054,55
233	Otras indemnizaciones	450.000,00	452.245,55	10.068,02	10.068,02
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	65.000,00	75.586,68	3.974,03	3.974,03
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	55.000,00	65.586,68	3.974,03	3.974,03	
352	Intereses de demora	25.000,00	28.318,36	1.359,95	1.359,95	
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	20.000,00	27.268,32	2.614,08	2.614,08	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.349.112,67	24.571.335,27	2.704.592,29	2.617.734,09	143.206,79
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	13.738.788,76	19.618.585,15	2.330.000,00	2.330.000,00
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	13.738.788,76	19.618.585,15	2.330.000,00	2.330.000,00
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	1.445.000,00	1.446.410,05		
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares				
462	A Ayuntamientos				
463	A Mancomunidades	320.000,00	320.000,00		
464	A Áreas Metropolitanas				
465	A Comarcas				

466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	1.125.000,00	1.126.410,05			
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	3.165.323,91	3.506.340,07	374.592,29	287.734,09	143.206,79
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	402.681,11	402.681,11			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	402.681,11	402.681,11			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	402.681,11	402.681,11			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	64.960.833,90	88.354.143,94	9.570.074,46	9.464.607,55	2.292.658,37

(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 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	15.978.069,19	21.893.552,91	1.165.854,70	1.165.854,70	1.300.300,62
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.871.138,82	4.825.369,86	37.181,76	37.181,76	31.104,89
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.871.138,82	4.825.369,86	37.181,76	37.181,76	31.104,89
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.961.930,37	9.181.618,89	225.177,13	225.177,13	728.579,64
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.961.930,37	9.181.618,89	225.177,13	225.177,13	728.579,64
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.800.000,00	5.685.693,41	858.607,41	858.607,41	500.843,46
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	3.990.000,00	4.536.605,15	825.757,95	825.757,95	331.209,46
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	4.353,81
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	190.000,00	403.090,94	0,00	0,00	44.313,83
626	Equipos para procesos de información	88.000,00	132.330,65	0,00	0,00	11.550,20
627	Proyectos complejos	490.000,00	571.666,67	32.849,46	32.849,46	109.416,16
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	195.000,00	195.000,00	34.321,47	34.321,47	0,00
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	195.000,00	195.000,00	34.321,47	34.321,47	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00
634	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos		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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	290.000,00	907.120,75	10.566,93	10.566,93	30.389,45
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	290.000,00	907.120,75	10.566,93	10.566,93	30.389,45
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		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
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	860.000,00	1.098.750,00	0,00	0,00	9.383,18
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones	675.000,00	913.750,00	0,00	0,00	9.383,18
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
69	Inversiones en bienes comunales		0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00

692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.012.750,60	2.012.750,60	0,00	0,00	42.875,44
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	1.772.750,60	1.772.750,60	0,00	0,00	42.375,44
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		0,00	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 agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios		0,00	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	0,00	0,00	500,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	26.590,00	26.590,00	0,00
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	26.590,00	26.590,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	26.590,00	26.590,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	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
	<b>Total Gastos de Capital y Financieros</b>	<b>18.345.619,79</b>	<b>24.261.103,51</b>	<b>1.192.444,70</b>	<b>1.192.444,70</b>	<b>1.343.176,06</b>

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

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

### F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	136.376,82	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	-25.055,69	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	3.465,84	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	-1.521,20	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	-27.000,33	
R19t	3.-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-4.094.101,40	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	105.466,91	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	-3.636.944,43	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	-562.623,88	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	4.331,49	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	873,71	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.205,20	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	4.209.754,02	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	19.956,43	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	15.244.681,31	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	-11.054.883,72	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	34.005,62	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	33.281,87	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	-11.122.171,21	

