

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	75.340.588,19	67.531.921,35	-1.301.275,34	0,00	6.507.391,50
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 Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	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	Emisiones 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 FFEEL (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 PDTE 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	7.595.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.603,66
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 AMANECEER, 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	7.595.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.603,66

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a fin de trimestre de la Corporación Local

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

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	1.755.000,00	01-11-033-AP-005 CEE AMANECEER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.916.873,00	1.755.000,00	0,76	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	8.895.570,00	5.500.000,00	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	8.895.570,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.870.345,00	1.104.000,00	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	1.870.345,00	1.104.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	250.000,00	11.225,17	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	250.000,00	11.225,17	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	168.696,49	168.696,49		40.516.903,63	-1,00	
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	11.194.888,07	106.778,22	104.639,86	1.521,20	10.000.000,00	-0,99	
4	Transferencias corrientes	13.879.029,56	15.131.210,80	12.637.065,14	12.637.065,14	613.530,93	14.817.337,76	-0,16	
5	Ingresos patrimoniales	5.351.200,00	5.577.884,77	3.583.976,51	3.583.976,51		3.806.346,80	-0,36	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital			50.000,00	50.000,00		1.600.000,00		
8	Activos financieros	354.800,00	11.277.470,32	87.016,44	87.016,44	1.207,55	160.626,87	-0,99	
9	Pasivos financieros		397.203,52					-1,00	
TOTAL INGRESOS		83.306.453,69	97.377.903,08	16.589.787,69	16.587.649,33	616.259,68	75.501.215,06	-0,83	

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 Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	21.795.981,12	23.943.285,27	13.020.021,77	13.019.581,77		17.969.926,50	-0,46	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	24.348.059,00	34.155.898,76	13.182.772,17	11.339.447,67	2.149.451,58	17.000.000,00	-0,61	
3	Gastos financieros	65.000,00	75.823,96	22.112,96	17.840,67		32.956,75	-0,71	
4	Transferencias corrientes	18.349.112,67	24.535.165,56	10.767.299,36	10.378.989,33	144.343,49	18.611.875,61	-0,56	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	402.681,11	402.681,11						
6	Inversiones reales	15.978.069,19	31.705.474,17	7.768.469,01	7.210.221,75	1.300.300,62	13.898.526,00	-0,75	
7	Transferencias de capital	2.012.750,60	2.012.750,60	11.725,17	11.725,17	42.875,44	18.636,49	-0,99	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	75.483,00	71.931,00		94.753,24	-0,79	
9	Pasivos financieros								
TOTAL GASTOS		83.306.453,69	117.185.879,43	44.847.883,44	42.049.737,36	3.636.971,13	67.626.674,59	-0,62	

(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	168.696,49	168.696,49	
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	-247.851,33	-247.851,33	
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	-228.523,70	-228.523,70	
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	-799,51	-799,51	
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.500.000,00	3.500.000,00	-18.528,12	-18.528,12	
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	11.194.888,07	106.778,22	104.639,86	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	-240,00	-240,00	
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00			
312	Servicios educativos	60.000,00	60.000,00	-240,00	-240,00	
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	67.573,28	66.004,92	1.521,20
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	208.216,80	208.216,80	-309,10	-309,10	
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	67.882,38	66.314,02	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	12.086,00	12.086,00	
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	9.186,00	9.186,00	
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			409,33	409,33	
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes			409,33	409,33	
39	Otros ingresos	3.190.000,00	4.462.709,54	34.049,61	33.479,61	
391	Multas	2.310.000,00	2.310.000,00	-13.937,10	-13.937,10	
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	-13.937,10	-13.937,10	
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	-45,14	-45,14	
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	-45,14	-45,14	
393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	175,05	175,05	
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	1.327.709,54			
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00			
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos		1.227.709,54			
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	25.000,00	70.000,00	47.856,80	47.286,80	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.879.029,56	15.131.210,80	12.637.065,14	12.637.065,14	613.530,93
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	7.993.405,34	7.993.405,34	
420	De la Administración General del Estado	8.200.000,00	8.200.000,00	7.992.032,48	7.992.032,48	
420.00	Participación en los Tributos del Estado	8.200.000,00	8.200.000,00	7.992.032,48	7.992.032,48	
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	1.372,86	1.372,86	
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	25.000,00	25.000,00	1.372,86	1.372,86	
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	6.359.727,76	4.410.340,53	4.410.340,53	613.530,93
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.230.000,00	6.359.727,76	4.410.340,53	4.410.340,53	613.530,93
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.000.000,00	2.000.000,00	1.576.684,29	1.576.684,29	
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	2.404.048,98	2.404.048,98	532.548,94
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		533.659,10	392.013,24	392.013,24	
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			37.594,02	37.594,02	80.981,99
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	522.453,48	233.319,27	233.319,27	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	400.000,00	497.453,48	212.069,27	212.069,27	
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios		25.000,00	21.250,00	21.250,00	
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 transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.351.200,00	5.577.884,77	3.583.976,51	3.583.976,51	
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	2.872.906,01	2.872.906,01	

