

F.3.2.T4 - 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 Europeas)

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	74.122.083,44	74.174.424,44	-1.597.885,81	0,00	-1.650.226,81
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.590.129,60	2.292.701,87	0,00	0,00	-702.572,27
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.920.034,68	1.745.316,97	0,00	0,00	174.717,71
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	14.954.575,70	10.988.598,86	0,00	0,00	3.965.976,84
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.917.967,33	1.888.472,41	0,00	0,00	1.029.494,92

(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.

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

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

Unidad: euros

Entidad	Gasto computable Liq.2023 sin IFS(GC2023) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2023) (11)	(2)={{(1)-(11)}}*(1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2024 (IncNorm2024) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2024) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2024 (GC2024)(6)
01-11-033-AA-000 San Roque	64.528.305,30	0,00	66.206.041,24	0,00	0,00	66.206.041,24	73.102.315,33
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.187.123,86	0,00	1.217.989,08	0,00	0,00	1.217.989,08	2.012.582,46
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.625.249,00	0,00	1.667.505,47	0,00	0,00	1.667.505,47	1.745.316,97
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	11.773.334,27	0,00	12.079.440,96	0,00	0,00	12.079.440,96	10.988.017,16
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	496,32	0,00	509,22	0,00	0,00	509,22	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	1.979.972,14	0,00	2.031.451,42	0,00	0,00	2.031.451,42	1.888.472,41
Total de gasto computable	81.094.480,89	0,00	83.202.937,39	0,00	0,00	83.202.937,39	89.736.704,33
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2024" (GC2024) (5)-(6)	-6.533.766,94						
% incremento gasto computable 2024 s/ 2023	10,66						
¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2024?	No						
Límite de la regla del gasto del PEF vigente en 2024 (7)							
Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en 2024" y el "Gasto computable Liq.2024" (GC2024) (7)-(6)							

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

(1) (GC2023) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023 (no se han restado las IFS 2023). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T_2024, columna Liquidación ejercicio 2023 con modificaciones.

(11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles en 2023 que disminuyen el gasto computable 2023. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2023.

(2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2024 es el 2,6%).

(3) (IncNorm2024) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en el cierre del ejercicio 2024. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T-2024

(4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles en 2024 que disminuyen el gasto computable 2024. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T-2024

(6) (GC2024) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2024 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2024).

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

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo 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 PDE al final del periodo
01-11-033-AA-000 San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	0,00	23.283.866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.283.866,51
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	23.283.866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.283.866,51

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	
Denominación	Tipo de transferencia	Crédito inicial	Obligaciones reconocidas netas a cierre de ejercicio	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Derechos reconocidos netos a cierre de ejercicio	Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.916.873,76	2.916.873,76	01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.916.873,76	2.916.873,76	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	8.895.570,00	14.895.570,00	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	8.895.570,00	14.895.570,00	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.870.345,00	1.870.345,00	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	1.870.345,00	1.870.345,00	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
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	56.000,00	55.754,52	01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	56.000,00	55.754,52	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.419.004,98	777.864,88	01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	1.419.004,98	777.864,88	0,00	0,00
01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	48.036,25	31.390,94	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	48.036,25	31.390,94	0,00	0,00

(1) Entidad emisora: la que hace el pago

(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso

F.1.1.1.T4 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 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	37.678.870,85	13.847.907,60	460.879,92	-0,08	
2	Impuestos indirectos	12.676.366,37	12.676.366,37	6.144.514,39	6.062.740,82	37.526,65	-0,52	
3	Tasas y otros ingresos	9.922.178,53	18.903.624,85	4.327.156,50	3.949.936,53	67.168,22	-0,77	
4	Transferencias corrientes	13.879.029,56	17.365.324,84	18.426.216,02	18.426.216,02	556.097,90	0,06	
5	Ingresos patrimoniales	5.351.200,00	5.577.884,77	4.805.325,68	4.709.741,10	58.029,86	-0,14	
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital		472.301,71	2.740.000,00	950.000,00		4,80	
8	Activos financieros	354.800,00	23.568.733,54	111.310,15	111.310,15	1.207,55	-1,00	
9	Pasivos financieros		397.203,52				-1,00	
TOTAL INGRESOS		83.306.453,69	120.084.318,83	74.233.393,59	48.057.852,22	1.180.910,10	-0,38	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	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	23.678.256,47	17.864.389,79	17.863.509,79		-0,25	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	24.348.059,00	24.708.689,35	20.952.560,54	18.796.598,02	2.149.451,58	-0,15	
3	Gastos financieros	65.000,00	65.000,00	64.959,72	27.134,75		0,00	
4	Transferencias corrientes	18.349.112,67	24.473.046,35	23.018.866,35	22.786.180,59	144.561,29	-0,06	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	402.681,11	402.681,11				-1,00	
6	Inversiones reales	15.978.069,19	24.389.094,95	11.386.767,05	10.422.331,19	1.300.300,62	-0,53	
7	Transferencias de capital	2.012.750,60	22.012.750,60	886.880,99	109.016,11	196.635,69	-0,96	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	105.727,00	103.313,00		-0,70	
9	Pasivos financieros							
TOTAL GASTOS		83.306.453,69	120.084.318,83	74.280.151,44	70.108.083,45	3.790.949,18	-0,38	

(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	37.678.870,85	13.847.907,60	460.879,92
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	30.105.291,05	13.305.932,29	460.879,92
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	407.709,37	2.309,15	
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	15.700.000,00	15.700.000,00	14.632.730,42	-8.744,22	32.640,87
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	13.000.000,00	13.000.000,00	11.251.265,90	11.251.265,90	3.517,75
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.246.635,10	1.246.635,10	1.293.135,11	33.816,92	51,12
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.500.000,00	3.500.000,00	2.520.450,25	2.027.284,54	424.670,18
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	7.176.244,13	7.176.244,13	7.573.579,80	541.975,31	
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	7.176.244,13	7.176.244,13	7.573.579,80	541.975,31	
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	6.144.514,39	6.062.740,82	37.526,65
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 enegía					
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	6.144.514,39	6.062.740,82	37.526,65
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	12.676.366,37	12.676.366,37	6.144.514,39	6.062.740,82	37.526,65
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	18.903.624,85	4.327.156,50	3.949.936,53	67.168,22
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	498.640,00	444.873,14	29.783,62
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	394.323,20	340.556,34	29.783,62
312	Servicios educativos	60.000,00	60.000,00	96.745,80	96.745,80	
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	7.000,00	7.000,00	7.571,00	7.571,00	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	3.445.261,73	3.445.261,73	2.060.097,33	2.030.402,72	15.456,02
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	3.392.261,73	3.392.261,73	2.018.405,10	1.988.710,49	15.456,02
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	50.000,00	50.000,00	26.541,23	26.541,23	
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos			15.151,00	15.151,00	
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	1.615.292,64	1.333.251,79	16.595,09
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	208.216,80	208.216,80	267.541,20	67.998,71	180,68
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	1.347.751,44	1.265.253,08	16.414,41
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	45.592,10	44.342,10	1.750,00
340	Servicios hospitalarios					

341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos			180,00	180,00	
343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	11.630,00	11.630,00	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	25.000,00	25.000,00	27.495,00	27.495,00	
345	Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	4.680,00	3.430,00	1.750,00
349	Otros precios públicos	1.000,00	1.000,00	1.607,10	1.607,10	
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes			690,65	690,65	
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes			690,65	690,65	
39	Otros ingresos	3.190.000,00	12.171.446,32	106.843,78	96.376,13	3.583,49
391	Multas	2.310.000,00	2.310.000,00	-12.937,10	-13.937,10	233,36
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	-12.937,10	-13.937,10	233,36
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 periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	505.000,00	505.000,00	18.300,20	11.289,27	2.694,87
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	10.694,25	3.683,32	2.694,87
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	495.000,00	495.000,00	7.605,95	7.605,95	
393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	1.905,90	1.550,15	89,10
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	9.036.446,32			
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00			
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos		8.936.446,32			

398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	25.000,00	70.000,00	99.574,78	97.473,81	566,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.879.029,56	17.365.324,84	18.426.216,02	18.426.216,02	556.097,90
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	9.958.067,52	10.358.251,34	10.358.251,34	
420	De la Administración General del Estado	8.200.000,00	9.933.067,52	10.356.878,48	10.356.878,48	
420.00	Participación en los Tributos del Estado	8.200.000,00	9.933.067,52	10.356.878,48	10.356.878,48	
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	6.958.227,76	7.733.145,41	7.733.145,41	556.097,90
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.230.000,00	6.958.227,76	7.733.145,41	7.733.145,41	556.097,90
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.000.000,00	2.000.000,00	2.102.245,71	2.102.245,71	
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	4.581.391,34	4.581.391,34	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		1.132.159,10	985.256,15	985.256,15	23.548,96
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			64.252,21	64.252,21	0,00
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	425.000,00	293.819,27	293.819,27	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	400.000,00	400.000,00	269.469,27	269.469,27	
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios		25.000,00	24.350,00	24.350,00	
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	24.029,56	24.029,56	41.000,00	41.000,00	
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	4.805.325,68	4.709.741,10	58.029,86
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	3.736.995,86	3.736.995,86	
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	353.301,33	257.716,75	58.029,86
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	500.000,00	500.000,00	353.301,33	257.716,75	58.029,86
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	15.028,49	15.028,49	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	326.684,77	15.028,49	15.028,49	
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	82.951.653,69	95.646.080,06	71.382.083,44	46.996.542,07	1.179.702,55

