

Acceso a Información

F.1 Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades

F.2 Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación

[F.2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades del grupo](#)

✓

F.3 Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

[F.3.0 Datos generales del Informe de Evaluación](#)

✓

[F.3.2.T4 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria](#)

✓

[F.3.3 Resumen análisis Regla de Gasto](#)

✓

[F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado](#)

✓

[F.4.0 Cierre del Informe de Evaluación y Firma](#)

✓

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación de la Corporación		Validaciones
Sector Administraciones Públicas: Cumplida obligación	Entidades Firmadas: 1/1	

Formularios disponibles

F.0 Datos de control

F.0.2 Observaciones de la Intervención	
Datos presupuesto actualizado y ejecución	
F.1.1.1.T4 Resumen de Clasificación Económica	✓
F.1.1.2 Desglose de Ingresos Corrientes	✓
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros	✓
F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes	✓
F.1.1.5 Desglose de Gastos de Capital y Financieros	✓
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	✓
F.1.1.9.T4 Calendario y Presupuesto de Tesorería	✓
F.1.1.10 Resumen de estado de ejecución del presupuesto	✓
F.1.1.12 Dotación de Plantillas y retribuciones	✓
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	✓ ☐
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	✓ ☐
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	✓ ☒
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	✓ ☒
F.1.1.18 Préstamos morosos	✓ ☒
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)	
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC	✓
F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla de Gasto	✓
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)	✓ ☐
Anexo IA3 Intereses de operaciones con otras Administraciones Públicas	✓ ☒
Anexo IA4 Aavales de la Entidad	✓ ☒
Anexo IA5 Flujos internos	✓ ☐
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones	✓ ☒
Anexo IB2 Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad local	✓ ☒
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones	✓ ☒
Anexo IB4 Operaciones atípicas	✓ ☒
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"	✓ ☐
Anexo IB6 Contratos de arrendamiento financiero	✓ ☐
Anexo IB7 Asociaciones público-privadas	✓ ☒
Anexo IB8 Compraventa a plazos	✓ ☒
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"	✓ ☐
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)	✓ ☐
Anexo IB11 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación	✓ ☒

Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP	✓ ☐
Anexo IB13 Contratos sale and lease back	✓ ☒
Anexo IB14 Préstamos fallidos concedidos en el periodo	✓ ☒
Anexo IB15 Medidas de Racionalización	✓ ☐
Anexo IC1 Devoluciones Impuesto Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)	✓ ☒
Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea	
F.1.1.2 MRR Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ ☒
F.1.1.3 MRR Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ ☒
F.1.1.4 MRR Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ ☒
F.1.1.5 MRR Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR	✓ ☒
Anexo IA5 MRR Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR	✓ ☒
Anexo IB5 MRR Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR	✓ ☒
Anexo IB16 Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3	✓ ☒
Gastos financiados con cargo a componetes/inversiones	
F. MRR Gastos CI Consolidado de la Corporación Local, gastos financiados por el MRR con cargo al componente/inversión	✓ ☒

Volver ↩

Exportar Excel 📄

08-02-069-AA-000 - Roda (La)Nombre Usuario: Pérez Cerro, CarmenP. A.: ECambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)Ejercicio: 2024Período: Trimestre 4

F.1.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		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	5.719.000,00	5.973.169,01	5.623.139,85	5.365.115,28	138.150,45	-0,06	
2	Impuestos indirectos	286.798,04	207.630,58	282.608,56	242.753,94	26.108,53	0,36	
3	Tasas y otros ingresos	4.294.759,55	5.600.447,96	1.378.760,90	1.190.959,29	88.703,45	-0,75	
4	Transferencias corrientes	5.885.177,87	6.637.246,55	6.282.239,60	5.985.687,39	521.352,94	-0,05	
5	Ingresos patrimoniales	68.700,00	101.276,64	90.798,75	90.798,75	1.301,71	-0,10	
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital		456.880,96	321.880,96	165.000,00		-0,30	
8	Activos financieros	2.000,00	2.940.244,53				-1,00	
9	Pasivos financieros	424.285,42	490.120,00	124.244,30	124.244,30		-0,75	
	TOTAL INGRESOS	16.680.720,88	22.407.016,23	14.103.672,92	13.164.558,95	775.617,08	-0,37	

Unidad: euros

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		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	6.518.650,16	6.909.680,97	5.763.783,05	5.748.249,79	15.375,32	-0,17	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	7.188.874,98	9.423.039,02	5.891.839,77	4.511.610,69	679.463,28	-0,37	
3	Gastos financieros	97.918,62	234.745,53	196.408,33	196.408,33	0,34	-0,16	
4	Transferencias corrientes	1.078.977,21	1.395.008,20	1.115.744,20	984.842,01	294.336,99	-0,20	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	10.000,00	5.000,00				-1,00	
6	Inversiones reales	466.700,00	3.238.919,76	2.362.301,10	1.628.590,68	118.800,25	-0,27	
7	Transferencias de capital	39.151,72	39.151,72	19.143,45	19.143,45		-0,51	
8	Activos financieros	2.000,00	2.000,00				-1,00	
9	Pasivos financieros	1.004.048,19	1.159.471,03	1.159.471,02	1.159.471,02		0,00	
	TOTAL GASTOS	16.406.320,88	22.407.016,23	16.508.690,92	14.248.315,97	1.107.976,18	-0,26	

⁽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

08-02-069-AA-000 - Roda (La)Nombre Usuario: Pérez Cerro, CarmenP. A.: ESalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)Ejercicio: 2024Periodo: Trimestre 4Cambio ejercicio/periodo