53	Dividendos y participación beneficios	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	
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	700.000,00	700.000,00	
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	
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	326.684,77	11.070,50	11.070,50	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	326.684,77	11.070,50	11.070,50	
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	82.951.653,69	85.703.229,24	16.452.771,25	16.450.632,89	615.052,13

(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			50.000,00	50.000,00	
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					
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			50.000,00	50.000,00	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos			50.000,00	50.000,00	
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
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	11.277.470,32	87.016,44	87.016,44	1.207,55
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	87.016,44	87.016,44	1.207,55
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	87.016,44	87.016,44	1.207,55
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		10.922.670,32			
870	Remanente de tesorería		10.922.670,32			
870.00	Para gastos generales		6.000.000,00			
870.10	Para gastos con financiación afectada		4.922.670,32			
9	PASIVOS FINANCIEROS		397.203,52			
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		397.203,52			
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		397.203,52			
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	354.800,00	11.674.673,84	137.016,44	137.016,44	1.207,55

(1) Estimación Previsiones definitivas 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.1.1.4 - 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	23.943.285,27	13.020.021,77	13.019.581,77	
10	Órganos de gobierno y personal directivo	489.000,00	489.000,00	336.288,46	336.288,46	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	489.000,00	489.000,00	336.288,46	336.288,46	
100.00	Retribuciones básicas	489.000,00	489.000,00	336.288,46	336.288,46	
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	232.422,38	148.668,97	148.668,97	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	220.000,00	232.422,38	148.668,97	148.668,97	
110.00	Retribuciones básicas	220.000,00	232.422,38	148.668,97	148.668,97	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	9.383.844,16	9.429.200,59	5.115.156,56	5.115.156,56	
120	Retribuciones básicas	3.479.562,69	3.512.542,01	1.857.624,18	1.857.624,18	
120.00	Sueldos del Grupo A1	336.948,22	354.419,05	170.166,66	170.166,66	
120.01	Sueldos del Grupo A2	526.045,43	530.633,35	254.302,36	254.302,36	
120.02	Sueldos del Grupo B	13.433,70	13.433,70			
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.507.731,31	1.508.785,03	746.160,48	746.160,48	
120.04	Sueldos del Grupo C2	303.196,74	312.904,85	200.519,82	200.519,82	
120.05	Sueldos del Grupo E	174.788,25	174.788,25	105.547,69	105.547,69	
120.06	Trienios	617.419,04	617.577,78	380.927,17	380.927,17	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	5.904.281,47	5.916.658,58	3.257.532,38	3.257.532,38	
121.00	Complemento de destino	1.698.458,03	1.707.218,63	929.961,52	929.961,52	
121.01	Complemento específico	3.622.597,39	3.626.185,72	2.021.430,59	2.021.430,59	
121.03	Otros complementos	583.226,05	583.254,23	306.140,27	306.140,27	
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	6.175.972,18	3.576.698,51	3.576.698,51	
130	Laboral Fijo	4.571.147,74	4.656.091,92	3.047.096,14	3.047.096,14	