(\*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)						
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Abril	Mayo	Junio			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						5.990.895,53							
Cobros presupuestarios			1.137.175,52			1.521,20	1.138.696,72	1.405.000,00	2.255.000,00	14.560.000,00	18.220.000,00	35.450.000,00	
1. Impuestos directos			220.456,27					300.000,00	1.000.000,00	11.500.000,00	12.800.000,00	14.000.000,00	
2. Impuestos indirectos			-43.745,11					150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	4.200.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			23.100,28			1.521,20	24.621,48	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	1.250.000,00	
4. Transferencias corrientes			-297,54					820.000,00	820.000,00	1.650.000,00	3.290.000,00	10.750.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			933.985,27					50.000,00	50.000,00	950.000,00	1.050.000,00	4.100.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital								0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	800.000,00	
8. Activos financieros			3.676,35					10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	350.000,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			7.014.844,63			0,00	7.014.844,63	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	13.500.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			7.854.000,00			0,00	7.854.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00	21.000.000,00	
Pagos Presupuestarios	6.749.878,58	3.907.173,67	10.657.052,25	186.082,23	3.449.752,20	3.635.834,43	14.292.886,68	3.505.000,00	3.120.000,00	4.420.000,00	11.045.000,00	64.855.000,00	
1. Gastos de personal	4.101.580,46	0,00	4.101.580,46	0,00	0,00	4.101.580,46	4.101.580,46	1.100.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	3.900.000,00	18.500.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	2.741.318,97	2.741.318,97	0,00	2.149.451,58	2.149.451,58	4.890.770,55	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	18.000.000,00	
3. Gastos financieros	3.974,03	0,00	3.974,03	0,00	0,00	3.974,03	3.974,03	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	
4. Transferencias corrientes	2.617.734,09	0,00	2.617.734,09	143.206,79	0,00	143.206,79	2.760.940,88	1.000.000,00	750.000,00	1.450.000,00	3.200.000,00	19.500.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	1.165.854,70	1.165.854,70	0,00	1.300.300,62	1.300.300,62	2.466.155,32	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	8.250.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	42.875,44	0,00	42.875,44	42.875,44	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	275.000,00	
8. Activos financieros	26.590,00	0,00	26.590,00	0,00	0,00	26.590,00	26.590,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00	
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	
Pagos no presupuestarios	7.555.673,38	0,00	7.555.673,38	0,00	0,00	7.555.673,38	7.555.673,38	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	10.000.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							136.376,82	-213.623,18	671.376,82	12.561.376,82	12.561.376,82	1.085.895,53	

Observaciones

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.

En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

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

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

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

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FÍN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

## 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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	11,00	104.849,05	0,00	0,00	0,00	104.849,05	10.068,02
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	7,00	45.032,67	0,00		0,00	45.032,67	0,00
Funcionarios de carrera	89,00	283.743,35	475.790,59	42.752,66	0,00	802.286,60	0,00
Funcionarios interinos	13,00	27.225,73	45.072,67	396,58	0,00	72.694,98	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	135,00	589.777,77	302.449,04	0,00	0,00	892.226,81	0,00
Laboral temporal	20,00	79.412,69	0,00	0,00	0,00	79.412,69	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>275,00</b>	<b>1.130.041,26</b>	<b>823.312,30</b>	<b>43.149,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.502,80</b>	<b>10.068,02</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	68.609,47
Seguridad Social	677.828,16
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>746.437,63</b>

#### Totales

Número total de efectivos	275,00
Número total de Gastos	2.742.940,43

#### 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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
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	71,00	217.427,18	422.332,37	76.584,04	0,00	716.343,59	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	14.947,76	32.098,10	0,00	0,00	47.045,86	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
<b>Total</b>	<b>78,00</b>	<b>232.374,94</b>	<b>454.430,47</b>	<b>76.584,04</b>	<b>0,00</b>	<b>763.389,45</b>	<b>0,00</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	305.240,75
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>305.240,75</b>

**Totales**

Número total de efectivos	78,00
Número total de Gastos	1.068.630,20

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
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	39.497,93	52.710,24	5.893,81	0,00	98.101,98	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	10.611,71	15.003,03	0,00	0,00	25.614,74	0,00
Laboral temporal	9,00	94.211,77	0,00	0,00	0,00	94.211,77	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>21,00</b>	<b>144.321,41</b>	<b>67.713,27</b>	<b>5.893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>217.928,49</b>	<b>0,00</b>

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	72.661,34
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>72.661,34</b>

Totales

Número total de efectivos	21,00
Número total de Gastos	290.589,83

Observaciones

--

### F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

Unidad: euros

Pasivos contingentes: Importe estimado a 31 de Diciembre			
Denominación	Incluidos en el presupuesto	No incluidos en el presupuesto	Total
Avales concedidos	0,00	0,00	0,00
Préstamos morosos			
Garantías	0,00	0,00	0,00
Por sentencias - expropiaciones	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Los pasivos contingentes son gastos que una Administración Pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida.

Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.