(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		472.301,71	2.740.000,00	950.000,00	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					0,00
720	De la Administración General del Estado					0,00
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			1.800.000,00	900.000,00	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas			1.800.000,00	900.000,00	0,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
750.50	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			1.800.000,00	900.000,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales		263.967,94	940.000,00	50.000,00	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		263.967,94	940.000,00	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		208.333,77			
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	23.568.733,54	111.310,15	111.310,15	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	111.310,15	111.310,15	1.207,55
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	111.310,15	111.310,15	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		23.213.933,54			
870	Remanente de tesorería		23.213.933,54			
870.00	Para gastos generales		18.291.263,22			
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	24.438.238,77	2.851.310,15	1.061.310,15	1.207,55

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

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

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	21.795.981,12	23.678.256,47	17.864.389,79	17.863.509,79	
10	Órganos de gobierno y personal directivo	489.000,00	489.000,00	474.773,86	474.773,86	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	489.000,00	489.000,00	474.773,86	474.773,86	
100.00	Retribuciones básicas	489.000,00	489.000,00	474.773,86	474.773,86	
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	220.000,00	206.847,53	206.847,53	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	220.000,00	220.000,00	206.847,53	206.847,53	
110.00	Retribuciones básicas	220.000,00	220.000,00	206.847,53	206.847,53	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	9.383.844,16	9.383.844,16	7.111.412,37	7.111.412,37	
120	Retribuciones básicas	3.479.562,69	3.479.562,69	2.593.515,29	2.593.515,29	
120.00	Sueldos del Grupo A1	336.948,22	336.948,22	232.560,42	232.560,42	
120.01	Sueldos del Grupo A2	526.045,43	526.045,43	354.571,39	354.571,39	
120.02	Sueldos del Grupo B	13.433,70	13.433,70			
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.507.731,31	1.507.731,31	1.046.349,87	1.046.349,87	
120.04	Sueldos del Grupo C2	303.196,74	303.196,74	277.377,72	277.377,72	
120.05	Sueldos del Grupo E	174.788,25	174.788,25	145.281,36	145.281,36	
120.06	Trienios	617.419,04	617.419,04	537.374,53	537.374,53	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	5.904.281,47	5.904.281,47	4.517.897,08	4.517.897,08	

121.00	Complemento de destino	1.698.458,03	1.698.458,03	1.284.768,13	1.284.768,13	
121.01	Complemento específico	3.622.597,39	3.622.597,39	2.823.615,08	2.823.615,08	
121.03	Otros complementos	583.226,05	583.226,05	409.513,87	409.513,87	
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	6.325.120,15	5.011.637,43	5.011.637,43	
130	Laboral Fijo	4.571.147,74	4.571.147,74	4.196.007,83	4.196.007,83	
130.00	Retribuciones básicas	2.791.122,71	2.791.122,71	2.551.977,78	2.551.977,78	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.780.025,03	1.780.025,03	1.644.030,05	1.644.030,05	
131	Laboral temporal	317.232,49	1.753.972,41	815.629,60	815.629,60	
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	589.190,66	553.278,02	553.278,02	
150	Productividad	107.317,92	127.317,92	116.911,08	116.911,08	
151	Gratificaciones	341.872,74	461.872,74	436.366,94	436.366,94	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.365.566,07	6.671.101,50	4.506.440,58	4.505.560,58	

160	Cuotas sociales	5.900.566,07	6.206.101,50	4.305.523,33	4.305.523,33	
160.00	Seguridad Social	5.900.566,07	6.206.101,50	4.305.523,33	4.305.523,33	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	79.463,68	79.463,68	
161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	79.463,68	79.463,68	
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	121.453,57	120.573,57	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	1.525,00	1.525,00	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	119.928,57	119.048,57	
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.348.059,00	24.708.689,35	20.952.560,54	18.796.598,02	2.149.451,58
20	Arrendamientos y cánones	377.196,05	437.196,05	361.527,15	336.882,70	3.683,70
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	14.520,00	13.310,00	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	282.326,05	300.948,29	278.614,96	
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	100.450,00	41.097,86	39.996,74	2.473,70
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	902.720,35	902.720,35	611.287,12	477.984,31	141.430,63
210	Infraestructuras y bienes naturales	104.400,00	104.400,00	129.553,06	113.611,31	34.553,87
212	Edificios y otras construcciones	319.075,00	319.075,00	174.700,94	111.442,62	23.152,48
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	58.410,00	58.410,00	33.587,83	33.587,83	4.726,09

214	Elementos de transporte	10.675,00	10.675,00	13.992,07	13.992,07	13.532,10
215	Mobiliario	10.411,95	10.411,95	5.214,16	5.214,16	
216	Equipos para procesos de información	387.848,40	387.848,40	252.692,33	198.589,59	65.466,09
219	Otro inmovilizado material	11.900,00	11.900,00	1.546,73	1.546,73	
22	Material, suministros y otros	22.557.742,60	22.856.372,95	19.883.645,56	17.885.930,30	2.004.337,25
220	Material de oficina	170.534,43	170.534,43	92.157,52	73.709,47	19.487,05
220.00	Ordinario no inventariable	106.326,40	106.326,40	45.567,17	37.409,57	8.089,08
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39.208,03	39.208,03	34.900,76	24.610,31	11.397,97
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	11.689,59	11.689,59	
221	Suministros	1.970.674,00	1.938.056,96	1.695.500,44	1.477.267,30	168.378,50
221.00	Energía eléctrica	1.300.750,00	1.300.750,00	1.210.586,89	1.048.263,75	93.530,55
221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	197.790,84	147.919,19	
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00	10.982,51	10.982,51	1.354,81
221.03	Combustibles y carburantes	100.000,00	100.000,00	73.105,21	68.046,17	1.637,18
221.04	Vestuario	109.542,00	109.542,00	106.400,50	106.400,50	60.912,76
221.05	Productos alimenticios	36.300,00	36.300,00	37.276,63	37.276,63	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	30.630,37	30.630,37	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	61.964,96	28.727,49	27.748,18	6.892,29
222	Comunicaciones	218.900,90	218.900,90	179.618,71	156.949,02	24.849,48
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	99.468,57	86.320,91	19.683,74
222.01	Postales	18.900,90	18.900,90	17.426,70	12.729,55	340,86
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones	60.000,00	60.000,00	62.723,44	57.898,56	4.824,88
223	Transportes	140.409,18	140.409,18	123.255,85	122.540,85	15.671,02
224	Primas de seguros	122.610,00	125.110,00	56.985,56	20.991,84	48.000,00
225	Tributos	54.500,00	54.500,00	21.920,12	21.920,12	2.181,00

225.00	Tributos estatales		54.500,00	21.920,12	21.920,12	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	3.546.207,57	3.311.281,65	3.102.282,72	230.755,21
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.500,00	10.500,00	21.028,92	21.028,92	
226.02	Publicidad y propaganda	70.200,00	69.149,00	28.824,13	20.294,84	726,00
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	50,54	50,54	
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	18.549,89	18.549,89	7.260,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	90.508,50	90.508,50	50.352,42	48.034,53	7.043,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	291.976,85	291.976,85	254.738,11	247.012,45	20.443,66
226.99	Otros gastos diversos	2.465.388,64	3.029.073,22	2.937.737,64	2.747.311,55	195.282,55
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.896.540,10	16.662.653,91	14.402.925,71	12.910.268,98	1.495.014,99
227.00	Limpieza y aseo	4.321.832,12	4.001.832,12	3.867.160,83	3.561.362,98	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	14.943,50	
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	825.186,00	835.536,00	311.975,95	175.802,78	54.842,83
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00	117,84	117,84	
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.419.521,98	10.495.285,79	10.208.727,59	9.158.041,88	440.661,24
23	Indemnizaciones por razón del servicio	510.400,00	512.400,00	96.100,71	95.800,71	
230	Dietas	29.900,00	29.900,00	32.979,52	32.679,52	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	26.400,00	26.400,00	30.225,30	29.925,30	
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	2.754,22	2.754,22	
231	Locomoción	30.500,00	32.500,00	24.433,36	24.433,36	
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	217,52	217,52	
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	30.000,00	32.000,00	24.215,84	24.215,84	
233	Otras indemnizaciones	450.000,00	450.000,00	38.687,83	38.687,83	