130.00	Retribuciones básicas	2.791.122,71	2.819.282,55	1.865.448,01	1.865.448,01	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.780.025,03	1.836.809,37	1.181.648,13	1.181.648,13	
131	Laboral temporal	317.232,49	1.519.880,26	529.602,37	529.602,37	
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	1.222.461,17	452.464,62	452.464,62	
150	Productividad	107.317,92	172.941,12	81.919,59	81.919,59	
151	Gratificaciones	341.872,74	1.049.520,05	370.545,03	370.545,03	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.365.566,07	6.394.228,95	3.390.744,65	3.390.304,65	
160	Cuotas sociales	5.900.566,07	5.929.228,95	3.216.085,18	3.216.085,18	
160.00	Seguridad Social	5.900.566,07	5.929.228,95	3.216.085,18	3.216.085,18	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	57.770,90	57.770,90	
161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	57.770,90	57.770,90	
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	360.000,00	360.000,00	116.888,57	116.448,57	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	115.388,57	114.948,57	
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.348.059,00	34.155.898,76	13.182.772,17	11.339.447,67	2.149.451,58
20	Arrendamientos y cánones	377.196,05	503.990,98	261.619,27	238.075,94	3.683,70
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	15.730,00	9.680,00	8.470,00	1.210,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.300,00	6.300,00	4.961,00	4.961,00	
204	Arrendamientos de material de transporte	282.326,05	322.591,01	211.614,97	189.281,64	
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	125.769,97	35.363,30	35.363,30	2.473,70
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	902.720,35	971.731,50	256.556,63	231.485,14	141.430,63
210	Infraestructuras y bienes naturales	104.400,00	123.140,59	39.599,88	29.804,31	34.553,87
212	Edificios y otras construcciones	319.075,00	317.606,30	59.884,83	55.032,56	23.152,48
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	58.410,00	86.713,49	29.078,16	26.247,63	4.726,09
214	Elementos de transporte	10.675,00	34.110,77	8.503,10	4.137,42	13.532,10
215	Mobiliario	10.411,95	10.411,95	927,70	927,70	

216	Equipos para procesos de información	387.848,40	387.848,40	117.794,35	114.566,91	65.466,09
219	Otro inmovilizado material	11.900,00	11.900,00	768,61	768,61	
22	Material, suministros y otros	22.557.742,60	32.106.198,02	12.590.510,98	10.797.116,31	2.004.337,25
220	Material de oficina	170.534,43	215.139,26	42.810,42	34.198,37	19.487,05
220.00	Ordinario no inventariable	106.326,40	127.804,50	26.050,06	18.284,05	8.089,08
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39.208,03	62.334,76	9.227,58	8.381,54	11.397,97
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	7.532,78	7.532,78	
221	Suministros	1.970.674,00	4.672.194,46	1.029.289,64	984.112,23	168.378,50
221.00	Energía eléctrica	1.300.750,00	1.394.741,46	761.599,62	761.599,62	93.530,55
221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	89.604,65	89.604,65	
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00	6.226,50	5.842,00	1.354,81
221.03	Combustibles y carburantes	100.000,00	100.000,00	50.917,70	41.550,95	1.637,18
221.04	Vestuario	109.542,00	2.733.762,74	64.718,56	30.859,33	60.912,76
221.05	Productos alimenticios	36.300,00	36.300,00	21.527,04	21.527,04	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	19.778,69	18.211,76	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	77.890,26	14.916,88	14.916,88	6.892,29
222	Comunicaciones	218.900,90	292.660,08	115.054,62	109.420,30	24.849,48
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	63.836,55	63.836,55	19.683,74
222.01	Postales	18.900,90	31.443,77	12.619,03	6.984,71	340,86
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones	60.000,00	121.216,31	38.599,04	38.599,04	4.824,88
223	Transportes	140.409,18	180.303,95	99.742,03	99.742,03	15.671,02
224	Primas de seguros	122.610,00	126.116,74	20.195,06	20.195,06	48.000,00
225	Tributos	54.500,00	54.500,00	12.003,50	12.003,50	2.181,00
225.00	Tributos estatales		54.500,00	12.003,50	12.003,50	2.181,00
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales	54.500,00				
226	Gastos diversos	2.983.573,99	4.739.474,61	2.095.555,82	1.999.263,26	230.755,21
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.500,00	22.831,26	18.754,44	16.094,16	
226.02	Publicidad y propaganda	70.200,00	72.124,30	17.180,30	10.555,55	726,00
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	50,54		
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	12.772,69	11.948,65	7.260,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	90.508,50	90.508,50	23.637,65	23.637,65	7.043,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	291.976,85	338.058,39	123.074,50	112.314,02	20.443,66
226.99	Otros gastos diversos	2.465.388,64	4.160.952,16	1.900.085,70	1.824.713,23	195.282,55
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.896.540,10	21.825.808,92	9.175.859,89	7.538.181,56	1.495.014,99
227.00	Limpieza y aseo	4.321.832,12	5.629.559,27	2.638.116,31	1.963.949,74	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	14.943,50		
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	825.186,00	912.635,11	122.062,59	122.062,59	54.842,83