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	5.719.000,00	5.973.169,01	5.623.139,85	5.365.115,28	138.150,45
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	5.169.000,00	5.393.169,01	5.518.076,71	5.264.418,24	130.705,40
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	320.000,00	349.273,46	379.520,21	367.318,33	3.166,95
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	3.340.000,00	3.477.484,73	3.470.831,15	3.332.186,45	77.489,19
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	184.000,00	184.073,35	186.312,93	184.764,33	215,49
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.250.000,00	1.262.337,47	1.194.584,02	1.128.136,34	37.401,14
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	75.000,00	120.000,00	286.828,40	252.012,79	12.432,63
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	550.000,00	580.000,00	105.063,14	100.697,04	7.445,05
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	550.000,00	580.000,00	105.063,14	100.697,04	7.445,05
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					

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⁾
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	286.798,04	207.630,58	282.608,56	242.753,94	26.108,53
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	286.798,04	207.630,58	282.608,56	242.753,94	26.108,53
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	280.000,00	200.000,00	279.705,98	239.851,36	25.947,98
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	6.798,04	7.630,58	2.902,58	2.902,58	160,55
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					

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⁾
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.294.759,55	5.600.447,96	1.378.760,90	1.190.959,29	88.703,45
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	2.520.262,13	3.284.718,36	105.053,74	88.943,06	58.251,18
300	Servicio de abastecimiento de agua	532.682,84	970.864,87			
301	Servicio de alcantarillado	373.364,51	1.122.154,48			
302	Servicio de recogida de basuras	989.028,39	1.095.629,20	30.228,10	14.117,42	58.251,18
303	Servicio de tratamiento de residuos	560.186,39				
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	65.000,00	96.069,81	74.825,64	74.825,64	
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	270.952,00	1.300,00	252.836,77	252.233,27	
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	85.152,00		106.318,86	105.715,36	
312	Servicios educativos	134.900,00		89.767,27	89.767,27	
313	Servicios deportivos	22.700,00		11.620,00	11.620,00	
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	28.200,00	1.300,00	45.130,64	45.130,64	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	104.205,00	105.300,00	99.020,79	97.101,01	12,00
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	15.000,00	15.000,00	19.709,94	19.207,31	
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	35.000,00	35.000,00	17.585,70	17.585,70	
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	40.000,00	41.400,00	47.948,44	46.531,29	
326	Tasa por retirada de vehículos	12.305,00	12.000,00	10.714,00	10.714,00	
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.900,00	1.900,00	3.062,71	3.062,71	12,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	664.740,42	688.216,10	525.506,44	416.511,92	10.083,38
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	80.500,00	110.000,00	98.535,00	98.535,00	
331	Tasa por entrada de vehículos	141.958,22	145.397,82	2.282,53	2.282,53	8.477,68
	Tasa por utilización privativa o					

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⁾
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	9.000,00	15.000,00	15.310,24	13.388,14	324,71
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
		51.000,00	51.000,00	6.893,90	6.893,90	
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
		320.000,00	300.000,00	348.923,81	243.940,46	
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
		62.282,20	66.818,28	53.560,96	51.471,89	1.280,99
34	Precios públicos	273.000,00	938.013,50	49.016,90	47.442,78	201,60
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales	250.000,00	794.224,44	32.468,00	32.468,00	
342	Servicios educativos		105.220,00	2.767,00	2.767,00	
343	Servicios deportivos		22.700,00			
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	23.000,00	15.869,06	13.781,90	12.207,78	201,60
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes					
		1.200,00	1.200,00	33.695,42	33.695,42	190,62
380	Reintegro de avals					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
		1.200,00	1.200,00	33.695,42	33.695,42	190,62
39	Otros ingresos	460.400,00	581.700,00	313.630,84	255.031,83	19.964,67
391	Multas	140.700,00	130.000,00	91.571,75	33.822,81	19.964,67
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					
		7.000,00	20.000,00	31,50	31,50	
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
		5.000,00	5.000,00	39,38	39,38	
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
		120.000,00	95.000,00	81.360,02	29.866,03	19.874,67
391.90	Otras multas y sanciones					
		8.700,00	10.000,00	10.140,85	3.885,90	90,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
		200,00	200,00	-1.478,68	-1.499,67	

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⁾
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	100,00	100,00	-1.470,72	-1.491,71	
393	Intereses de demora	18.000,00	18.000,00	12.160,09	11.331,01	
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	35.000,00	35.000,00	159.623,32	159.623,32	
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	35.000,00	35.000,00	159.623,32	159.623,32	
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	266.500,00	398.500,00	51.754,36	51.754,36	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.885.177,87	6.637.246,55	6.282.239,60	5.985.687,39	521.352,94
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	4.099.269,76	4.978.253,57	4.678.805,92	4.678.804,28	
420	De la Administración General del Estado	3.896.698,30	4.769.143,97	4.472.406,77	4.472.406,77	
420.00	Participación en los Tributos del Estado	3.896.698,30	4.702.057,79	4.425.689,04	4.425.689,04	
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado		67.086,18	46.717,73	46.717,73	
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	202.571,46	209.109,60	206.399,15	206.397,51	
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal	202.571,46	209.109,60	206.399,15	206.397,51	
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					