**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 2024 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-273.061,63	-273.061,63	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-79.446,38	-79.446,38	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-168.767,33	-168.767,33	
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008		0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009		0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009		0,00	
GR006	Intereses		0,00	
GR006b	Diferencias de cambio		0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	12.495.968,05		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)		0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		0,00	
GR012	Aportaciones de Capital		0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas		0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-10.040,95	-600.000,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero		0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)		0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		0,00	

GR019	Préstamos		0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-89.930,20	-180.000,00	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local		0,00	
GR99	Otros (1)		0,00	
<b>Total</b>	<b>Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad</b>	<b>11.874.721,56</b>	<b>-1.301.275,34</b>	

**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.  
(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.

## 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)	1.359,95	196,26
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	1.359,95	196,26
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)	2.614,08	
<b>Total</b>	<b>3.974,03</b>	<b>196,26</b>

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 avalos 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	Ejecución Parcial N° Vencimiento Ejecutado
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------	------------------------------------	--

Ejecución total/parcial 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
2021	2.421,30					70100	AVALES EN GARANTÍA DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS
2020	6.596,65					70100	AVALES EN GARANTÍA DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS
2004	15.000,00					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOSOS
2018	24.250,00					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
2024	22.230,00					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
2023	218.128,24					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	505.000,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	325.000,00	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). Así mismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

## 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			
220230034902: Servicio Ambulancias	31100 - 22713	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Rect. F23- 3 / A/a DELEGACION DE SALUD: Servicio de ambulancia compuesta por tecnico y due para los belenes del municipi	
220230034907: Suministro combustible vehículos municipales	92000 - 22103	69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	
220230034908: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	1.132,53	0,00	1.132,53	0,00	1.132,53	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	
220230034909: Comunicaciones Telefónicas	92000 - 22200	78,65	0,00	78,65	0,00	78,65	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es   https://webservice.face.gob.es/facturasspp )	
220230034910: Gastos actividades diversas Participación Ciudadan	92400 - 22699	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	Merchandising "FELIZ NAVIDAD VECINO" ( PARTICIPACIÓN CIUDADANA Pedido 23/6266 )	
220230034911: Gestion ayuda a domicilio personas dependientes	23100 - 22710	291.443,59	0,00	291.443,59	0,00	291.443,59	AYTO. DE SAN ROQUE ( SAN ROQUE ) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO A USUARIOS SUJETOS A LEY	
220230034912: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	447,70	0,00	447,70	0,00	447,70	SERVICIO DE CONTROLADORES DE ACCESO ( DELEGACION DE COMERCIO )	
220230034913: Gastos atención centro mpal.información a la mujer	23100 - 22627	3.921,79	0,00	3.921,79	0,00	3.921,79	Merchandising "Violencia de Genero" ( ASUNTOS SOCIALES Pedido 23/6095 )	
220230034914: Cuotas Comunidades	92000 - 228	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	CP 1 SEMESTRE PLAZA 8 B GARAJE LA TORRECILLA	
220230034916: Cuotas Comunidades	92000 - 228	216,38	0,00	0,00	0,00	216,38	0,00	GASTOS SOPORTADOS POR INMUEBLE CEDIDO AL AYTO DE SAN ROQUE DURANTE EL 4 TRIMESTRE
220230034917: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	2.746,70	0,00	0,00	0,00	2.746,70	0,00	Actividades Mercado Municipal Navidad 2023 ( DELEGACIÓN DE MERCADO Pedido 23/62ASR )
220230034918: Otro transporte de viajeros	44120 - 22710	21.633,33	0,00	21.633,33	0,00	21.633,33	TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS EN EL TERMINIO MUNICIPAL DE SAN ROQUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE OPAS REFRIGERACION SERVAN	
220230034919: Mantenimiento otro inmov.material Urbanismo	15100 - 219	6.933,97	0,00	0,00	6.933,97	0,00	0,00	EVENTO MAGIA MERCADO MUNICIPAL
220230034920: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	AMENIZACIÓN DE MERCADO
220230034921: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	0,00	servicios realizados el 05 de mayo de 2022 desde Tarifa a P.N. de Guadiaro ( PRESUPUESTO 130/22 DELEGACION DE EDUCACION
220230034922: Gastos Transportes Colegios Públicos	32600 - 223	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	ACTIVIDADES MERCADO MUNICIPAL NAVIDAD
220230034923: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	actividades mercado municipal navidad (delegacion de mercado)
220230034924: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00
220230034925: Gastos Transportes Colegios Públicos	32600 - 223	31.730,85	-31.730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220230034926: Gastos Protocolarios	91200 - 22601	954,69	0,00	954,69	0,00	954,69	954,69	Expte: 12742/2023 Partida presupuestaria 912.00.226.01 / Mástil interior madera c/base de madera 232 cms y punta de lanz
220230034927: Servicio gestión piscina municipal	34200 - 22799	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
220230034928: Mtm. cons.Software y servicios internet	92000 - 21601	4.822,71	0,00	0,00	4.822,71	0,00	0,00	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS
220230034929: Gestion ayuda a domicilio personas dependientes	23100 - 22710	308.110,49	0,00	308.110,49	0,00	308.110,49	308.110,49	0,00
220230034931: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	3.486,59	0,00	3.486,59	0,00	3.486,59	3.486,59	SERVICIOS DE UVAS CON 12 UVAS CON SU TAPADERA Y SERIGRAFIA CON EL ESCUDO DE SAN ROQUE Y FELIZ AÑO CON
220230034933: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	1.210,00	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220230034934: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	Actuación del grupo musical LA MALA HORA sin equipo con motivo de la actividad ¿PREUVA¿ en plaza de Armas de San
220230034935: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	SERVICIO DE CHAMPAN EN EVENTO DE PREUVAS
220230034936: Suministro energía electrica	16500 - 22100	60,26	0,00	60,26	0,00	60,26	60,26	Consumo P1 ( EDIFICIO HUERTA DE LOS NARANJOS;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP ) / Consumo P2 ( EDIFICIO HUERTA DE LOS