227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00	44,02	44,02	
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.419.521,98	13.953.614,54	6.400.693,47	5.452.125,21	440.661,24
23	Indemnizaciones por razón del servicio	510.400,00	573.978,26	74.085,29	72.770,28	
230	Dietas	29.900,00	91.478,26	22.739,14	22.553,13	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	26.400,00	87.978,26	21.300,00	21.300,00	
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	1.439,14	1.253,13	
231	Locomoción	30.500,00	32.500,00	15.864,85	15.760,85	
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	32.000,00	15.864,85	15.760,85	
233	Otras indemnizaciones	450.000,00	450.000,00	35.481,30	34.456,30	
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	75.823,96	22.112,96	17.840,67	
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	4.232,84	4.232,84	
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00	4.232,84	4.232,84	
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	65.823,96	17.880,12	13.607,83	
352	Intereses de demora	25.000,00	35.823,96	14.304,01	10.031,72	
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	20.000,00	3.576,11	3.576,11	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.349.112,67	24.535.165,56	10.767.299,36	10.378.989,33	144.343,49
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	19.738.788,76	8.359.000,00	8.359.000,00	
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	19.738.788,76	8.359.000,00	8.359.000,00	
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	1.324.437,16	1.052.712,16	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	320.000,00	320.000,00	211.486,16	211.486,16	
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupan municipios					
467	A Consorcios	1.125.000,00	1.126.410,05	1.112.951,00	841.226,00	
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	3.349.966,75	1.083.862,20	967.277,17	144.343,49
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	83.112.854,66	36.992.206,26	34.755.859,44	2.293.795,07

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

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

F.1.1.5 - 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	31.705.474,17	7.768.469,01	7.210.221,75	1.300.300,62
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.871.138,82	4.001.405,82	324.281,26	324.281,26	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	4.001.405,82	324.281,26	324.281,26	31.104,89
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.961.930,37	9.176.559,21	2.152.079,29	2.120.762,83	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	9.176.559,21	2.152.079,29	2.120.762,83	728.579,64
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.800.000,00	15.823.035,21	4.111.330,32	3.584.399,52	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	14.310.377,71	3.645.654,63	3.187.856,67	331.209,46
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.000,00	49.000,00	36.945,04	36.945,04	4.353,81
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	190.000,00	414.448,33	85.998,52	85.998,52	44.313,83
626	Equipos para procesos de información	88.000,00	132.330,65	14.402,69	14.402,69	11.550,20
627	Proyectos complejos	490.000,00	916.878,52	328.329,44	259.196,60	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	553.181,47	264.885,90	264.885,90	0,00
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	195.000,00	553.181,47	264.885,90	264.885,90	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	478.582,92	15.596,90	15.596,90	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	478.582,92	15.596,90	15.596,90	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	1.672.709,54	900.295,34	900.295,34	9.383,18
681	Terrenos y bienes naturales		1.227.709,54	900.295,34	900.295,34	0,00
682	Edificios y otras construcciones	675.000,00	395.000,00	0,00	0,00	9.383,18
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	185.000,00	50.000,00	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	11.725,17	11.725,17	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	11.225,17	11.225,17	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 agrupan 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	500,00	500,00	500,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	75.483,00	71.931,00	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	75.483,00	71.931,00	0,00

830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	75.483,00	71.931,00	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
	Total Gastos de Capital y Financieros	18.345.619,79	34.073.024,77	7.855.677,18	7.293.877,92	1.343.176,06

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

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

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	8.749.368,34	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	117.340.913,57	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	2.138,36	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	40.458.269,86	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	76.880.505,35	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	11.642.624,02	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	2.798.146,08	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.716.950,66	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	6.127.527,28	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-13.797.732,22	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.173.880,58	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	376.148,36	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	100.649.925,67	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	31.187.664,84	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	13.991.534,18	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	55.470.726,65	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	6.933,97	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	125.334,11	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	55.338.458,57	