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⁾
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	1.586.558,11	1.463.148,66	1.465.648,76	1.193.440,67	521.262,90
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.574.958,11	1.439.548,66	1.443.723,76	1.171.515,67	521.262,90
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias incondicionadas	6.225,55				
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	127.887,90	354.137,07	312.130,88	258.807,59	
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	54.745,04	43.673,62			
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	1.096.600,00	789.519,10	786.758,97	640.491,96	514.762,32
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	80.000,00	118.524,14	118.524,14	109.450,07	
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	209.499,62	133.694,73	226.309,77	162.766,05	6.500,58
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	11.600,00	23.600,00	21.925,00	21.925,00	
46	De Entidades Locales	148.550,00	144.758,48	100.626,92	76.284,44	90,04
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	148.550,00	144.758,48	100.626,92	76.284,44	90,04
462	De Ayuntamiento					

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⁾
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	30.800,00	36.085,84	35.658,00	35.658,00	
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	20.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	68.700,00	101.276,64	90.798,75	90.798,75	1.301,71
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			21,35	21,35	
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
	De Sociedades					

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⁾
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	53.700,00	86.276,64	53.557,76	53.557,76	1.301,71
541	Arrendamientos de fincas urbanas	53.700,00	86.276,64	53.557,76	53.557,76	1.301,71
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	15.000,00	15.000,00	37.219,64	37.219,64	
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	15.000,00	15.000,00	37.219,64	37.219,64	
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	16.254.435,46	18.519.770,74	13.657.547,66	12.875.314,65	775.617,08

⁽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

08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

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		456.880,96	321.880,96	165.000,00	
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		156.880,96	156.880,96		
720	De la Administración General del Estado		156.880,96	156.880,96		
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					

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⁾
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas		135.000,00			
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		135.000,00			
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		135.000,00			
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		165.000,00	165.000,00	165.000,00	
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		165.000,00	165.000,00	165.000,00	
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					

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⁾
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	2.940.244,53			
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					

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⁾
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	2.000,00	2.000,00			
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	2.000,00	2.000,00			
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		2.938.244,53			
870	Remanente de tesorería		2.938.244,53			
870.00	Para gastos generales		2.338.879,41			
870.10	Para gastos con financiación afectada		599.365,12			
9	PASIVOS FINANCIEROS	424.285,42	490.120,00	124.244,30	124.244,30	
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	424.285,42	490.120,00	124.244,30	124.244,30	
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	424.285,42	490.120,00	124.244,30	124.244,30	
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					

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⁾
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	426.285,42	3.887.245,49	446.125,26	289.244,30	

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

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

08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

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	6.518.650,16	6.909.680,97	5.763.783,05	5.748.249,79	15.375,32
10	Órganos de gobierno y personal directivo	129.010,06	125.707,34	124.381,62	124.381,62	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	129.010,06	125.707,34	124.381,62	124.381,62	
100.00	Retribuciones básicas	129.010,06	125.707,34	124.381,62	124.381,62	
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	25.007,08	58.238,88	57.896,72	57.896,72	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	25.007,08	58.238,88	57.896,72	57.896,72	
110.00	Retribuciones básicas	13.596,92	58.185,60	57.868,74	57.868,74	
110.01	Retribuciones complementarias	11.410,16	53,28	27,98	27,98	
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	2.360.250,04	2.605.973,66	2.172.887,74	2.172.887,74	
120	Retribuciones básicas	1.204.998,62	1.252.824,17	1.072.927,12	1.072.927,12	
120.00	Sueldos del Grupo A1	98.285,64	106.030,80	105.570,66	105.570,66	
120.01	Sueldos del Grupo A2	122.107,66	109.202,11	93.172,14	93.172,14	
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	428.556,34	469.217,69	390.238,30	390.238,30	
120.04	Sueldos del Grupo C2	362.552,02	376.143,80	345.086,93	345.086,93	
120.05	Sueldos del Grupo E	16.013,38	16.493,38			
120.06	Trienios	177.483,58	175.736,39	138.859,09	138.859,09	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	1.155.251,42	1.353.149,49	1.099.960,62	1.099.960,62	
121.00	Complemento de destino	466.329,17	475.195,38	433.397,79	433.397,79	
121.01	Complemento específico	688.922,25	877.954,11	666.562,83	666.562,83	

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⁾
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	2.288.252,54	2.276.304,99	1.813.227,90	1.813.227,90	
130	Laboral Fijo	399.271,66	1.028.028,46	847.397,32	847.397,32	
130.00	Retribuciones básicas	209.224,97	550.376,54	502.231,33	502.231,33	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	190.046,69	477.651,92	345.165,99	345.165,99	
131	Laboral temporal	1.888.980,88	1.248.276,53	965.830,58	965.830,58	
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	191.898,48	141.376,62	271.458,89	271.458,89	
150	Productividad	18.198,48	18.623,28	31.533,14	31.533,14	
151	Gratificaciones	173.700,00	122.753,34	239.925,75	239.925,75	
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.524.231,96	1.702.079,48	1.323.930,18	1.308.396,92	15.375,32
160	Cuotas sociales	1.524.231,96	1.686.579,48	1.308.444,65	1.308.396,92	
160.00	Seguridad Social	1.524.231,96	1.686.579,48	1.308.444,65	1.308.396,92	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal		15.500,00	15.485,53		15.375,32