220230034937: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	SPEAKER PREUVAS 2023
220230034938: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	ACTIVIDADES MERCADO MUNICIPAL NAVIDAD 2023
220230034939: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	COMIDA ACTIVIDADES MERCADO NAVIDAD 2023
220230034940: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	2.793,29	0,00	0,00	2.793,29	0,00	MATERIAL DESECHABLE PARA EL MERCADO MUNICIPAL (ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2023)
220230034941: Servicio RSU y limpieza viaria y de playas y Balizamiento	16300 - 22700	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	CAMIONES DE PODA
220230034942: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	3.206,50	0,00	0,00	3.206,50	0,00	ACTIVIDADES NAVIDAD 2023 MERCADO DIEGO PONCE
220230034943: Suministro combustible vehículos municipales	92000 - 22103	620,48	0,00	620,48	0,00	620,48	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
220230034944: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	6.410,00	-6.410,00	0,00	0,00	0,00	
220230034945: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	Rect. Emit- 342 / DELEGACION DE COMERCIO, PREUVAS SAN ROQUE, WC ( 7 WC INDIVIDUAL QUIMICOS...200¿/UND 1 WC
220230034948: Rep., mto. y conservacion colegios municipaoles	32300 - 21200	2.378,18	0,00	2.378,18	0,00	2.378,18	Descargador Fominaya pulsador Eco Tyfon 5G / Taza inodoro Victoria salida vertical blanco / Tapa inodoro Estoli Reina /
220230034949: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	696,96	0,00	0,00	696,96	0,00	AMENIZACIÓN MERCADO
220230034950: Cuotas Comunidades	92000 - 228	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	COUTA 1. SEMESTRE, LOCAL 55 EDIFICIO REGIDORES
220230034951: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	199,65	0,00	0,00	199,65	0,00	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL NAVIDAD 2023 ( DELEGACIÓN DE MERCADOS )
220230034952: Cuotas Comunidades	92000 - 228	881,49	-881,49	0,00	0,00	0,00	COUTA COMUNIDAD ANUAL, LOCAL 8-G EDIFICIO ALAMEDA
220230034953: Cuotas Comunidades	92000 - 228	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	COUTA COMUNIDAD ANUAL, LOCAL 5 AVENIDA DEL MAR
220230034956: Cuotas Comunidades	92000 - 228	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	COUTA COMUNIDAD ANUAL, LOCAL 1 RESIDENCIAL AL-ANDALUS BLOQUE 1
220230034957: Cuotas Comunidades	92000 - 228	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	
220230034959: Estudios y trabajos tecnicos Urbanismo	15100 - 22706	2.399,83	0,00	0,00	2.399,83	0,00	Certificación correspondiente a los trabajos durante el período de 15 de mayo a 15 de junio de 2023 de la Asistencia Te
220230034960: Reposición infraest. y bienes destinados al uso general	15320 - 61100	71.159,28	0,00	71.159,28	0,00	71.159,28	CERTIFICACION N.4 JULIO 2023
220230034961: Edificios y otras construcciones.	93300 - 632	24.934,77	0,00	24.934,77	0,00	24.934,77	Factura correspondiente a la Certificación n. 3 y última del mes de marzo de la obra: "Obra Complementaria Rehabilitaci
220230034962: Edificios y otras construcciones.	93300 - 632	9.386,70	0,00	9.386,70	0,00	9.386,70	Factura correspondiente a la Certificación n. 20 y última del mes de octubre de la obra: "PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA
220230034963: Reposición Infraest. y Bienes uso Gral	15100 - 61100	17.034,60	0,00	17.034,60	0,00	17.034,60	CERTIFICACIÓN N. 18 / OBRA: Mejora accesibilidad vía ciclista, reparación, pavimentación y drenaje viario existente / Gu
220230034964: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES AASS	23199 - 622	14.185,28	0,00	14.185,28	0,00	14.185,28	3. Certificación Ascensor del Edificio de Viviendas municipales de mayores. San Roque ( Cádiz ). ( EXPDTE 8173/2022. 3.
220230034965: Infraestructuras Deportivas	34200 - 627	32.849,46	0,00	32.849,46	0,00	32.849,46	3. CERTIFICACION FINAL Obras de reparaciones y mejoras en Piscina Municipal. Fase 1 Cubierta, T.M de San Roque, Expedie
220230034966: Suministro material ferreteria/drogueria edf. cultura	33300 - 22000	299,77	0,00	299,77	0,00	299,77	SUMINISTRO MATERIAL ALBARAN N-654_CULTURA
220230034954: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	3.323,63	0,00	0,00	3.323,63	0,00	Pre Uvas 2023 ( DELEGACIÓN DE COMERCIO Pedido 23/6162 )
220230034955: Cuotas Comunidades	92000 - 228	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	COUTA COMUNIDAD ANUAL, FINCA 3.-A VELAZQUEZ BLOQUE 3