(*) 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.T3 - 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				
	Corriente			Cerrados				Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO (5)
	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	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							5.990.895,53	11.568.671,26	12.285.671,26	13.052.671,26	11.568.671,26	5.990.895,53
Cobros presupuestarios			16.587.649,33			616.259,68	17.203.909,01	2.760.000,00	2.760.000,00	9.410.000,00	14.930.000,00	32.133.909,01
1. Impuestos directos			168.696,49				168.696,49	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	1.968.696,49
2. Impuestos indirectos			-43.745,11				-43.745,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	706.254,89
3. Tasas y otros ingresos			104.639,86			1.521,20	106.161,06	150.000,00	150.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.906.161,06
4. Transferencias corrientes			12.637.065,14			613.530,93	13.250.596,07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	17.050.596,07
5. Ingresos patrimoniales			3.583.976,51				3.583.976,51	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	9.583.976,51
6. Enajenación de inversiones reales												0,00
7. Transferencias de capital			50.000,00				50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	800.000,00
8. Activos financieros			87.016,44			1.207,55	88.223,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	118.223,99
9. Pasivos financieros												0,00
Cobros no presupuestarios			22.253.824,41				22.253.824,41	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	24.353.824,41
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			15.921.000,00				15.921.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00	5.307.000,00	21.228.000,00
Pagos Presupuestarios	23.500.067,94	18.549.669,42	42.049.737,36	187.218,93	3.449.752,20	3.636.971,13	45.686.708,49	3.812.000,00	3.762.000,00	9.212.000,00	16.786.000,00	62.472.708,49
1. Gastos de personal	13.019.581,77		13.019.581,77				13.019.581,77	1.350.000,00	1.350.000,00	2.000.000,00	4.700.000,00	17.719.581,77
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		11.339.447,67	11.339.447,67		2.149.451,58	2.149.451,58	13.488.899,25	950.000,00	950.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	16.688.899,25
3. Gastos financieros	17.840,67		17.840,67				17.840,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	23.840,67
4. Transferencias corrientes	10.378.989,33		10.378.989,33	144.343,49		144.343,49	10.523.332,82	950.000,00	950.000,00	5.000.000,00	6.900.000,00	17.423.332,82
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												0,00
6. Inversiones reales		7.210.221,75	7.210.221,75		1.300.300,62	1.300.300,62	8.510.522,37	500.000,00	500.000,00	750.000,00	1.750.000,00	10.260.522,37
7. Transferencias de capital	11.725,17		11.725,17	42.875,44		42.875,44	54.600,61	50.000,00		150.000,00	200.000,00	254.600,61
8. Activos financieros	71.931,00		71.931,00				71.931,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	101.931,00
9. Pasivos financieros												0,00
Pagos no presupuestarios	4.113.171,82		4.113.171,82				4.113.171,82	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	6.213.171,82
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.077,38		1.077,38				1.077,38					1.077,38
Fondos líquidos al final del periodo							11.568.671,26	12.285.671,26	13.052.671,26	15.019.671,26	15.019.671,26	15.019.671,26

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).

(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 FIN 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	336.288,46	0,00	0,00	0,00	336.288,46	35.481,30
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	7,00	148.668,97	0,00	0,00	0,00	148.668,97	0,00
Funcionarios de carrera	86,00	941.065,04	1.546.992,68	152.642,16	0,00	2.640.699,88	0,00
Funcionarios interinos	11,00	94.760,30	156.461,44	1.200,25	0,00	252.421,99	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	132,00	1.783.824,70	1.031.665,53	0,00	0,00	2.815.490,23	0,00
Laboral temporal	22,00	213.182,57	0,00	0,00	0,00	213.182,57	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	269,00	3.517.790,04	2.735.119,65	153.842,41	0,00	6.406.752,10	35.481,30

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	115.388,57
Seguridad Social	2.076.727,23
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	2.192.115,80

Totales

Número total de efectivos	269,00
Número total de Gastos	8.598.867,90

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	1,00	0,00	0,00	280.789,72	0,00	280.789,72	0,00
Funcionarios de carrera	72,00	703.141,39	1.378.469,21	0,00	0,00	2.081.610,60	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	50.285,17	105.912,45	0,00	0,00	156.197,62	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80,00	753.426,56	1.484.381,66	280.789,72	0,00	2.518.597,94	0,00

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	975.330,81
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	975.330,81

Totales

Número total de efectivos	80,00
Número total de Gastos	3.493.928,75

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	1,00	0,00	0,00	17.832,49	0,00	17.832,49	0,00
Funcionarios de carrera	8,00	118.657,45	175.609,05	0,00	0,00	294.266,50	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	31.338,14	44.070,15	0,00	0,00	75.408,29	0,00
Laboral temporal	10,00	316.419,80	0,00	0,00	0,00	316.419,80	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21,00	466.415,39	219.679,20	17.832,49	0,00	703.927,08	0,00

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	223.298,04
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	223.298,04

Totales

Número total de efectivos	21,00
Número total de Gastos	927.225,12

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
Total	0,00	0,00	0,00

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.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	0,00		839.610,28	66.240,88	0,00	-905.851,16	124.951,38	0,00	-13,79
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	0,00	Sí	772.786,03	9.749,98	0,00	-782.536,01	-228.523,70	0,00	29,20
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00	Sí	66.824,25	52.194,55	0,00	-119.018,80	-799,51	0,00	0,67
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	Sí	0,00	4.296,35	0,00	-4.296,35	-18.528,12	0,00	431,25
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	416.547,82	0,00	0,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.745,11	0,00	0,00
TASAS	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00	58.664,92	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 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)			
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	11.874.721,56	-1.301.275,34	