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	65.000,00	64.959,72	27.134,75	
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	5.590,53	5.326,04	
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00	5.590,53	5.326,04	
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	55.000,00	59.369,19	21.808,71	
352	Intereses de demora	25.000,00	25.000,00	54.861,01	17.300,53	
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	4.508,18	4.508,18	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.349.112,67	24.473.046,35	23.018.866,35	22.786.180,59	144.561,29
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	19.746.438,76	19.746.103,28	19.682.788,76	
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	19.746.438,76	19.746.103,28	19.682.788,76	
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	1.446.051,00	1.324.437,16	1.324.437,16	

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 agrupen municipios					
467	A Consorcios	1.125.000,00	1.126.051,00	1.112.951,00	1.112.951,00	
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	3.280.556,59	1.948.325,91	1.778.954,67	144.561,29
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	73.327.673,28	61.900.776,40	59.473.423,15	2.294.012,87

(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	24.389.094,95	11.386.767,05	10.422.331,19	1.300.300,62
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.871.138,82	4.777.540,71	1.217.162,17	964.036,18	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	4.777.540,71	1.217.162,17	964.036,18	31.104,89
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.961.930,37	9.751.917,87	3.123.997,72	2.925.949,97	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	9.751.917,87	3.123.997,72	2.925.949,97	728.579,64
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.800.000,00	7.155.162,44	5.580.397,40	5.098.814,29	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	6.143.408,33	4.895.975,00	4.457.034,66	331.209,46
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.000,00	49.000,00	43.879,01	43.879,01	4.353,81
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	190.000,00	340.423,46	175.594,91	132.952,14	44.313,83
626	Equipos para procesos de información	88.000,00	132.330,65	24.702,69	24.702,69	11.550,20
627	Proyectos complejos	490.000,00	490.000,00	440.245,79	440.245,79	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	283.035,90	283.035,90	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	283.035,90	283.035,90	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	229.306,67	201.715,04	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	229.306,67	201.715,04	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	952.867,19	948.779,81	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	52.571,85	48.484,47	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	22.012.750,60	886.880,99	109.016,11	196.635,69
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	21.772.750,60	820.480,99	42.616,11	196.135,69
75	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales		0,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00

78	A familias e instituciones sin fines de lucro	240.000,00	240.000,00	66.400,00	66.400,00	500,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	105.727,00	103.313,00	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	105.727,00	103.313,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	105.727,00	103.313,00	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	46.756.645,55	12.379.375,04	10.634.660,30	1.496.936,31

(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	97.810.975,55	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	69.813.757,71	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	26.175.541,37	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	39.812.637,45	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	3.825.578,89	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	14.050.558,95	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	4.172.067,99	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.564.082,61	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	7.314.408,35	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-24.702.638,68	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	25.083.254,61	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	380.615,93	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	128.871.535,63	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	31.020.263,33	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	15.236.948,41	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	82.614.323,89	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	1.906.045,67	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	87.001,14	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	80.621.277,08	

(*) 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.T4 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2024		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			5.990.895,53
Cobros presupuestarios	48.057.852,22	1.180.910,10	49.238.762,32
1. Impuestos directos	13.847.907,60	460.879,92	14.308.787,52
2. Impuestos indirectos	6.062.740,82	37.526,65	6.100.267,47
3. Tasas y otros ingresos	3.949.936,53	67.168,22	4.017.104,75
4. Transferencias corrientes	18.426.216,02	556.097,90	18.982.313,92
5. Ingresos patrimoniales	4.709.741,10	58.029,86	4.767.770,96
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	950.000,00		950.000,00
8. Activos financieros	111.310,15	1.207,55	112.517,70
9. Pasivos financieros			
Cobros no presupuestarios	317.648.376,93	0,00	317.648.376,93
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.943.547,74	0,00	24.943.547,74
Pagos Presupuestarios	70.108.083,45	3.790.949,18	73.899.032,63
1. Gastos de personal	17.863.509,79		17.863.509,79
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	18.796.598,02	2.149.451,58	20.946.049,60
3. Gastos financieros	27.134,75		27.134,75
4. Transferencias corrientes	22.786.180,59	144.561,29	22.930.741,88
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	10.422.331,19	1.300.300,62	11.722.631,81
7. Transferencias de capital	109.016,11	196.635,69	305.651,80
8. Activos financieros	103.313,00		103.313,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	226.111.175,00	0,00	226.111.175,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	399,34	0,00	399,34
Fondos líquidos al final del periodo			97.810.975,55

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)

F.1.1.10 - Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Unidad: euros

Ingresos	(A) Derechos pendientes de cobro a 31/12/2023 (ejercicios cerrados)	(B) Modificaciones, Cancelaciones o Anulaciones de los Derechos Pendientes de Cobro a 31/12/2023 (ejercicios cerrados), a fin del ejercicio	Derechos reconocidos netos a fin de ejercicio	Recaudación líquida del ejercicio corriente a fin de ejercicio	(C) Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el fin del ejercicio	Derechos pendientes de cobro al 31/12/2024		
						(A-B-C) De ejercicios cerrados	Del ejercicio corriente	Total
Total Ingresos	40.993.547,55	0,00	74.233.393,59	48.057.852,22	1.180.910,10	39.812.637,45	26.175.541,37	65.988.178,82
1 Impuestos directos	27.179.142,46	0,00	37.678.870,85	13.847.907,60	460.879,92	26.718.262,54	23.830.963,25	50.549.225,79
2 Impuestos indirectos	471.181,94	0,00	6.144.514,39	6.062.740,82	37.526,65	433.655,29	81.773,57	515.428,86
3 Tasas y otros ingresos	6.627.181,38	0,00	4.327.156,50	3.949.936,53	67.168,22	6.560.013,14	377.219,97	6.937.233,11
4 Transferencias corrientes	1.290.354,15	0,00	18.426.216,02	18.426.216,02	556.097,90	734.256,25	0,00	734.256,25
5 Ingresos patrimoniales	1.293.831,27	0,00	4.805.325,68	4.709.741,10	58.029,86	1.235.801,41	95.584,58	1.331.385,99
6 Enajenación de inversiones reales	9.784,71	0,00				9.784,71		9.784,71
7 Transferencias de capital	4.120.489,00	0,00	2.740.000,00	950.000,00		4.120.489,00	1.790.000,00	5.910.489,00
8 Activos financieros	1.582,66	0,00	111.310,15	111.310,15	1.207,55	375,11	0,00	375,11
9 Pasivos financieros	0,00	0,00					0,00	0,00

Concepto	a 31/12/2023	a 31/12/2024
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	95.051.837,82	3.825.578,89
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	139.706,87	25.083.254,61

Gastos	(A) Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2023 (ejercicios cerrados)	(B) Modificaciones, Anulaciones y Prescripciones de las Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2023 (ejercicios cerrados), a fin del ejercicio	Obligaciones reconocidas netas a fin de ejercicio	Pagos liquidados del ejercicio corriente			(C) Pagos liquidados de ejercicios cerrados	Obligaciones pendientes de pago al 31/12/2024							
				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	De Ejercicios cerrados			Del Ejercicio corriente			Total
									Total	No incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	(A-B-C) Total	No incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	
Total Gastos	6.355.031,79		74.280.151,44	70.108.083,45	0,00	70.108.083,45	3.790.949,18	2.460.486,14	103.596,47	2.564.082,61	4.172.067,99	0,00	4.172.067,99	6.736.150,60	
1 Gastos de personal	0,00		17.864.389,79	17.863.509,79	0,00	17.863.509,79		0,00	0,00	880,00		0,00	880,00	880,00	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.253.048,05		20.952.560,54	18.796.598,02	0,00	18.796.598,02	2.149.451,58	0,00	103.596,47	2.155.962,52	0,00	0,00	2.155.962,52	2.259.558,99	
3 Gastos financieros	188.249,60		64.959,72	27.134,75	0,00	27.134,75		188.249,60	0,00	188.249,60	37.824,97	0,00	37.824,97	226.074,57	
4 Transferencias corrientes	1.430.558,08		23.018.866,35	22.786.180,59	0,00	22.786.180,59	144.561,29	1.285.996,79	0,00	1.285.996,79	232.685,76	0,00	232.685,76	1.518.682,55	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Inversiones reales	1.300.300,62		11.386.767,05	10.422.331,19	0,00	10.422.331,19	1.300.300,62	0,00	0,00	964.435,86	0,00	0,00	964.435,86	964.435,86	
7 Transferencias de capital	1.182.875,44		886.880,99	109.016,11	0,00	109.016,11	196.635,69	986.239,75	0,00	986.239,75	777.864,88	0,00	777.864,88	1.764.104,63	
8 Activos financieros	0,00		105.727,00	103.313,00	0,00	103.313,00		0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00	2.414,00	
9 Pasivos financieros	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Concepto	a 31/12/2023	a 31/12/2024
Obligaciones pendientes de cobro no presupuestarios	6.994.970,89	7.314.408,35
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	368.150,93	380.615,93
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	916.436,34	1.906.045,67
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	267.918,34	87.001,14
Saldos de dudoso cobro	27.474.900,06	31.020.263,33
Exceso de financiación afectada	15.961.844,73	15.236.948,41
RT gastos generales	85.477.977,49	82.614.323,89
RT gastos generales ajustado	84.293.622,81	80.621.277,08
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,20	0,44
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas neto	0,00	0,00