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⁾
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social		15.500,00	15.485,53		15.375,32
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.188.874,98	9.423.039,02	5.891.839,77	4.511.610,69	679.463,28
20	Arrendamientos y cánones	139.047,00	113.186,68	111.188,88	96.791,15	1.282,60
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	28.677,00	21.852,60	21.852,60	19.426,55	
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.164,20	41.164,20	41.134,00	40.914,00	
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	7.219,00	6.534,00	6.534,00	
204	Arrendamientos de material de transporte	64.205,80	42.950,88	41.668,28	29.916,60	1.282,60
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	331.392,10	319.487,18	281.737,55	209.967,59	109.564,46
210	Infraestructuras y bienes naturales	110.000,00	128.443,62	102.710,14	63.551,18	40.373,79
212	Edificios y otras construcciones	154.892,10	118.080,69	109.205,19	86.004,59	69.045,47
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00	1.000,00	226,64	84,24	
214	Elementos de transporte	23.000,00	31.962,87	31.403,69	26.413,66	145,20
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información	42.000,00	40.000,00	38.191,89	33.913,92	
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	6.595.935,88	8.821.605,16	5.335.662,39	4.062.061,00	542.691,22
220	Material de oficina	53.700,00	54.775,91	51.766,43	41.310,73	3.109,14
220.00	Ordinario no inventariable	38.700,00	41.775,91	39.332,70	29.293,00	3.059,14
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00	13.000,00	12.433,73	12.017,73	50,00
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros	580.000,00	1.125.440,39	1.065.921,66	873.141,83	63.999,66
221.00	Energía eléctrica	512.000,00	1.011.537,77	992.725,52	816.855,16	46.948,03
221.01	Agua					
221.02	Gas					
	Combustibles y					

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⁾
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo	2.000,00	3.437,82	3.434,17	1.355,80	
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		46.827,23	35.004,12	30.421,03	
222	Comunicaciones	56.408,00	46.408,00	38.597,78	29.447,16	8.769,67
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	50.000,00	40.000,00	33.257,78	25.175,16	7.167,67
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	6.408,00	6.408,00	5.340,00	4.272,00	1.602,00
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes					
224	Primas de seguros	41.200,00	40.000,00	32.451,22	31.399,35	4.049,79
225	Tributos	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	84,59
225.00	Tributos estatales	1.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.800,00				84,59
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	495.300,00	752.225,84	618.489,43	380.321,91	143.975,69
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.500,00	12.282,60	11.362,16	7.077,74	2.042,52
226.02	Publicidad y propaganda	17.000,00	8.500,00	7.608,72	6.275,78	9.112,57
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	8.000,00	3.500,00	2.910,18	2.341,50	
226.04	Jurídicos, contenciosos	9.500,00	14.631,50	13.708,24	8.868,24	
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	49.751,64	26.887,15	24.167,25	1.469,91
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	3.500,00	3.500,00			
226.09	Actividades culturales y deportivas	288.000,00	424.167,11	380.132,99	224.940,03	111.254,80
226.99	Otros gastos diversos	151.800,00	235.892,99	175.879,99	106.651,37	20.095,89
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.365.027,88	6.798.455,02	3.524.135,87	2.702.140,02	318.702,68
227.00	Limpieza y aseo	1.558.769,60	1.607.947,11	1.223.595,96	903.495,52	112.368,24
227.01	Seguridad	30.000,00				
227.02	Valoraciones y peritajes		9.000,00	7.354,63	695,75	
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					

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⁾
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	340.000,00	319.048,53	308.231,73	308.231,73	643,05
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.188.975,09	4.599.092,70	1.778.571,50	1.355.853,53	192.210,96
23	Indemnizaciones por razón del servicio	121.500,00	168.760,00	163.250,95	142.790,95	25.925,00
230	Dietas	4.000,00	4.000,00	678,04	678,04	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	4.000,00	678,04	678,04	
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.000,00				
231	Locomoción	1.000,00	1.000,00	995,20	995,20	
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	995,20	995,20	
233	Otras indemnizaciones	116.500,00	163.760,00	161.577,71	141.117,71	25.925,00
24	Gastos de publicaciones	1.000,00				
240	Gastos de edición y distribución	1.000,00				
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	97.918,62	234.745,53	196.408,33	196.408,33	0,34
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	91.918,62	222.745,53	194.716,35	194.716,35	
310	Intereses	89.918,62	220.245,53	194.716,35	194.716,35	
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación		500,00			
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	2.000,00	2.000,00			
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					

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⁾
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	6.000,00	12.000,00	1.691,98	1.691,98	0,34
352	Intereses de demora	5.000,00	2.000,00	449,98	449,98	0,34
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	1.000,00	10.000,00	1.242,00	1.242,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.078.977,21	1.395.008,20	1.115.744,20	984.842,01	294.336,99
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado	20.000,00	72.116,27	72.116,27	72.116,27	
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado	20.000,00	72.116,27	72.116,27	72.116,27	
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos	20.000,00	72.116,27	72.116,27	72.116,27	
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					

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⁾
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas	20.800,00	48.156,07	48.156,07	48.156,07	
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	20.800,00	48.156,07	48.156,07	48.156,07	
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	458.523,61	637.896,22	634.671,12	626.048,21	29.027,91
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.405,00
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	2.800,00	3.422,18	3.422,18	2.422,18	
467	A Consorcios	415.723,61	594.474,04	591.248,94	583.626,03	7.622,91
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	47.803,60	84.257,19	45.715,48	45.715,48	21.631,00
470	Subvenciones para					

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⁾
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	47.803,60	84.257,19	45.715,48	45.715,48	21.631,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	531.850,00	552.582,45	315.085,26	192.805,98	243.678,08
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000,00	5.000,00			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	10.000,00	5.000,00			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	10.000,00	5.000,00			
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	14.894.420,97	17.967.473,72	12.967.775,35	11.441.110,82	989.175,93