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total	916.436,34	-40.232,34	842.198,38	34.005,62	842.198,38

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

Información 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 1 de enero

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha

Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

## Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
113	I.B.I. Urbana	180.958,89	0,00	15.027,32	195.986,21	0,00	195.980,49	5,72
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00	111,06	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	32.726,58	0,00	0,00	32.726,58	0,00	0,00	32.726,58
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	43.745,11	43.745,11	0,00	43.745,11	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	100,00	0,00	160,00	260,00	0,00	220,00	40,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00
336	T.Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	509,57	509,57	0,00	0,00	509,57
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	232,20	232,20	0,00	232,20	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	65,34	65,34	0,00	65,34	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	25,45	25,45	0,00	25,45	0,00

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	213.785,47	0,00	87.025,55	280.811,02	0,00	247.529,15	33.281,87

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

Unidad: euros

Gastos				Ingresos				
Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas (7)		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2019/3/GG/7	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019-2020	88,50	1,00	23199/22718	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2024	0,00	42090
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	192,93	0,66	1100/35200	AA.PP. / S2819001E - FONDOS EUROPEOS	2024	0,00	46100
2022/3/GG/5	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2022-2023	1.076,90	1,00	23199/22615	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2024	0,00	42090
2022/3/GG/5	PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2022-2023	4.077,00	1,00	23199/22715	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2024	0,00	42090
2022/2/INV/29	INST.Y PUESTA FUNCIONAMIENTO ASCENSOR VIVIENDAS MAYORES	46.040,60	1,00	23199/622	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2024	0,00	761
2022/2/INV/30	PLAN ASFALTADO 2022-DIPUINVER 2022	54.112,00	1,00	15320/61100	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2024	0,00	761
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	25.059,42	1,00	24199/13111	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	38.698,80	1,00	24199/13112	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	10.641,86	1,00	24199/16011	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	7.949,79	1,00	24199/16012	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	914,40	1,00	24199/22612	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTE 2023	5.357,40	1,00	24199/16016	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTE 2023	12.117,00	1,00	24199/13116	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/6	PRIMERA PRACTICA PROFESIONAL	3.537,47	1,00	24199/13113	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2023	0,00	46100
2023/3/GG/6	PRIMERA PRACTICA PROFESIONAL	1.131,28	1,00	24199/16013	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2024	0,00	46100
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.512,50	1,00	23199/22719	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45002

	Total Gastos realizados	Total ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	212.507,85	0,00

**Gastos:**

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

**Ingresos:**

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











### F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
<b>Cuentas</b>				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	339.340,68		276.020,88	
20, 280, 290		I. Inmovilizado intangible		
21, (281), (291), 23		II. Inmovilizado material	339.340,68	276.020,88
22, (282), (292)		III. Inversiones inmobiliarias		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)		IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)		V. Inversiones financieras a largo plazo.		
474		VI. Activos por impuesto diferido.		
		VII. Deudores comerciales no corrientes.		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	2.081.670,18		2.487.038,90	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407		I. Existencias.		
		II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.591,72	5.541,69
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		3. Otros deudores	7.591,72	5.541,69
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)		III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)		IV. Inversiones financieras a corto plazo.	200,00	200,00
480, 567		V. Periodificaciones a corto plazo.	1.400,00	550,00
57		VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.071.676,46	2.480.747,21
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.421.010,86</b>		<b>2.763.059,78</b>	