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	474.773,86	0,00	0,00	0,00	474.773,86	38.687,83
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	7,00	206.847,53	0,00	0,00	0,00	206.847,53	0,00
Funcionarios de carrera	86,00	1.307.716,92	2.143.704,16	205.064,48	0,00	3.656.485,56	0,00
Funcionarios interinos	11,00	134.153,77	219.830,13	1.606,06	0,00	355.589,96	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	134,00	2.439.650,19	1.440.882,62	0,00	0,00	3.880.532,81	0,00
Laboral temporal	40,00	353.678,96	0,00	0,00	0,00	353.678,96	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	289,00	4.916.821,23	3.804.416,91	206.670,54	0,00	8.927.908,68	38.687,83

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	90.798,41
Seguridad Social	2.795.507,61
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	2.886.306,02

Totales

Número total de efectivos	289,00
Número total de Gastos	11.814.214,70

Observaciones

--

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	74,00	989.391,10	1.908.459,57	322.328,52	0,00	3.220.179,19	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	72.256,52	147.903,12	0,00	0,00	220.159,64	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	81,00	1.061.647,62	2.056.362,69	322.328,52	0,00	3.440.338,83	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	23.685,16
Seguridad Social	1.293.098,43
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.316.783,59

Totales

Número total de efectivos	81,00
Número total de Gastos	4.757.122,42

Observaciones

--

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	8,00	162.253,50	245.903,22	24.278,96	0,00	432.435,68	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2,00	40.071,07	55.244,31	0,00	0,00	95.315,38	0,00
Laboral temporal	12,00	461.950,64	0,00	0,00	0,00	461.950,64	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22,00	664.275,21	301.147,53	24.278,96	0,00	989.701,70	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	5.445,00
Seguridad Social	297.905,97
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	303.350,97

Totales

Número total de efectivos	22,00
Número total de Gastos	1.293.052,67

Observaciones

--

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

Unidad: euros

TRIBUTOS	DRN sin beneficios fiscales	Existencia beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales obligatorios	Importe beneficios fiscales voluntarios	Importe beneficios fiscales compensados por la AGE	DRN con beneficios fiscales	Recaudación	Impacto en la recaudación	
								% Recaudación ejercicio actual/DRN sin beneficios fiscales	% Recaudación ejercicio actual/DRN con beneficios fiscales
IMPUESTOS	44.729.236,40		839.610,28	66.240,88		43.823.385,24	19.910.648,42	44,51	45,43
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	407.709,37	No				407.709,37	2.309,15	0,57	0,57
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	15.415.266,43	Sí	772.786,03	9.749,98		14.632.730,42	-8.744,22	-0,06	-0,06
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de características especiales.	11.251.265,90	No				11.251.265,90	11.251.265,90	100,00	100,00
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.412.153,91	Sí	66.824,25	52.194,55		1.293.135,11	33.816,92	2,39	2,62
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	2.524.746,60	Sí		4.296,35		2.520.450,25	2.027.284,54	80,30	80,43
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	7.573.579,80	No				7.573.579,80	541.975,31	7,16	7,16
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	6.144.514,39	No				6.144.514,39	6.062.740,82	98,67	98,67
TASAS	4.174.720,62	No				4.174.720,62	3.808.527,65	91,23	91,23
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No				0,00			

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre Actividades Económicas	
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	

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

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

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 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	-989.609,33	
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	-87.001,14	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local		0,00	
GR99	Otros (1)		0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	11.874.721,56	-1.597.885,81	

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.

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

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Modificaciones a la Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Liquidación Ejercicio 2023 con modificaciones	Estimación Liquidación 2024	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (1)	66.452.086,12		66.452.086,12	74.119.563,43	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	112.967,51		112.967,51	989.609,33	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales					
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)					
(+/-) Ejecución de Aavales					
(+) Aportaciones de capital					
(+/-) Asunción y cancelación de deudas					
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	112.967,51		112.967,51	989.609,33	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas					
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado					
(+/-) Arrendamiento financiero					
(+) Préstamos					
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012					
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)					
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto					
(+/-) Otros (Especificar) (4)					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	66.565.053,63		66.565.053,63	75.109.172,76	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-2.036.748,33		-2.036.748,33	-2.006.857,43	
Unión Europea	-101.772,58		-101.772,58		
Estado	-16.341,18		-16.341,18	-8.323,12	
Comunidad Autonoma	-652.428,35		-652.428,35	-1.665.486,45	
Diputaciones	-1.260.219,62		-1.260.219,62	-333.047,86	
Otras Administraciones Públicas	-5.986,60		-5.986,60		
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)					
Total de Gasto computable del ejercicio	64.528.305,30		64.528.305,30	73.102.315,33	

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

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2024	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
Total				

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)	54.861,01	6.880,44
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	54.861,01	6.880,44
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)		0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	5.590,53	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	4.508,18	
Total	64.959,72	6.880,44

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 IA3 - Intereses de operaciones con otras Administraciones Públicas

Unidad: euros

Intereses a Favor de Otras Administraciones Públicas		
Ejercicio 2024	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
Al Estado y sus Organismos		
A la Seguridad Social	4.045,69	
A las Comunidades Autónomas	6.432,38	
A otras Corporaciones Locales	66,80	
Resto	192,93	
Total	10.737,80	

Se consignará en este cuadro la parte del capítulo de gastos financieros que corresponda a intereses a favor de otras Administraciones Públicas (al Estado y sus Organismos, a la Seguridad Social, a las Comunidades Autónomas, a otras Corporaciones Locales y a otros entes incluidos en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)

En la columna de intereses devengados se consignará el importe que figure en la columna de OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los importes 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).

Unidad: euros

Intereses de Otras Administraciones Públicas		
Ejercicio 2024	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
Del Estado y sus Organismos		
De la Seguridad Social		
De las Comunidades Autónomas		
De otras Corporaciones Locales		
Resto		
Total		

Se considerará en este cuadro la parte del capítulo de ingresos patrimoniales que corresponda a intereses de otras Administraciones Públicas (del Estado y sus Organismos, de la seguridad social, de las Comunidades Autónomas, de otras Corporaciones Locales y de otros entes incluidos en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)

En la columna de intereses devengados se considerará el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS más los "intereses diferidos" (intereses devengados cuya liquidación se producirá en un ejercicio posterior) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden por aplicación del principio de

Anexo IA4 - Avals de la Entidad

Unidad: euros

1. Avals concedidos

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

2. Avals 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. Avals reintegrados

Año	Importe Reintegrado	Código orgánico	Descripción orgánica	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado
2019	16.000,00					70100	AVALES EN GARANTIA DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS
2021	4.642,93					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DANOS