⁽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

08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de capital y financieras

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	466.700,00	3.238.919,76	2.362.301,10	1.628.590,68	118.800,25
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
			138.328,89	181,50	181,50	3.683,19
600	Inversiones en terrenos		121.328,89	181,50	181,50	3.683,19
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
			17.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	132.000,00	403.673,44	143.402,85	103.266,99	93.348,08
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	132.000,00	403.673,44	143.402,85	103.266,99	93.348,08
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
		317.000,00	2.686.917,43	2.211.270,14	1.517.695,58	15.643,98
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	317.000,00	2.347.139,37	2.061.306,28	1.379.923,68	1.007,93
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00
624	Elementos de transporte		19.980,00	19.980,00	19.980,00	0,00
625	Mobiliario		229.517,06	128.447,16	117.791,90	13.942,11
626	Equipos para procesos de información		2.000,00	1.536,70	0,00	693,94
627	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
			88.281,00	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	17.700,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
631	Terrenos y bienes naturales					
			0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	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	17.700,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
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

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⁾
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		10.000,00	7.446,61	7.446,61	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas		10.000,00	7.446,61	7.446,61	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		0,00	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	39.151,72	39.151,72	19.143,45	19.143,45	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.09	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
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

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⁾
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	38.051,72	38.051,72	18.124,74	18.124,74	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	38.051,72	38.051,72	18.124,74	18.124,74	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					
		1.100,00	1.100,00	1.018,71	1.018,71	0,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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

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⁾
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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

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⁾
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.004.048,19	1.159.471,03	1.159.471,02	1.159.471,02	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	1.004.048,19	1.159.471,03	1.159.471,02	1.159.471,02	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	1.004.048,19	1.159.471,03	1.159.471,02	1.159.471,02	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	1.511.899,91	4.439.542,51	3.540.915,57	2.807.205,15	118.800,25

⁽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

08-02-069-AA-000 - Roda (La)Nombre Usuario: Pérez Cerro, CarmenP. A.: ESalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)Ejercicio: 2024Periodo: Trimestre 4Cambio ejercicio/periodo

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2024

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	1.887.047,37	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	7.328.722,81	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	939.113,97	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	5.532.212,22	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	857.396,62	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.963.165,93	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	2.260.374,95	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	155.034,88	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	547.756,10	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.601.329,28	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.817.638,00	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	216.308,72	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	4.651.274,97	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	3.896.401,04	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	906.192,90	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	-151.318,97	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo ⁽¹⁾	892,50	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	62.834,69	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	-215.046,16	

(*) 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.

08-02-069-AA-000 - Roda (La)Nombre Usuario: Pérez Cerro, CarmenP. A.: ESalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)Ejercicio: 2024Periodo: Trimestre 4Cambio ejercicio/periodo

F.1.1.9 - 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⁾			1.694.097,50
Cobros presupuestarios	13.164.558,95	775.617,08	13.940.176,03
1. Impuestos directos	5.365.115,28	138.150,45	5.503.265,73
2. Impuestos indirectos	242.753,94	26.108,53	268.862,47
3. Tasas y otros ingresos	1.190.959,29	88.703,45	1.279.662,74
4. Transferencias corrientes	5.985.687,39	521.352,94	6.507.040,33
5. Ingresos patrimoniales	90.798,75	1.301,71	92.100,46
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital	165.000,00		165.000,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	124.244,30		124.244,30
Cobros no presupuestarios	7.067.977,56	0,00	7.067.977,56
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.786.067,07	0,00	1.786.067,07
Pagos Presupuestarios	14.248.315,97	1.107.976,18	15.356.292,15
1. Gastos de personal	5.748.249,79	15.375,32	5.763.625,11
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	4.511.610,69	679.463,28	5.191.073,97
3. Gastos financieros	196.408,33	0,34	196.408,67
4. Transferencias corrientes	984.842,01	294.336,99	1.279.179,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	1.628.590,68	118.800,25	1.747.390,93
7. Transferencias de capital	19.143,45		19.143,45
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	1.159.471,02		1.159.471,02
Pagos no presupuestarios	7.213.209,90	0,00	7.213.209,90
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	27.919,17	0,00	27.919,17
Fondos líquidos al final del periodo			1.890.896,94

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	6.405.599,10	97.769,80	14.103.672,92	13.164.558,95	775.617,08	5.532.212,22	939.113,97	6.471.326,19
1	Impuestos directos	1.270.067,53	32.421,74	5.623.139,85	5.365.115,28	138.150,45	1.099.495,34	258.024,57	1.357.519,91
2	Impuestos indirectos	83.571,55	98,00	282.608,56	242.753,94	26.108,53	57.365,02	39.854,62	97.219,64
3	Tasas y otros ingresos	2.107.515,09	65.250,06	1.378.760,90	1.190.959,29	88.703,45	1.953.561,58	187.801,61	2.141.363,19
4	Transferencias corrientes	2.390.352,84	0,00	6.282.239,60	5.985.687,39	521.352,94	1.868.999,90	296.552,21	2.165.552,11
5	Ingresos patrimoniales	276.882,37	0,00	90.798,75	90.798,75	1.301,71	275.580,66	0,00	275.580,66
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00				0,00		0,00
7	Transferencias de capital	277.209,72	0,00	321.880,96	165.000,00		277.209,72	156.880,96	434.090,68
8	Activos financieros	0,00	0,00				0,00		0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	124.244,30	124.244,30		0,00	0,00	0,00

Concepto	a 31/12/2023	a 31/12/2024
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	726.520,82	857.396,62
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	31.570,93	1.817.638,00