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	2.357.725,24		2.698.301,73	
	A.1) Fondos propios	2.357.725,24		2.698.301,73	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06		3.005,06	
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06		3.005,06	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	2.299.010,81		2.578.487,40	
(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	55.709,37		116.809,27	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>				
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, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas 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				
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	63.285,62		64.758,05	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	-775,05		-759,96	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	-775,05		-759,96	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 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	64.060,67		65.518,01	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	656,17		9.473,04	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	63.404,50		56.044,97	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.421.010,86</b>		<b>2.763.059,78</b>	

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
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				
740, 747, 75	2.972.583,13		505.000,00	
5. Otros ingresos de explotación.				
(64)	-2.570.373,75		-277.651,90	
6. Gastos de personal.				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	-346.500,01		-110.538,83	
7. Otros gastos de explotación.				
(68)				
8. Amortización de inmovilizado.				
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 publico local de carácter administrativo				
- al sector publico 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)	55.709,37		116.809,27	
760, 761, 762, 769, 746				
13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)				
14. Gastos financieros.				
(663), 763				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768				
16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (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)				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	55.709,37		116.809,27	
(6300)*, 6301*, (633), 638				
19. Impuestos sobre beneficios.				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	55.709,37		116.809,27	

\* Su signo puede ser positivo o negativo

### F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	2.368.620,37		
Flujo de efectivo actividades explotación	108.650,43		
Flujo de efectivo actividades de inversión	3.476,41		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	-3.476,41		-3.476,41
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	2.480.747,21		

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 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones

## F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

### 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				0,00		0,00
Resto de personal directivo	1,00	7.285,72				7.285,72
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada	48,00	253.164,10				253.164,10
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>49,00</b>	<b>260.449,82</b>		<b>0,00</b>		<b>260.449,82</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	17.202,08
<b>Total gastos comunes</b>	<b>17.202,08</b>

#### Totales

Número total de efectivos	49,00
Número total de Gastos	277.651,90

#### 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 anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.972.583,13	2.972.583,13	
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	2.916.873,76	2.916.873,76	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	55.709,37	55.709,37	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.972.583,13	2.972.583,13	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.570.373,75	2.570.373,75	
Otros gastos de explotación	346.500,01	346.500,01	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	55.709,37	55.709,37	
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

INFORMACION 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)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
<b>Total de CCLL</b>						505.000,00	505.000,00			
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						505.000,00	505.000,00			
<b>Total de Otros</b>										
<b>Total</b>						505.000,00	505.000,00			

(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	431,58							431,58	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	272.544,47	3.476,41						276.020,88	
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 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 final del trimestre vencido.

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

### F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
<b>Cuentas</b>				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.868.059,98		1.524.970,66	
20, 280, 290				
I. Inmovilizado intangible	12.175,57		5.424,57	
21, (281), (291), 23				
II. Inmovilizado material	1.855.884,41		1.519.546,09	
22, (282), (292)				
III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)				
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474				
VI. Activos por impuesto diferido.				
VII. Deudores comerciales no corrientes.				
B) ACTIVO CORRIENTE	4.255.580,86		2.988.214,49	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407				
I. Existencias.	21.481,87		37.795,52	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	17.030,74		20.342,87	
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				
3. Otros deudores	17.030,74		20.342,87	
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)				
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)				
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	300,00		300,00	
480, 567				
V. Periodificaciones a corto plazo.	107,47		107,47	
57				
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.216.660,78		2.929.668,63	
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.123.640,84</b>		<b>4.513.185,15</b>	

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	4.352.449,60		3.986.898,46	
	<b>A.1) Fondos propios</b>	4.352.449,60		3.986.898,46	
100, 101, 102, (1030), (1040)	<b>I. Capital</b>	1.435.007,70		1.435.007,70	
100, 101, 102	Capital escriturado	1.435.007,70		1.435.007,70	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	<b>II. Prima de emisión</b>				
112, 113, 114, 115, 119	<b>III. Reservas</b>	2.667.441,90		2.543.394,53	
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>				
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores</b>				
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>				
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	250.000,00		8.496,23	
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>				
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>				
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>				
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>				
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>				
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>				
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>				
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>				
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>				
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo</b>				
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	1.771.191,24		526.286,69	
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>				
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>				
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>				
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	1.071.191,24		526.286,69	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	859.903,54		327.651,20	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	211.287,70		198.635,49	
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>				
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo</b>				
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	6.123.640,84		4.513.185,15	

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
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			-545.291,48	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	9.145.570,00		1.542.375,44	
(64)	6. Gastos de personal.	-8.071.947,84		-786.263,08	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-821.732,16		-202.222,90	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
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 publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados				
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	<b>251.890,00</b>		<b>8.597,98</b>	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.890,00		-101,75	
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (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>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-1.890,00</b>		<b>-101,75</b>	
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>250.000,00</b>		<b>8.496,23</b>	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>250.000,00</b>		<b>8.496,23</b>	