Anexo IA5 - Flujos internos

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
AMANECER S.L.	B11484912	0,00	0,00	2.916.873,76	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	P1100053F	0,00	0,00	1.086.900,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	14.895.570,00	0,00	11.225,17	0,00
EMGREAL S.L.	B11789914	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	1.870.345,00	0,00	31.390,94	0,00
EMROQUE	A11334893	0,00	0,00	55.754,52	0,00	777.864,88	0,00
ESTADO	000000019	0,00	468,33	0,00	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		
220230034902: Servicio Ambulancias	31100 - 22713	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Rect. F23- 3 / A/a DELEGACION DE SALUD: Servicio de ambulancia compuesta por tecnico y due para los belenes del municipi
220230034907: Suministro combustible vehículos municipales	92000 - 22103	69,79	0,00	69,79	0,00	69,79	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
220230034908: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	1.132,53	0,00	1.132,53	0,00	1.132,53	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD
220230034909: Comunicaciones Telefónicas	92000 - 22200	78,65	0,00	78,65	0,00	78,65	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
220230034910: Gastos actividades diversas Participación Ciudadan	92400 - 22699	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	Merchandising "FELIZ NAVIDAD VECINO" (PARTICIPACIÓN CIUDADANA Pedido 23/6266)
220230034911: Gestion ayuda a domicilio personas dependientes	23100 - 22710	291.443,59	0,00	291.443,59	0,00	291.443,59	AYTO. DE SAN ROQUE (SAN ROQUE) POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO A USUARIOS SUJETOS A LEY 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 23/62ASR)
220230034918: Otro transporte de viajeros	44120 - 22710	21.633,33	0,00	21.633,33	0,00	21.633,33	TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS EN EL TERMINIO MUNICIPAL DE SAN ROQUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CON
220230034919: Mantenimiento otro innov.material Urbanismo	15100 - 219	6.933,97	0,00	6.933,97	0,00	6.933,97	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 Guadiaro (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: Mtmno.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 ¿PREUVA¿ en plaza de Armas de San Roque
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...2002/UND 1 WC DISCAPACITA
220230034948: Rep., mto. y conservacion colegios municipaales	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 DINAMIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL NAVIDAD 2023 (DELEGACION DE MERCADOS)
220230034952: Cuotas Comunidades	92000 - 228	881,49	-881,49	0,00	0,00	0,00	COUTA COMUNIDAD ANUAL, LOCAL 8-G EDIFICIO ALAMEDA
220230034953: Cuotas Comunidades	92000 - 228	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	COUTA COMUNIDAD ANUAL, LOCAL 5 AVENIDA DEL MAR
220230034954: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	3.323,63	0,00	3.323,63	0,00	3.323,63	Pre Uvas 2023 (DELEGACION 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 REMODELACION DE LA
220230034963: Reposición Infraest. y Bienes uso Gal	15100 - 61100	17.034,60	0,00	17.034,60	0,00	17.034,60	CERTIFICACION N. 18 / OBRA: Mejora accesibilidad via ciclista, reparaci3n, pavimentaci3n 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
220240033302: Gastos actividades diversas Participaci3n Ciudadan	92400 - 22699	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	ILUMINACION II GINKHANA SOLIDARIA A POR EL GORDO
220240033303: Edificios y otras construcciones.	23100 - 622	0,00	26.952,77	0,00	26.952,77	0,00	CERTIFICACION N. 13 MODIFICADO AL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN
220240033304: Mantenimiento Edificios Mercado	43120 - 212	0,00	18.131,85	0,00	18.131,85	0,00	REPARACION PUERTAS DE MERCADO DESMONTAR PUERTAS DERECHA Y IZQUIERDA MEDIDAS 800X2700MM SANEAR TODOS LOS BAJOS COLOCACI
220240033305: Edificios y otras construcciones.	23100 - 622	0,00	17.433,46	0,00	17.433,46	0,00	CERTIFICACION N. 14 MODIFICADO AL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN P
220240033306: Gastos transportes deportistas	34100 - 223	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE LA DELEGACION DE DEPORTES DURANTE EL MES DE DIEIMBRE DE 2024 QUE SE DETALLAN
220240033307: Edificios y otras construcciones.	23100 - 622	0,00	599.748,62	0,00	599.748,62	0,00	CERTIFICACION N. 12 MODIFICADO AL PROYECTO Y EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES EN P
220240033308: Gastos transportes deportistas	34100 - 223	0,00	14.102,51	0,00	14.102,51	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS REALIZADOS A LA DELEGACION DE DEPORTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 (DELEGA
220240033309: Rep., mto. y conservacion colegios municipaales	32300 - 21200	0,00	129,29	0,00	129,29	0,00	Horas de trabajo / Sonda nivel
220240033310: Rep., mto. y conservacion colegios municipaales	32300 - 21200	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00	Horas de trabajo
220240033312: OTROS GASTOS FINANCIEROS	01100 - 359	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	DEVOLUCION RECIBOS

220240033313: Servicio monitores culturales	33410 - 22707	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	SERVICIO DE MONITORES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE__EXP. 6114/2022__Periodo Facturado
220240033314: Edificios y otras construcciones.	23100 - 622	0,00	173.805,43	0,00	173.805,43	0,00	CERTIFICACION N. 18 (FINAL) PROYECTO MODIFICADO DEL PROYECTO DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA CENTRO RESIDENCIAL DE PE
220240033315: OTROS GASTOS FINANCIEROS	01100 - 359	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	DEVOLUCION RECIBOS
220240033316: Servicio gestión piscina municipal	34200 - 22799	0,00	43.238,10	0,00	43.238,10	0,00	CLIMATIZACION PLANTA ALTA PISCINA MUNICIPAL
220240033317: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	582.010,00	0,00	582.010,00	0,00	OPA MULTIFACTURA DE CONTROL ZOOSANITARIO, RETIRADA DE ANIMALES
220240033318: Reparación,Mto.y Conservación "Palacio Gobernadore	33300 - 21201	0,00	560,62	0,00	560,62	0,00	SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGUN CONTRATO
220240033319: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	4.763,77	0,00	4.763,77	0,00	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS. EXPTE: 10185/2023
220240033320: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	10.106,72	0,00	10.106,72	0,00	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN URBANISMO.
220240033321: Reparación, mantenimiento y conservación de edific	92000 - 21200	0,00	1.967,74	0,00	1.967,74	0,00	Disciplinas Tecnicas del Servicio de Prevención / Examen de Salud
220240033322: Prevención Riesgos Laborales.	31100 - 22711	0,00	9.838,75	0,00	9.838,75	0,00	Disciplinas Tecnicas del Servicio de Prevención / Examen de Salud
220240033323: Retirada animales/desinsectacion/desratizacion	31100 - 22712	0,00	9.838,75	0,00	9.838,75	0,00	Disciplinas Tecnicas del Servicio de Prevención / Examen de Salud
220240033324: Suministro material Medio Ambiente	17000 - 22199	0,00	2.458,72	0,00	2.458,72	0,00	PORTES SAN ROQUE / MESA MODELO 01 PICNIC MADERA 2 MTS (FSC 100%) / EXPTE N. 11482/2024 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR
220240033311: OTROS GASTOS FINANCIEROS	01100 - 359	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	DEVOLUCION RECIBOS
220240033325: Rep., mto. y conservacion colegios municipaales	32300 - 21200	0,00	754,50	0,00	754,50	0,00	Presupuesto N. 237, del 16-09-2024 / forrado de columna 4 forrados de columna, de sección cuadrada, 4 lados a cubrir
220240033326: Reposición Infraest. y Bienes uso Gral	15100 - 61100	0,00	39.440,45	0,00	39.440,45	0,00	10. Certificación y Fin Obra Proyecto de Remodelación de Plaza Mayor y Entorno en Bda de P.N. de Guadiaro. (EXPDTE 60/2
220240033327: Servicio RSU y limpieza viaria y de playas y Balizamiento	16300 - 22700	0,00	26.658,19	0,00	26.658,19	0,00	REALIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA, DEBIDO A LASINCIDENCIAS CAUSADAS POR LA ÚLTIMA "DANA" EL PASADO MES
220240033328: Reposición Infraest. y Bienes uso Gral	15100 - 61100	0,00	117.103,65	0,00	117.103,65	0,00	CERTIFICACIÓN N. 19 / OBRA: Mejora accesibilidad vía ciclista, reparación, pavimentación y drenaje viario existente / Gu
220240033329: Inv. en Bienes Patrimoniales Edificios	15100 - 682	0,00	5.119,89	0,00	5.119,89	0,00	CERTIFICACION N. 18 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 CORRESPONDIENTE OBRA NUEVO EDIFICIO MULTIUSOS, APARCAMIENTO Y
220240033330: Otras inv de reposición en infraestructura, bienes Parques	17100 - 619	0,00	156.572,90	0,00	156.572,90	0,00	1 CERT PERGOLA BIOCLIMATICA SAN ROQUE
220240033331: Programa de Actividades SS.SS.	23100 - 22619	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00	ESTACIÓN. SAN ROQUE, TARANGUILLA - SAN ROQUE y regreso (Asesora jurídica del CIM - BUS N. 1) / ZONA GUADIARO - SAN ROQ
220240033332: Festejos populares	33800 - 22610	0,00	362,42	0,00	362,42	0,00	MATERIAL OFICINA DELEGACIÓN JUVENTUD
220240033333: Campaña Promoción "Consumir en el Mercado de Cercanía"	43120 - 22602	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN NAVIDEÑA, ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL: NAVIDAD 2024 (DELEGACIÓN DE MERCADO
220240033334: Suministro Publicaciones	92000 - 22001	0,00	387,66	0,00	387,66	0,00	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES
220240033335: Suministro Publicaciones	92000 - 22001	0,00	303,11	0,00	303,11	0,00	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENT
220240033336: Talleres,Jornadas y Programas Medio Ambientales	17000 - 22606	0,00	6.043,95	0,00	6.043,95	0,00	PROGRAMA MICOLOGICO PARA EL OTOÑO-INVIERNO 2025/2025: JORNADAS MICOLÓGICAS PINAR DEL REY Y OTRAS ACTIVIDADES MICOLÓGICAS

	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	1.862.693,50	873.084,17	1.906.045,67	873.084,17	