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 reconocidos netas a fin de ejercicio	Pagos líquidos del ejercicio corriente			(C) Pagos líquidos de ejercicios cerrados	De Ejercicio	
					No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Total		No incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores
	Total Gastos	1.263.011,06		16.508.690,92	10.601.359,24	3.646.956,73	14.248.315,97	1.107.976,18	155.034,88	
1	Gastos de personal	31.195,90		5.763.783,05	4.220.463,93	1.527.785,86	5.748.249,79	15.375,32	15.820,58	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	717.058,34		5.891.839,77	3.419.469,89	1.092.140,80	4.511.610,69	679.463,28	37.595,06	
3	Gastos financieros	340,02		196.408,33	144.995,20	51.413,13	196.408,33	0,34	339,68	
4	Transferencias corrientes	394.379,31		1.115.744,20	909.880,35	74.961,66	984.842,01	294.336,99	100.042,32	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00			0,00	0,00			0,00	
6	Inversiones reales	120.037,49		2.362.301,10	918.810,96	709.779,72	1.628.590,68	118.800,25	1.237,24	
7	Transferencias de capital	0,00		19.143,45	19.143,45	0,00	19.143,45		0,00	
8	Activos financieros	0,00			0,00	0,00			0,00	
9	Pasivos financieros	0,00		1.159.471,02	968.595,46	190.875,56	1.159.471,02		0,00	

Concepto	a 31/12/2023	a 31/12/2024
Obligaciones pendientes de cobro no presupuestarios	542.853,50	547.756,10
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	188.389,55	216.308,72
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	482.610,97	892,50
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	57.157,71	62.834,69
Saldos de dudoso cobro	3.696.363,10	3.896.401,04
Exceso de financiación afectada	1.141.928,97	906.192,90
RT gastos generales	2.338.879,41	-151.318,97
RT gastos generales ajustado	1.799.110,73	-215.046,16
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,51	0,53
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,01	0,00

08-02-069-AA-000 - Roda (La)Nombre Usuario: Pérez Cerro, CarmenP. A.: ECambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)Ejercicio: 2024Periodo: Trimestre 4

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- X - Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- X - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- X - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: 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	4,00	124.381,62	0,00	0,00	0,00	124.381,62	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	2,00	57.868,74	27,98	0,00	0,00	57.896,72	0,00
Funcionarios de carrera	31,00	511.974,28	534.881,76	87.318,52	0,00	1.134.174,56	0,00
Funcionarios interinos	16,00	134.184,40	141.536,39	20.573,95	0,00	296.294,74	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	11,00	172.413,66	147.220,72	17.096,58	0,00	336.730,96	0,00
Laboral temporal	130,00	678.037,83	9.433,10	269,48	0,00	687.740,41	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	194,00	1.678.860,53	833.099,95	125.258,53	0,00	2.637.219,01	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	765.901,98
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	765.901,98

Totales

Número total de efectivos	194,00
Número total de Gastos	3.403.120,99

Observaciones

08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	7.782.100,92	321.376,65	0,00	407.397,93
Operaciones con entidades de crédito residentes	2.965.929,60	0,00	0,00	95.437,78
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	4.816.171,32	321.376,65	0,00	311.960,15
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	7.782.100,92	321.376,65	0,00	407.397,93
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7.782.100,92	321.376,65	0,00	407.397,93

(*) 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 en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00

08-02-069-AA-000 - Roda (La)
Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen
Ejercicio: 2024

P. A.: E
Periodo: Trimestre 4

Cambiar ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2024)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2024)							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	1.262.054,17	1.322.531,44	1.322.531,44	1.322.531,47	1.158.737,74	810.279,02	318.483,21	
Operaciones con entidades de crédito residentes	526.134,23	526.134,23	526.134,23	526.134,23	526.134,23	335.258,48	0,00	
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deuda con el FFEL (*)	735.919,94	796.397,21	796.397,21	796.397,24	632.603,51	475.020,54	318.483,21	
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total vencimientos deuda PDE (1)	1.262.054,17	1.322.531,44	1.322.531,44	1.322.531,47	1.158.737,74	810.279,02	318.483,21	
AVALES								
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	1.262.054,17	1.322.531,44	1.322.531,44	1.322.531,47	1.158.737,74	810.279,02	318.483,21	

(*) 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 en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2024)							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Volver ↩

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

F.1.1.B1 - Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

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	0,00	-119.874,12	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	22.439,72	-13.746,09	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	1.366,23	-99.098,16	
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	504.238,71	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica ⁽³⁾	0,00	0,00	
GR019	Préstamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local	0,00	0,00	
GR99	Otros ⁽¹⁾	40,98	-62.834,69	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	23.846,93	208.685,65	

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.

08-02-069-AA-000 - Roda (La)
Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen
Ejercicio: 2024

P. A.: E
Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

F.1.1.B2 - Anexo B2: Información para la aplicación de la regla de 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⁾	18.923.432,95		18.923.432,95	15.154.053,57	
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC	-341.949,49		-341.949,49		
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales					
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local ⁽⁵⁾					
(+/-) Ejecución de Avalés					
(+) 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)	-320.927,80		-320.927,80		
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas					
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado					
(+/-) Arrendamiento financiero	-21.021,69		-21.021,69		
(+) 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	18.581.483,46		18.581.483,46	15.154.053,57	
(-) 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	-2.809.147,38		-2.809.147,38		
Unión Europea					
Estado	-1.176.673,81		-1.176.673,81		
Comunidad Autonoma	-1.304.574,64		-1.304.574,64		
Diputaciones	-327.898,93		-327.898,93		
Otras Administraciones Públicas					
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación ⁽³⁾					
Total de Gasto computable del ejercicio	15.772.336,08		15.772.336,08	15.154.053,57	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos

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					

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles

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

	Descripción inversión financieramente sostenible ⁽⁷⁾	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2022 ⁽⁸⁾	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2023 ⁽⁸⁾	Observaciones
			Seleccione ...			
Total						

⁽¹⁾ Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas, otras operaciones financieras, otros gastos financieros, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357-359)

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

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

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

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

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

⁽⁷⁾ Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2022 y del 2023.