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)	14.304,01	6.583,68
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	14.304,01	6.583,68
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)		0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	4.232,84	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	3.576,11	
Total	22.112,96	6.583,68

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
2017	1.377,47					70100	AVALES PARA GARANTIZAR CONTRATOS
2019	68.769,44					70100	AVALES PARA GARANTIZAR CONTRATOS
2022	11.500,00					70100	AVALES PARA GARANTIZAR CONTRATOS

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	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	11.225,17	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	1.104.000,00	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). Asimismo, 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		
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 servicio(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: Gestión 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 DE DEPENDENC
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	168,00	0,00	168,00	CP 1 SEMESTRE PLAZA 8 B GARAJE LA TORRECILLA
220230034916: Cuotas Comunidades	92000 - 228	216,38	0,00	216,38	0,00	216,38	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	2.746,70	0,00	2.746,70	Actividades Mercado Municipal Navidad 2023 (DELEGACIÓN DE MERCADO Pedido 23/6266)
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 2023 CON
220230034919: Mantenimiento otro inmov.material Urbanismo	15100 - 219	6.933,97	0,00	0,00	6.933,97	0,00	OPAS REFRIGERACION SERVAN
220230034920: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	EVENTO MAGIA MERCADO MUNICIPAL
220230034921: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	696,96	0,00	696,96	0,00	696,96	AMENIZACIÓN DE MERCADO
220230034922: Gastos Transportes Colegios Públicos	32600 - 223	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	servicios realizados el 05 de mayo de 2022 desde Tarifa a P.N. de Guadaro (PRESUPUESTO 130/22 DELEGACION DE EDUCACION
220230034923: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	ACTIVIDADES MERCADO MUNICIPAL NAVIDAD
220230034924: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	actividades mercado municipal navidad (delegacion de mercado)
220230034925: Gastos Transportes Colegios Públicos	32600 - 223	31.730,85	-31.730,85	0,00	0,00	0,00	
220230034926: Gastos Protocolarios	91200 - 22601	954,69	0,00	954,69	0,00	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	
220230034928: Mtm.cons.Software y servicios internet	92000 - 21601	4.822,71	0,00	4.822,71	0,00	4.822,71	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	
220230034931: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	3.486,59	0,00	3.486,59	0,00	3.486,59	SERVICIOS DE UVAS CON 12 UVAS CON SU TAPADERA Y SERIGRAFIA CON EL ESCUDO DE SAN ROQUE Y FELIZ AÑO CON TABLERO Y MANTEL (
220230034933: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	1.210,00	-1.210,00	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	Actuación del grupo musical LA MALA HORA sin equipo con motivo de la actividad 2PREUVA2 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	SERVICIO DE CHAMPAN EN EVENTO DE PREUVAS
220230034936: Suministro energia electrica	16500 - 22100	60,26	0,00	60,26	0,00	60,26	Consumo P1 (EDIFICIO HUERTA DE LOS NARANJOS:11313:SAN ROQUE:CADIZ:ESP) / Consumo P2 (EDIFICIO HUERTA DE LOS NARANJOS:)
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	396,00	0,00	396,00	ACTIVIDADES MERCADO MUNICIPAL NAVIDAD 2023
220230034939: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	COMIDA ACTIVIDADES MERCADO NAVIDAD 2023
220230034940: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	2.793,29	0,00	2.793,29	0,00	2.793,29	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	3.206,50	0,00	3.206,50	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...200L/JUND 1 WC DISCAPACITA
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	696,96	0,00	696,96	AMENIZACIÓN MERCADO
220230034950: Cuotas Comunidades	92000 - 228	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	COUTA 1. SEMESTRE. LOCAL 55 EDIFICIO REGIDORES
220230034951: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	199,65	0,00	199,65	0,00	199,65	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 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
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
220230034954: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00	3.323,63	Pre Uvas 2023 (DELEGACIÓN DE COMERCIO Pedido 23/6162)
220230034955: Cuotas Comunidades	92000 - 228	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	COUTA COMUNIDAD ANUAL, FINCA 3.-A VELAZQUEZ BLOQUE 3
220230034956: Cuotas Comunidades	92000 - 228	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	COUTA COMUNIDAD ANUAL, LOCAL 1 RESIDENCIAL AL-ANDALUS BLOQUE 1
220230034957: Cuotas Comunidades	92000 - 228	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	
220230034959: Estudios y trabajos tecnicos Urbanismo	15100 - 22706	2.399,83	-2.399,83	0,00	0,00	0,00	Certificación correspondiente a los trabajos durante el periodo 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 via 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