(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	83.387,27	318.479,03	0,00	264.340,44	54.138,59
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	1.025,74	1.025,74	0,00	989,77	35,97
116	I.I.V.T.N.U.	32.726,58	0,00	26.707,60	59.434,18	0,00	26.707,60	32.726,58
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	81.987,73	81.987,73	0,00	81.987,73	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	100,00	0,00	1.460,00	1.560,00	0,00	1.460,00	100,00
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	324,50	324,50	0,00	324,50	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	174,89	174,89	0,00	174,89	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	69.835,27	69.835,27	0,00	69.835,27	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	287.745,14	555.663,48	0,00	468.662,34	87.001,14

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

Unidad: euros

Gastos				Ingresos				
Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas (7)		Aplicación presupuestaria (8)
		Gasto Trimestre Vencido (3)	Coefficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
2019/3/GG/7	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019-2020	173,60	1,00	23199/22718	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2019	21.439,49	42090
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO	221,00	1,00	23199/22617	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2020	0,00	45002
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.529,26	1,00	23199/22719	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2021	0,00	45002
2021/3/GG/9	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2021-2022	9,40	1,00	23199/22620	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2021	0,00	42090
2021/3/GG/9	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2021-2022	33,16	1,00	23199/22720	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2022	0,00	42090
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES EPE.S 2021	32,68	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2021	93.436,09	45050
2022/3/GG/5	PACTO ESTADO VIOLENCIA GeNERO 2022-2023	1.076,90	1,00	23199/22615	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2022	24.052,32	42090
2022/3/GG/5	PACTO ESTADO VIOLENCIA GeNERO 2022-2023	6.971,98	1,00	23199/22715	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2023	0,00	42090
2022/2/INV/29	INST.Y PUESTA FUNCIONAMIENTO ASCENSOR VIVIENDAS MAYORES	116.492,27	1,00	23199/622	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2022	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	2022	0,00	761
2023/3/GG/3	PROGRAMA SAN ROQUE ACTIVO	62.387,70	1,00	24199/13112	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	350.778,31	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 ORIENTE 2023	21.506,21	1,00	24199/13116	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	34.835,38	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTE 2023	8.250,98	1,00	24199/16016	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	12.160,61	45050
2023/3/GG/5	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTE 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	2023	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"	49.990,30	1,00	24199/625	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2023	0,00	761
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	12.474,95	0,98	24199/16014	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	344.688,32	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	15.038,24	0,98	24199/22614	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	44.013,27	0,98	24199/13114	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	12.676,12	0,98	24199/16018	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/1	PROGRAMA CONECT@DOC SAN ROQUE	87.605,90	0,98	24199/13118	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	6.304,43	0,97	23199/16017	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	198.985,66	45002
2024/3/GG/2	PROGRAMA ERACIS PLUS	25.807,24	0,97	23199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45002
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	27,16	1,00	24199/23121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	94.485,40	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	3.321,43	1,00	24199/16015	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	21.302,42	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050

2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	889,14	1,00	24199/224	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	640,49	1,00	24199/22615	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/4	PROGRAMA EPE.S, Convocatoria 2023	11.973,20	1,00	24199/13115	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	0,00	45050
2024/3/GG/6	PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	1.540,01	1,00	24199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	598.500,00	45050
2024/2/INV/47	PLAN DE ASFALTADO 2024	17.047,28	1,00	15320/61100	AA.PP. / P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	2024	0,00	761
2019/3/GG/3	PACTO DE ESTADO	31,86	1,00	23199/22717	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2024	0,00	42090
2021/3/GG/3	PACTO DE ESTADO 2020	26,22	1,00	23199/22613	AA.PP. / 000000019 - ESTADO	2024	0,00	42090
2020/2/INV/1	PLAN DE ASFALTADO	114.972,66	0,71	15320/61100	DIPUTACION	2024	0,00	761
2020/2/INV/3	MOBILIARIO	15.907,98	0,34	92000/625	DIPUTACION	2024	0,00	761
2020/2/INV/4	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	24.702,69	0,03	92000/626	DIPUTACION	2024	0,00	761
2020/2/INV/39	TRES RESIDENCIAS	4.652.351,32	0,27	23100/622	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2024	900.000,00	75081

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	5.475.276,36	2.673.361,58

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.

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

Anexo IB15 - Medidas de Racionalización

APLICACIÓN Y EFECTOS

4º Trimestre Ejercicio 2024

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRRL ?	No
2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRRL?	No
3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRRL?	No
4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?	No
5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRRL?	No
6. ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRRL?	No
7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRRL?	No
8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRRL?	No
9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRRL?	No
10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRRL?	No
11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRRL?	No
12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?	No

Unidad: euros

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

Competencia	Ahorro producido en euros

Unidad: euros

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

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

Unidad: euros

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

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

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

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

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

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

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

Ahorro producido en euros

Unidad: euros

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

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

Unidad: euros

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

Ahorro producido en euros

--

Unidad: euros

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

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

Unidad: euros

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

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

Unidad: euros

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

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

Unidad: euros

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

Ahorro producido en euros

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

Unidad: euros

Concepto presupuestario	Devoluciones efectuadas en el ejercicio, minoración de ingresos (caja)			Solicitudes de devoluciones pendientes al final del ejercicio 2024			
	(1) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en el propio ejercicio (caja)	(2) Devoluciones efectuadas por solicitudes presentadas en años anteriores (caja)	(3) = (1) + (2) Total de devoluciones efectuadas (caja)	(4) Importe Total de devoluciones solicitadas pendientes de resolución y/o de pago	(5) Devoluciones solicitadas en el ejercicio que se consideran procedentes, pendientes de pago	(6) Devoluciones solicitadas en ejercicios anteriores que se consideran procedentes, pendientes de pago	(7) = (5) + (6) Importe Total de devoluciones solicitadas pendientes de pago que se consideran procedentes
116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	26.707,60		26.707,60				
Total	26.707,60		26.707,60				

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

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

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

(5) Devoluciones solicitadas en el ejercicio que se consideran procedentes, pendientes de pago. Importe de las devoluciones solicitadas en ejercicio actual (en vía administrativa o judicial) y que se encuentran en una de estas situaciones:
 - han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,
 - se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

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

- han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,

- se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

F.1.1.2 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"
 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 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					
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	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado					
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	0,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas			37.594,02	37.594,02	0,00
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	0,00
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 agrupen 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	0,00

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

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

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

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

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2024	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES			147.075,50	147.075,50	
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos					
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			147.075,50	147.075,50	
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas			147.075,50	147.075,50	
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupan Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					

820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					

92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros			147.075,50	147.075,50	

(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

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	37.594,02	147.075,50	147.075,50			

(*) 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

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	2.779.398,94		
Flujo de efectivo actividades explotación	661.366,99		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-65.648,66		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	65.648,66		65.648,66
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	3.375.117,27		

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	43.059,38			43.059,38	
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal	83,00	1.245.046,50			1.245.046,50	
Total	84,00	1.288.105,88			1.288.105,88	

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	29.462,07
Total gastos comunes	29.462,07

Totales

Número total de efectivos	84,00
Número total de Gastos	1.317.567,95

Observaciones

--

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	339.340,68	357.089,37	272.544,47
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible			
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	339.340,68	357.089,37	272.544,47
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.			
474	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.081.670,18	3.386.403,92	2.377.812,05
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	802,00		
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.591,72	10.536,65	7.591,68
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	7.591,72	10.536,65	7.591,68
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	200,00	200,00	200,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	1.400,00	550,00	1.400,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.071.676,46	3.375.117,27	2.368.620,37
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.421.010,86	3.743.493,29	2.650.356,52

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	2.357.725,24	3.610.987,38	2.581.492,46
	A.1) Fondos propios	2.357.725,24	3.610.987,38	2.581.492,46
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	2.299.010,81	2.578.487,40	1.782.943,61
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio	55.709,37	1.029.494,92	795.543,79
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			

479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	63.285,62	132.505,91	68.864,06
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	-775,05	-2.995,42	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	-775,05	-2.995,42	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	64.060,67	135.501,33	68.864,06
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	656,17	24.035,38	656,17
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	63.404,50	111.465,95	68.207,89
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.421.010,86	3.743.493,29	2.650.356,52

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)			
1. Importe neto de la cifra de negocio			
71*, 7930, (6980)			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933		-425,57	-1.881,55
4. Aprovisionamientos			
740, 747, 75	2.972.583,13	2.916.873,76	2.774.495,17
5. Otros ingresos de explotación.			
(64)	-2.570.373,75	-1.317.567,95	-1.366.068,89
6. Gastos de personal.			
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	-346.500,01	-570.478,89	-524.176,54
7. Otros gastos de explotación.			
(68)			-68.451,83
8. Amortización de inmovilizado.			
746*			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
7951, 7952, 7955			
10. Excesos de provisiones.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792			-17.399,20
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.			
- al sector publico local de carácter administrativo			
- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional			
-a otros			
12. Otros resultados		1.093,57	1.020,20
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	55.709,37	1.029.494,92	797.537,36
760, 761, 762, 769, 746			
13. Ingresos financieros.			
(660), (661), (662), (664), (665), (669)			0,56
14. Gastos financieros.			
(663), 763			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768			
16. Diferencias de cambio.			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.			
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)			0,56
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	55.709,37	1.029.494,92	797.537,92
(6300)*, 6301*, (633), 638			-1.994,13
19. Impuestos sobre beneficios.			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	55.709,37	1.029.494,92	795.543,79