⁽⁸⁾ Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2024 con cargo al superávit del 2022 y 2023

08-02-069-AA-000 - Roda (La)Nombre Usuario: Pérez Cerro, CarmenP. A.: ESalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)Ejercicio: 2024Periodo: Trimestre 4Cambio ejercicio/periodo

Anexo IA1 - Intereses y Rendimientos Devengados en el Trimestre (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)	194.716,35	194.716,35
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	449,98	449,98
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	449,98	449,98
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)		
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	1.242,00	
Total	196.408,33	195.166,33

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.

08-02-069-AA-000 - Roda (La)
Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen
Ejercicio: 2024

P. A.: E
Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Anexo IAS - Flujos Internos

Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Unidad: euros

	Entidades receptoras 	NIF 	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	Q4617001E	0,00	0,00	72.116,27	0,00	0,00	0,00
	CONSORCIO PROV MEDIO AMBIENTE	P5200009H	0,00	0,00	352.260,00	0,00	0,00	0,00
	CONSORCIO SERVICIOS SOCIALES DE DIPUTACION ALBACETE	P5200004I	0,00	0,00	212.750,43	0,00	0,00	0,00
	CULTURAL ALBACETE	P5200301I	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ESTADO M ECONOMIA Y H AEAT	Q2826000H	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00

«

<

>

»

Tamaño página: 5

Nº registros: 12

Página actual: 1

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 de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' ⁽¹⁾