220230034953: Cuotas Comunidades	92000 - 228	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	COUTA COMUNIDAD ANUAL, LOCAL 5 AVENIDA DEL MAR
----------------------------------	-------------	--------	------	--------	------	--------	------------------------------------------------

	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	-43.352,17	866.150,20	6.933,97	866.150,20

(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	235.091,76	0,00	80.447,58	315.539,34	0,00	228.523,70	87.015,64
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	799,51	799,51	0,00	799,51	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	32.726,58	0,00	23.264,16	55.990,74	0,00	18.528,12	37.462,62
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	44.560,96	44.560,96	0,00	43.745,11	815,85
312	P.P. Talleres Universidad Popular	100,00	0,00	180,00	280,00	0,00	240,00	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	309,10	309,10	0,00	309,10	0,00
336	T.Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	509,57	509,57	0,00	509,57	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	13.937,10	13.937,10	0,00	13.937,10	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	45,14	45,14	0,00	45,14	0,00
393	Intereses de Demora	0,00	0,00	26,36	26,36	0,00	26,36	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	232,20	232,20	0,00	232,20	0,00
45050	JUNTA ANDALUCIA TRANSF.EN MATERIA DE EMPLEO	0,00	0,00	64.578,18	64.578,18	0,00	64.578,18	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	971,57	971,57	0,00	971,57	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	267.918,34	0,00	237.026,77	504.945,11	0,00	379.611,00	125.334,11

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 GeNERO 2019-2020	88,50	1,00	23199/22718	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2024	0,00	42090
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE DE VIOLENCIA DE GeNERO	1.512,50	1,00	23199/22719	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45002
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EPE.S 2021	32,68	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2022/3/GG/5	PACTO ESTADO VIOLENCIA GeNERO 2022-2023	1.076,90	1,00	23199/22615	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2024	0,00	42090
2022/3/GG/5	PACTO ESTADO VIOLENCIA GeNERO 2022-2023	6.971,98	1,00	23199/22715	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2024	0,00	42090
2022/2/INV/29	INST.Y PUESTA FUNCIONAMIENTO ASCENSOR VIVIENDAS MAYORES	114.502,80	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	62.387,70	1,00	24199/13112	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	42.363,78	1,00	24199/13111	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	11.576,01	1,00	24199/16012	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	15.854,42	1,00	24199/16011	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	5.641,11	1,00	24199/22612	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2023	21.506,21	1,00	24199/13116	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	17.417,70	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2023	8.250,98	1,00	24199/16016	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2023	773,96	1,00	24199/22616	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2023/3/GG/6	PRIMERA PRACTICA PROFESIONAL	1.847,76	1,00	24199/16013	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2024	0,00	46100
2023/3/GG/6	PRIMERA PRACTICA PROFESIONAL	5.777,87	1,00	24199/13113	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2024	0,00	46100
2023/2/INV/15	EQUIPAMIENTO EDIFICIO MAESTRO LORENZO PEREZ "RED DE CENTROS 2023"	0,00	1,00	24199/625	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2024	50.000,00	761
2023/3/MRR/4	PROGRAMA POPI	0,00	0,00	23199/16014	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	37.594,02	45081
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	6.131,75	0,98	24199/16014	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	344.688,32	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	7.256,57	0,98	24199/22614	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	24.811,17	0,98	24199/13114	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	6.481,54	0,98	24199/16018	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	50.251,10	0,98	24199/13118	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	2.235,38	0,97	23199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	66.624,66	45002
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	1.367,65	1,00	24199/16015	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	94.485,40	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	6.084,74	1,00	24199/13115	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	458.897,06	610.810,10

Gastos:

(1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.

(2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.

(3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.

(4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).

(5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el año.

Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.

(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

F.1.1.2 MRR - Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"