* Su signo puede ser positivo o negativo

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.972.583,13	2.917.967,33	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	2.916.873,76	2.916.873,76	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales		1.093,57	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	55.709,37		
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.972.583,13	1.888.472,41	
Aprovisionamientos		425,57	
Gastos de personal	2.570.373,75	1.317.567,95	
Otros gastos de explotación	346.500,01	570.478,89	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	55.709,37		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

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

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Modificaciones a la Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Liquidación Ejercicio 2023 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	1.881,55		1.881,55	425,57	
Gastos de personal	1.366.068,89		1.366.068,89	1.317.567,95	
Otros gastos de explotación	524.176,54		524.176,54	570.478,89	
Impuesto de sociedades	1.994,13		1.994,13		
Otros impuestos					
Gastos excepcionales	17.399,20		17.399,20		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	68.451,83		68.451,83		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)					
Aplicación de Provisiones					
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.979.972,14		1.979.972,14	1.888.472,41	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas					
Unión Europea					
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
Gasto computable del ejercicio	1.979.972,14		1.979.972,14	1.888.472,41	

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

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2024	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)					Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)		Saldo fin trimestre vencido	Importe
Del Estado									
De la Comunidad Autónoma									
Total de CCLL		1.755.000,00				1.161.873,76	2.916.873,76		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE		1.755.000,00				1.161.873,76	2.916.873,76		
Total de Otros									
Total		1.755.000,00				1.161.873,76	2.916.873,76		

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

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

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

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

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)		
Inmovilizado intangible	431,58				-431,58			0,00	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	291.440,71	65.648,66						357.089,37	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.821.014,08		
Flujo de efectivo actividades explotación	4.973.162,08		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-219.463,25		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	219.463,25		219.463,25
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	6.574.712,91		

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	70,00	2.653.170,19				2.653.170,19
Laboral duración determinada	100,00	88.755,00				88.755,00
Otro personal						
Total	170,00	2.741.925,19				2.741.925,19

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	82.129,56
Seguridad Social	732.656,59
Total gastos comunes	814.786,15

Totales

Número total de efectivos	170,00
Número total de Gastos	3.556.711,34

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.868.059,98	1.761.513,95	1.513.550,62
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	12.175,57	5.424,57	5.424,57
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.855.884,41	1.756.089,38	1.508.126,05
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.			
474	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	4.255.580,86	6.656.653,22	4.270.902,11
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	21.481,87	37.795,52	37.795,52
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	17.030,74	43.737,32	16.038,34
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		22.650,58	
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	17.030,74	21.086,74	16.038,34
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	300,00	300,00	300,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	107,47	107,47	107,47
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.216.660,78	6.574.712,91	4.216.660,78
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.123.640,84	8.418.167,17	5.784.452,73

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	4.352.449,60	7.944.379,07	3.978.402,23
	A.1) Fondos propios	4.352.449,60	7.944.379,07	3.978.402,23
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102	Capital escriturado	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	2.667.441,90	2.543.394,53	1.273.971,59
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio	250.000,00	3.965.976,84	1.269.422,94
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	1.771.191,24	473.788,10	1.806.050,50
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	700.000,00	-19.442,93	700.000,00

5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	700.000,00	-19.442,93	700.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.071.191,24	493.231,03	1.106.050,50
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	859.903,54	235.739,36	893.739,60
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	211.287,70	257.491,67	212.310,90
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.123.640,84	8.418.167,17	5.784.452,73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio			
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			16.313,65
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos		-5.745.292,22	-5.676.989,71
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	9.145.570,00	14.949.170,61	13.035.080,62
(64)	6. Gastos de personal.	-8.071.947,84	-3.556.711,34	-4.276.319,32
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-821.732,16	-1.686.013,60	-1.728.645,83
(68)	8. Amortización de inmovilizado.			-98.962,68
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			-5.546,68
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.			
	- al sector publico local de carácter administrativo			
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	12. Otros resultados		5.405,09	10.440,38
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	251.890,00	3.966.558,54	1.275.370,43
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.			
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.890,00	-581,70	
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768	16. Diferencias de cambio.			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.			-2.763,79
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-1.890,00	-581,70	-2.763,79
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	250.000,00	3.965.976,84	1.272.606,64
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			-3.183,70
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	250.000,00	3.965.976,84	1.269.422,94

* Su signo puede ser positivo o negativo

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	9.145.570,00	14.954.575,70	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	8.895.570,00	14.949.170,61	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales		5.405,09	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	250.000,00		
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	9.145.570,00	10.988.598,86	
Aprovisionamientos		5.745.292,22	
Gastos de personal	8.071.947,84	3.556.711,34	
Otros gastos de explotación	821.732,16	1.686.013,60	
Gastos financieros o asimilados	1.890,00	581,70	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	250.000,00		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

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

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Modificaciones a la Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Liquidación Ejercicio 2023 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	5.676.989,71		5.676.989,71	5.745.292,22	
Gastos de personal	4.276.319,32		4.276.319,32	3.556.711,34	
Otros gastos de explotación	1.728.645,83		1.728.645,83	1.686.013,60	
Impuesto de sociedades	3.183,70		3.183,70		
Otros impuestos					
Gastos excepcionales	5.546,68		5.546,68		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	98.962,68		98.962,68		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	-16.313,65		-16.313,65		
Aplicación de Provisiones					
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	11.773.334,27		11.773.334,27	10.988.017,16	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas					
Unión Europea					
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
Gasto computable del ejercicio	11.773.334,27		11.773.334,27	10.988.017,16	

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

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2024	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)					Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)		Saldo fin trimestre vencido	Importe
Del Estado									
De la Comunidad Autónoma									
Total de CCLL		5.553.600,61				9.395.570,00	14.949.170,61		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE		5.553.600,61				9.395.570,00	14.949.170,61		
Total de Otros									
Total		5.553.600,61				9.395.570,00	14.949.170,61		

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

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

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

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

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)		
Inmovilizado intangible	5.424,57							5.424,57	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.536.626,13	219.463,25						1.756.089,38	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible		0,00	
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material			
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.			
474	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE			76.730,59
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.			
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.			
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.			
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			76.730,59
	TOTAL ACTIVO (A+B)		0,00	76.730,59

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO		0,00	76.730,59
	A.1) Fondos propios		0,00	76.730,59

100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital		0,00	66.000,00
100, 101, 102	Capital escriturado		0,00	66.000,00
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas			63.875,60
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			-442.648,69
118	VI. Otras aportaciones de socios			390.000,00
129	VII. Resultado de ejercicio			-496,32
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE			
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo			
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			

(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores			
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores			
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		0,00	76.730,59

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

Unidad: euros

Concepto	Liquidacion Ejercicio 2023 firmada	Modificaciones a la Liquidacion Ejercicio 2023 firmada	Liquidacion Ejercicio 2023 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00		0,00		
Gastos de personal					
Otros gastos de explotación	496,32		496,32	0,00	
Impuesto de sociedades					
Otros impuestos					
Gastos excepcionales					
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias					
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)					
Aplicación de Provisiones					
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	496,32		496,32	0,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas					
Unión Europea					
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
Gasto computable del ejercicio	496,32		496,32	0,00	

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

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

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	92.401,24		
Flujo de efectivo actividades explotación	352.075,63		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-12.735,97		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	12.735,97		12.735,97
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	431.740,90		

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2024 (a 01-01-2024).