\* 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)	4.216.660,78		
Flujo de efectivo actividades explotación	-1.275.766,98		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-11.225,17		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	11.225,17		11.225,17
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	2.929.668,63		

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 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones

## F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

### 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	74,00	602.339,75				602.339,75
Laboral duración determinada						
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>74,00</b>	<b>602.339,75</b>				<b>602.339,75</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	6.707,14
Seguridad Social	177.216,19
<b>Total gastos comunes</b>	<b>183.923,33</b>

#### Totales

Número total de efectivos	74,00
Número total de Gastos	786.263,08

#### 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	9.145.570,00	9.145.570,00	
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	8.895.570,00	8.895.570,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	250.000,00	250.000,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	9.145.570,00	9.145.570,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	8.071.947,84	8.071.947,84	
Otros gastos de explotación	821.732,16	821.732,16	
Gastos financieros o asimilados	1.890,00	1.890,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	250.000,00	250.000,00	
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.

## Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACION 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)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
<b>Total de CCLL</b>						1.542.375,44		1.542.375,44		
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE						1.542.375,44		1.542.375,44		
<b>Total de Otros</b>										
<b>Total</b>						1.542.375,44		1.542.375,44		

(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	5.424,57							5.424,57	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.508.126,05	11.420,04						1.519.546,09	
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 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 final del trimestre vencido.

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

### F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material				
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				

	B) ACTIVO CORRIENTE			76.730,59	
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	3. Otros deudores				
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			76.730,59	
	TOTAL ACTIVO (A+B)			76.730,59	

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO			76.730,59	
	A.1) Fondos propios			76.730,59	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital			66.000,00	
100, 101, 102	Capital escriturado			66.000,00	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas			63.875,60	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				

120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			-443.145,01	
118	VI. Otras aportaciones de socios			390.000,00	
129	VII. Resultado de ejercicio				
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>				
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, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas 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				
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				

(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 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				
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores				
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			76.730,59	

### F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	76.730,59		
Flujo de efectivo actividades explotación			
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	76.730,59		

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 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones

### F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	195.116,67		167.017,31	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	99,38		99,38	
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	195.017,29		166.917,93	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	371.782,69		241.686,63	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	14.744,46		21.590,94	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.112,87		10.546,87	
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	6.631,59		11.044,07	
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	850,00		850,00	
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	356.188,23		219.245,69	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	566.899,36		408.703,94	

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	451.830,10		302.330,56	
	A.1) Fondos propios	451.830,10		302.330,56	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	72.121,45		72.121,45	
100, 101, 102	Capital escriturado	72.121,45		72.121,45	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	331.672,40		304.035,00	
(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	48.036,25		-73.825,89	
(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	
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	3.325,00		3.325,00	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	3.325,00		3.325,00	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas 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	111.744,26		103.048,38	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo			-7.169,13	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo			-7.169,13	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 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	111.744,26		110.217,51	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	111.744,26		110.217,51	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	566.899,36		408.703,94	

### F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	355.931,34		
Flujo de efectivo actividades explotación	-116.746,13		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-19.939,52		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	19.939,52		19.939,52
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	219.245,69		

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 2024 (a 01-01-2024)

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 anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.968.381,25	1.968.381,25	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	50.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.870.345,00	1.870.345,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.036,25	48.036,25	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.968.381,25	1.968.381,25	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.454.250,00	1.454.250,00	
Otros gastos de explotación	466.095,00	466.095,00	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	48.036,25	48.036,25	
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

INFORMACION 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)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
<b>Total de CCLL</b>										
<b>Total de Otros</b>						325.000,00		325.000,00		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE						325.000,00		325.000,00		
<b>Total</b>						325.000,00		325.000,00		

(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.

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00		13.046,28	
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.	1.918.381,25		325.000,00	
(64)	6. Gastos de personal.	-1.454.250,00		-285.838,48	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-466.095,00		-126.033,69	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
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				
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	<b>48.036,25</b>		<b>-73.825,89</b>	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (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>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>				
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>48.036,25</b>		<b>-73.825,89</b>	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>48.036,25</b>		<b>-73.825,89</b>	

\* Su signo puede ser positivo o negativo

## F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

### 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	24,00	178.580,80	34.717,26			213.298,06
Laboral duración determinada						
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>24,00</b>	<b>178.580,80</b>	<b>34.717,26</b>			<b>213.298,06</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	345,00
Seguridad Social	72.195,42
<b>Total gastos comunes</b>	<b>72.540,42</b>

#### Totales

Número total de efectivos	24,00
Número total de Gastos	285.838,48

#### Observaciones

--

## 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	13.046,28		
<b>Total Importe Neto Cifra de Negocioes</b>	<b>13.046,28</b>		

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

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

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

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

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

## 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	99,38							99,38	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	146.978,41	19.939,52						166.917,93	
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 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 final del trimestre vencido.