Unidad: euros

Desglose de los ingresos 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				
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				
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones				
111	Impuesto sobre Patrimonio				
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica				
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana				
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales				
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica				
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana				
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas				
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas				
130	Impuesto sobre Actividades Económicas				
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				
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				
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras				
291	Impuesto sobre gastos suuntuarios (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				
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				
310	Servicios hospitalarios				
311	Servicios asistenciales				
312	Servicios educativos				
313	Servicios deportivos				
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente				
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local				
320	Licencias de caza y pesca				
321	Licencias urbanísticas				
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación				
323	Tasas por otros servicios urbanísticos				
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				
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local				
330	Tasa de estacionamiento de vehículos				
331	Tasa por entrada de vehículos				
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				
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo				
338	Compensación de Telefónica de España S.A.				
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público				
34	Precios públicos				
340	Servicios hospitalarios				
341	Servicios asistenciales				
342	Servicios educativos				
343	Servicios deportivos				
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos				
345	Servicio de transporte público urbano				
349	Otros precios públicos				
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				
391	Multas				
391.00	Multas por infracciones urbanísticas				
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas				
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación				
391.90	Otras multas y sanciones				
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo				
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo				
392.10	Recargo ejecutivo				
392.11	Recargo de apremio				
393	Intereses de demora				
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					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37.594,02	37.594,02	80.981,99
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado					
420	De la Administración General del Estado					
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
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					
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
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			37.594,02	37.594,02	80.981,99
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas			37.594,02	37.594,02	80.981,99
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
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					
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					
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			37.594,02	37.594,02	80.981,99
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					
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
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 transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
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					
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
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					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES			37.594,02	37.594,02	80.981,99

(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

Anexo IB16 - Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3

(*) FINANCIACIÓN EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MARCOS 2014-2020 Y 2021-2027	DERECHOS RECONOCIDOS AL FINAL TRIMESTRE (F.1.1.2 / F.1.1.3) (1)	RECAUDACIÓN AL FINAL TRIMESTRE: CORRIENTE+CERRADOS (F.1.1.2 / F.1.1.3)(2)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL FINAL DEL TRIMESTRE(3)	PAGOS AL FINAL DEL TRIMESTRE: CORRIENTE+CERRADOS (4)	GASTO CERTIFICADO E INGRESOS ASOCIADOS		
					GASTO CERTIFICADO EN EL EJERCICIO AL FINAL DEL TRIMESTRE(5)	INGRESO A RECIBIR DE LA UE NETOS DE CERTIFICACIONES NEGATIVAS (6)	INGRESOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO (CAJA) AL FINAL DEL TRIMESTRE(7)
Marco 2014-2020 (*)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), sin REACT-EU							
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), sin REACT-EU							
FONDO DE COHESIÓN (492 + 792)							
FEAGA (493 + 793)							
FEADER (494 + 794)							
FONDO EUROPEO DE LA PESCA (496 + 796)							
OTRAS SUBVENCIONES, sin REACT-EU (495,497,795,797)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), REACT-EU							
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791),REACT-EU							
OTRAS SUBVENCIONES (495,497,795,797),REACT-EU							
TOTAL Marco 2014-2020							
Marco 2021-2027(*)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), sin REACT-EU							
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791), sin REACT-EU							
FONDO DE COHESIÓN (492 + 792)							
FEAGA (493 + 793)							
FEADER (494 + 794)							
FONDO EUROPEO DE LA PESCA (496 + 796)							
OTRAS SUBVENCIONES, sin REACT-EU (495,497,795,797)							
FONDO SOCIAL EUROPEO (490 + 790), REACT-EU							
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (491 + 791),REACT-EU							
OTRAS SUBVENCIONES (495,497,795,797),REACT-EU							
TOTAL Marco 2021-2027							
MRR	37.594,02	118.576,01					

(*) La financiación europea correspondiente a cada uno de los marcos 2014-2020 y 2021-2027 se presentará de forma separada por la distinta denominación que han recibido los Fondos en cada uno de ellos

(1) Se indicará la cuantía de los derechos reconocidos netos al final del trimestre detallados por los fondos de los formularios F.1.1.2 y F.1.1.3

(2) Aparecerá la recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrados al final del trimestre y detallada por fondos de los formularios F.1.1.2 y F.1.1.3

(3) Se incluirán las obligaciones reconocidas al final del trimestre de referencia vinculadas con los fondos de UE en la medida de que sean susceptibles de declaración para su certificación

(4) Se incluirán el total de pagos al final del trimestre de referencia vinculados con fondos de la UE en la medida que sean susceptibles de declaración para su certificación

(5) Deberá incluirse el gasto certificado al final del trimestre y remitido a la Unidad Administradora correspondiente

(6) Deberán figurar los ingresos netos que se van a recibir del Presupuesto comunitario y se correspondan al importe de la cofinanciación de la Unión Europea del gasto certificado que aparece en la columna (5). En el caso de que se produzcan descertificaciones, estas deberán minorar los ingresos a recibir en la cuantía que corresponda, teniendo en cuenta los gastos certificados declarados en ejercicios anteriores.

(7) Figurarán las cantidades ingresadas al final del trimestre de referencia, según el criterio de caja de la Corporación Local, teniendo en cuenta los gastos certificados en el periodo