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	24,00	822.676,47	152.182,80			974.859,27
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	24,00	822.676,47	152.182,80			974.859,27

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	5.831,85
Seguridad Social	271.652,61
Total gastos comunes	277.484,46

Totales

Número total de efectivos	24,00
Número total de Gastos	1.252.343,73

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	195.116,67	200.953,45	147.077,79
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	99,38	99,38	99,38
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	195.017,29	200.854,07	146.978,41
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.			
474	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	371.782,69	460.753,00	372.198,10
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.			
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	14.744,46	29.012,10	15.416,76
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.112,87	8.252,98	8.112,87
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	6.631,59	20.759,12	7.303,89
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.			
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	850,00		850,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	356.188,23	431.740,90	355.931,34
	TOTAL ACTIVO (A+B)	566.899,36	661.706,45	519.275,89

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
	A) PATRIMONIO NETO	451.830,10	550.874,16	376.156,45
	A.1) Fondos propios	451.830,10	550.874,16	376.156,45

100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	72.121,45	72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	Capital escriturado	72.121,45	72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	331.672,40	304.035,00	197.092,78
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio	48.036,25	174.717,71	106.942,22
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE	3.325,00	3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	111.744,26	107.507,29	139.794,44
499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo		57,48	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito			
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		57,48	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	111.744,26	107.449,81	139.794,44

400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores			
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	111.744,26	107.449,81	139.794,44
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	566.899,36	661.706,45	519.275,89

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00	18.298,74	3.697,20
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933),	4. Aprovisionamientos			
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.918.381,25	1.901.735,94	1.728.491,04
(64)	6. Gastos de personal.	-1.454.250,00	-1.252.343,73	-1.140.759,60
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-466.095,00	-492.973,24	-414.888,46
(68)	8. Amortización de inmovilizado.			-33.584,59
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.			
	- al sector publico local de carácter administrativo			
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional			
	-a otros			
	12. Otros resultados			
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	48.036,25	174.717,71	142.955,59
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.			3,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.			-0,02
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768	16. Diferencias de cambio.			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.			
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)			2,98
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	48.036,25	174.717,71	142.958,57
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			-36.016,35
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	48.036,25	174.717,71	106.942,22

* Su signo puede ser positivo o negativo

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.968.381,25	1.920.034,68	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	18.298,74	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.870.345,00	1.901.735,94	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.036,25		
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.968.381,25	1.745.316,97	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.454.250,00	1.252.343,73	
Otros gastos de explotación	466.095,00	492.973,24	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	48.036,25		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

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

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Modificaciones a la Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Liquidación Ejercicio 2023 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos					
Gastos de personal	1.140.759,60		1.140.759,60	1.252.343,73	
Otros gastos de explotación	414.888,46		414.888,46	492.973,24	
Impuesto de sociedades	36.016,35		36.016,35		
Otros impuestos					
Gastos excepcionales					
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	33.584,59		33.584,59		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)					
Aplicación de Provisiones					
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.625.249,00		1.625.249,00	1.745.316,97	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas					
Unión Europea					
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
Gasto computable del ejercicio	1.625.249,00		1.625.249,00	1.745.316,97	

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

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2024	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

Anexo ID3 - Adicional Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios (1)	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	3.070,64	644,83	
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	3.070,64	644,83	

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

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

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

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

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

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)					Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)		Saldo fin trimestre vencido	Importe
Del Estado									
De la Comunidad Autónoma									
Total de CCLL		1.104.000,00				797.735,94	1.901.735,94		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE		1.104.000,00				797.735,94	1.901.735,94		
Total de Otros									
Total		1.104.000,00				797.735,94	1.901.735,94		

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

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

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

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

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
Inmovilizado intangible	99,38								99,38	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	188.118,10	12.735,97							200.854,07	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.525.794,37		
Flujo de efectivo actividades explotación	-116.014,25		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-435,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	435,00		435,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	1.409.345,12		

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

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

En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2024 (a 01-01-2024).

Observaciones

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	59.880,89				59.880,89
Laboral contrato indefinido	6,00	287.191,33				287.191,33
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	7,00	347.072,22				347.072,22

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	2.640,00
Seguridad Social	107.171,72
Total gastos comunes	109.811,72

Totales

Número total de efectivos	7,00
Número total de Gastos	456.883,94

Observaciones

--

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

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	23.283.866,51	237.596,92	12.133,95	12.133,95
Operaciones con entidades de crédito residentes	23.283.866,51	237.596,92	12.133,95	12.133,95
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	23.283.866,51	237.596,92	12.133,95	12.133,95
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				

A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	23.283.866,51	237.596,92	12.133,95	12.133,95

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

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				

F.1.3.1.T4 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.828.515,37	15.400.735,87	15.360.862,36
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible			
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	6.433,90	6.868,90	6.433,90
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	13.556.868,56	15.132.911,94	15.075.039,21
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	265.212,91	260.955,03	279.389,25
474	VI. Activos por impuesto diferido.			
	VII. Deudores comerciales no corrientes.			
	B) ACTIVO CORRIENTE	25.228.201,59	23.454.863,17	24.605.906,77
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	19.448.946,96	19.448.946,96	19.448.946,96
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.026.119,06	2.596.571,09	2.456.299,43
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.629.237,91	1.465.148,86	1.304.177,80
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	2.396.881,15	1.131.422,23	1.152.121,63
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.			
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.			
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.753.135,57	1.409.345,12	2.700.660,38
	TOTAL ACTIVO (A+B)	39.056.716,96	38.855.599,04	39.966.769,13

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
----------------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	-------------

	A) PATRIMONIO NETO	28.994.802,78	30.607.948,51	31.310.520,78
	A.1) Fondos propios	21.998.148,22	21.375.718,27	22.078.290,54
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	372.627,50	372.627,50	372.627,50
100, 101, 102	Capital escriturado	372.627,50	372.627,50	372.627,50
(1030), (1040)	(Capital no exigido)			
110	II. Prima de emisión			
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	20.988.338,37	20.988.338,37	20.988.338,37
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	637.182,35	717.324,67	
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado de ejercicio		-702.572,27	717.324,67
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.996.654,56	9.232.230,24	9.232.230,24
	B) PASIVO NO CORRIENTE	7.729.165,20	7.734.862,95	7.728.088,88
14	I. Provisiones a largo plazo			
	II. Deudas a largo plazo	7.729.165,20	7.734.862,95	7.728.088,88
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	7.464.535,93	7.461.897,73	7.464.226,34
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	264.629,27	272.965,22	263.862,54
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	VI. Acreedores comerciales no corrientes			
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE	2.332.748,98	512.787,58	928.159,47

499, 529	I. Provisiones a corto plazo			
	II. Deudas a corto plazo	753.095,61	246.915,12	899.071,11
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	641.690,41	84.985,61	787.665,91
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	111.405,20	161.929,51	111.405,20
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.243.790,99		
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	335.862,38	265.872,46	29.088,36
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,30	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	335.862,38	265.872,16	29.088,36
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo			
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	39.056.716,96	38.855.599,04	39.966.769,13

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2024	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	80.000,00		273.814,32
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			247.165,23
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-1.165.340,00	-1.386.625,92	-469.423,27
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	3.890.863,72	1.590.129,60	1.501.486,58
(64)	6. Gastos de personal.	-450.698,00	-456.883,94	-402.623,77
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-1.750.425,72	-169.072,60	-231.951,88
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-353.000,00		-327.307,32
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			45.074,85
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.			
	- al sector publico local de carácter administrativo			
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional			
	-a otros			
	12. Otros resultados			279.608,39
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	251.400,00	-422.452,86	915.843,13
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	600,00		6.313,68
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-252.000,00	-280.119,41	-201.849,29
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768	16. Diferencias de cambio.			

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.			
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-251.400,00	-280.119,41	-195.535,61
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	-702.572,27	720.307,52
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.			-2.982,85
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	-702.572,27	717.324,67

* Su signo puede ser positivo o negativo

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.971.175,68	1.590.129,60	
Importe neto de cifra negocios	80.000,00		
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	984.000,00	1.590.129,60	
Subvenciones y transferencias corrientes	670.000,00		
Ingresos financieros por intereses	600,00		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	2.236.575,68		
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.618.175,68	2.292.701,87	
Aprovisionamientos		1.386.625,92	
Gastos de personal	450.698,00	456.883,94	
Otros gastos de explotación	495.562,00	169.072,60	
Gastos financieros o asimilados	270.000,00	280.119,41	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	2.401.915,68		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

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

Unidad: euros

Concepto	Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Modificaciones a la Liquidación Ejercicio 2023 firmada	Liquidación Ejercicio 2023 con modificaciones	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	469.423,27		469.423,27	1.386.625,92	
Gastos de personal	402.623,77		402.623,77	456.883,94	
Otros gastos de explotación	231.951,88		231.951,88	169.072,60	
Impuesto de sociedades	2.982,85		2.982,85		
Otros impuestos					
Gastos excepcionales					
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	327.307,32		327.307,32		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	-247.165,23		-247.165,23		
Aplicación de Provisiones					
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local					
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas					
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.187.123,86		1.187.123,86	2.012.582,46	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas					
Unión Europea					
Estado					
Comunidad Autónoma					
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
Gasto computable del ejercicio	1.187.123,86		1.187.123,86	2.012.582,46	

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

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2024	Norma(s) que cambian	Observaciones
Total			

Anexo ID5 - Transferencias recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable (2)	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio (3)	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos (4)	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado								360.666,12		
De la Comunidad Autónoma								258.110,12		
Total de CCLL										
Total de Otros										
Total								618.776,24		

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

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

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

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

Anexo ID6 - Inversiones en activos no financieros

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
Inmovilizado intangible										
Inmovilizado material (excepto terrenos)	6.433,90	435,00							6.868,90	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)		15.132.911,94							15.132.911,94	
Terrenos		2.736.963,21							2.736.963,21	
Existencias										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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