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

### F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

#### ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.828.515,37		15.405.861,09	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	6.433,90		6.433,90	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	13.556.868,56		15.132.911,94	
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	265.212,91		266.515,25	
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	25.228.201,59		24.344.555,05	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	19.448.946,96		19.448.946,96	
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.026.119,06		2.550.736,16	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.629.237,91		1.352.523,35	
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				

44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	2.396.881,15		1.198.212,81	
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.753.135,57		2.344.871,93	
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>39.056.716,96</b>		<b>39.750.416,14</b>	

#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	28.994.802,78		31.232.430,36	
	A.1) Fondos propios	21.998.148,22		22.000.200,12	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	372.627,50		372.627,50	
100, 101, 102	Capital escriturado	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	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	637.182,35		717.324,67	
118	VI. Otras aportaciones de socios				

129	VII. Resultado de ejercicio			-78.090,42	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.996.654,56		9.232.230,24	
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.729.165,20</b>		<b>7.729.801,95</b>	
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	7.729.165,20		7.729.801,95	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	7.464.535,93		7.729.801,95	
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas 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				
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.332.748,98</b>		<b>788.183,83</b>	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	753.095,61		604.051,45	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	641.690,41		480.594,04	
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555,	3. Otras deudas a corto plazo	111.405,20		123.457,41	

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 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	335.862,38		184.132,38	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	335.862,38		184.132,38	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>39.056.716,96</b>		<b>39.750.416,14</b>	

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
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	-1.165.340,00		-265.605,72	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	3.890.863,72		391.868,20	
(64)	6. Gastos de personal.	-450.698,00		-106.677,19	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-1.750.425,72		9.414,71	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
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 publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico 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)	251.400,00		29.000,00	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-252.000,00		-107.090,42	
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				

(666), (667), (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)	-251.400,00		-107.090,42	
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00		-78.090,42	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00		-78.090,42	

\* Su signo puede ser positivo o negativo

### F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	2.700.660,38		
Flujo de efectivo actividades explotación	-297.915,72		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-57.872,73		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	57.872,73		57.872,73
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	2.344.871,93		

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 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones

## F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

### 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	10,00	12.857,13				12.857,13
Laboral contrato indefinido	6,00	67.329,87				67.329,87
Laboral duración determinada						
Otro personal						
<b>Total</b>	<b>16,00</b>	<b>80.187,00</b>				<b>80.187,00</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	440,00
Seguridad Social	26.050,19
<b>Total gastos comunes</b>	<b>26.490,19</b>

#### Totales

Número total de efectivos	16,00
Número total de Gastos	106.677,19

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

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2024	Mayo 2024	Junio 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)	7.945.683,36	12.133,95	12.133,95	47.751,37
Operaciones con entidades de crédito residentes	7.945.683,36	12.133,95	12.133,95	47.751,37
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				
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>7.945.683,36</b>	<b>12.133,95</b>	<b>12.133,95</b>	<b>47.751,37</b>

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)	7.945.683,36	12.133,95	12.133,95	47.751,37

(\*) 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

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2024	Mayo 2024	Junio 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 anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.971.175,68	3.971.175,68	
Importe neto de cifra negocios	80.000,00	80.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	984.000,00	984.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	670.000,00	670.000,00	
Ingresos financieros por intereses	600,00	600,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	2.236.575,68	2.236.575,68	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.618.175,68	3.618.175,68	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	450.698,00	450.698,00	
Otros gastos de explotación	495.562,00	495.562,00	
Gastos financieros o asimilados	270.000,00	270.000,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	2.401.915,68	2.401.915,68	
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

INFORMACION 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)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado								180.333,06		
De la Comunidad Autónoma										
<b>Total de CCLL</b>		9.232.230,24					9.232.230,24			
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE		9.232.230,24					9.232.230,24			
<b>Total de Otros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	0,00	9.232.230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232.230,24	180.333,06	0,00	

(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.

## 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									
Inmovilizado material (excepto terrenos)	6.433,90							6.433,90	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	12.338.076,00	57.872,73						12.395.948,73	
Terrenos	2.736.963,21							2.736.963,21	
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 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 final del trimestre vencido.

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