Unidad: euros

	Descripción del gasto_	Aplicación presupuestaria_	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Obse
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
	220220011699: MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	07 - 1532 - 21000	4.316,86	-4.316,86	0,00	0,00	0,00	REALIZACION DE TRABAJOS
	220220011700: CONTRATO MANTENIMIENTO PARQUE	09 - 171 - 22799	4.644,27	-4.644,27	0,00	0,00	0,00	REALIZACION DE TRABAJOS
	220220011701: CONTRATO MANTENIMIENTO PARQUE	09 - 171 - 22799	13.559,11	-13.559,11	0,00	0,00	0,00	REALIZACION DE TRABAJOS
	220230012529: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	05 - 932 - 22708	351,36	0,00	351,36	0,00	351,36	Gastos de gestión 351 en
	220230012530: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	05 - 932 - 22708	360,36	0,00	360,36	0,00	360,36	GASTOS GESTION 360 EN
	220230012531: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00	HORAS CASE 721 PUNTO
	220230012532: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	05 - 932 - 22708	345,09	0,00	345,09	0,00	345,09	GASTOS GESTION 344 EN
	220230012533: FESTEJOS POPULARES	06 - 338 - 22609	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	RECAUDACION GLOBALE
	220230012534: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO MED	09 - 170 - 22706	5.018,48	0,00	5.018,48	0,00	5.018,48	PROYECTO LINEA VERDE
	220230012535: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	05 - 932 - 22708	109,36	0,00	109,36	0,00	109,36	GASTOS GESTION 109 EN
	220230012536: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	48.659,00	0,00	48.659,00	0,00	48.659,00	arreglo humdimiento pur
	220230012537: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	05 - 932 - 22708	301,09	0,00	301,09	0,00	301,09	GASTOS GESTION 300 EN
	220230012538: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	05 - 932 - 22708	301,08	0,00	301,08	0,00	301,08	GASTOS GESTION 296 EN
	220230012539: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	05 - 932 - 22708	198,44	0,00	198,44	0,00	198,44	GASTOS GESTION 189 EN
	220230012540: VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSON	07 - 150 - 22104	3.166,32	0,00	3.166,32	0,00	3.166,32	PLASTIF.ROBLE CAMBRID
	220230012541: MEJORAS EN VIAS URBANAS	07 - 1532 - 61910	15.666,96	0,00	15.666,96	0,00	15.666,96	RELLENO PLATAFORMA Y
	220230012542: JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	05 - 920 - 22604	287,50	0,00	0,00	287,50	0,00	CURSO SEMINARIO Y CO
	220230012543: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	34.609,03	0,00	34.609,03	0,00	34.609,03	material retirado punto I
	220230012544: MEJORAS EN VIAS URBANAS	07 - 1532 - 61910	13.386,23	0,00	13.386,23	0,00	13.386,23	410 M2 REPARACIÓN DE
	220230012545: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	31.367,85	0,00	31.367,85	0,00	31.367,85	LODOS RETIRADOS PUNT
	220230012546: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	106,81	0,00	106,81	0,00	106,81	VALVULA 5TH COMPUER
	220230012547: GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDIN	09 - 171 - 21000	853,38	0,00	853,38	0,00	853,38	CLINIC TF ENV- 20 LT. / B
	220230012548: ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	05 - 151 - 62500	14.356,65	0,00	14.356,65	0,00	14.356,65	*CONCEJALIA DE CULTUR
	220230012549: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	245,47	0,00	245,47	0,00	245,47	Reparación RENAULT CLI
	220230012550: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	326,61	0,00	326,61	0,00	326,61	Albarán 363 de fecha 18/
	220230012551: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	2.405,64	0,00	2.405,64	0,00	2.405,64	Reparación CITROEN BER
	220230012552: ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TRABAJOS	08 - 341 - 22799	1.197,32	0,00	1.197,32	0,00	1.197,32	Alquiler (generico)
	220230012553: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	459,78	0,00	459,78	0,00	459,78	PLATAFORMA ELEVADOR
	220230012554: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	450,66	0,00	450,66	0,00	450,66	MANO DE OBRA (-CAMB
	220230012555: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	64,97	0,00	64,97	0,00	64,97	MANO DE OBRA (-IR A R
	220230012556: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40	BISAGRA C/CASQUILLO N
	220230012557: ALQUILER EQUIPOS FESTEJOS	06 - 338 - 20300	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	BACKLINE: Batería Premi
	220230012558: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	613,16	0,00	613,16	0,00	613,16	MANO DE OBRA (-ECHA
	220230012559: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	675,14	0,00	675,14	0,00	675,14	MANO DE OBRA (-REVIS
	220230012560: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	281,79	0,00	281,79	0,00	281,79	MANO DE OBRA (-CORR
	220230012561: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	329,92	0,00	329,92	0,00	329,92	MANO DE OBRA (-IR AL
	220230012562: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78	PINCHAZO CUB.FURGON
	220230012563: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	50,66	0,00	50,66	0,00	50,66	23014141-7645FIX-PERIC
	220230012564: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	316,38	0,00	316,38	0,00	316,38	Reparación NISSAN TRAC
	220230012565: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	1.097,68	0,00	1.097,68	0,00	1.097,68	Reparación mantenimien
	220230012566: REPOSICION PLANTAS EN PARQUES Y J	09 - 171 - 61905	3.034,35	0,00	3.034,35	0,00	3.034,35	Morus Alba Fruitless 25c
	220230012567: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	CONTENEDOR 30 M3 / N
	220230012568: GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDIN	09 - 171 - 21000	834,90	0,00	834,90	0,00	834,90	FACT B29
	220230012569: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR	05 - 912 - 22601	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60	COMENSALES
	220230012570: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	258,37	0,00	258,37	0,00	258,37	*** NOTA 5483 ** / REF
	220230012571: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	39,93	0,00	39,93	0,00	39,93	*** NOTA 5447 ** / VEF
	220230012572: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	157,66	0,00	157,66	0,00	157,66	*** NOTA 5441 **** /
	220230012573: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30	** NOTA 5488 *** / VEF
	220230012574: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	523,01	0,00	523,01	0,00	523,01	23015270-5294CZD-PERI
	220230012575: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	158,14	0,00	158,14	0,00	158,14	VEHICULO: RENAULT TRA
	220230012576: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	493,39	0,00	493,39	0,00	493,39	CUB 8.5 R 17.5 MATADO
	220230012577: GASTOS DIVERSOS: ACTOS CULTURALE	02 - 330 - 22699	2.954,82	0,00	2.954,82	0,00	2.954,82	DISEÑO DEL PROGRAMA
	220230012578: GASTOS DIVERSOS: ACTOS CULTURALE	02 - 330 - 22699	3.811,50	-3.811,50	0,00	0,00	0,00	14.10.2023 evento MUSI
	220230012579: CONSERVACION VEHICULOS POLICIA L	06 - 132 - 21400	78,65	0,00	78,65	0,00	78,65	Limpieza FIAT ULYSEE 56i
	220230012580: CONSERVACION Y REPARACION DE ED	07 - 920 - 21200	80,89	0,00	80,89	0,00	80,89	38496-50 DISC. INXLINE
	220230012581: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	189,97	0,00	189,97	0,00	189,97	Reparación CITROEN BER
	220230012582: OTROS GASTOS DIVERSOS Y CONSERV	03 - 323 - 22699	191,18	0,00	191,18	0,00	191,18	GUARDERIA / REVISION
	220230012583: CONSERVACION VEHICULOS POLICIA L	06 - 132 - 21400	438,56	0,00	438,56	0,00	438,56	sustituir mangito admini
	220230012584: JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	05 - 920 - 22604	1.452,00	-1.452,00	0,00	0,00	0,00	Rect. 2023- 47 / honorar
	220230012585: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	PINCHAZO CUB.FURGON

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	463.582,75	-30.568,36	432.121,89	892,50	400.684,41	

⁽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 los posibles divisionarias utilizados 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 IB6 - Contratos de Arrendamiento Financiero

Unidad: euros

	Descripción del contrato 	Año Formalización Contrato 	Precio Contado Bien	Año Ejercicio Opción Compra 	Precio Opción Compra 	Unidad Local Arrendataria 	Partida Presupuestaria	Anualidades Reconocidas Hasta el Año N		Anualidad Año N	
								Amortización	Intereses	Amortización	Intereses
	Vehículos obras	2022 	43.830,81	2022 	43.830,81	Obras y Servicios	07 150 20400	29.756,20		14.108,60	
	Vehículos Policía	2023 	110.479,97	2027 	110.479,97	Policía Local	05 132 20400	5.630,47		27.559,80	

«

«

»

»

Tamaño página: 5 

Nº registros: 2

Página actual: 1

08-02-069-AA-000 - Roda (La)Nombre Usuario: Pérez Cerro, CarmenP. A.: ECambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)Ejercicio: 2024Periodo: Trimestre 4

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
	11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES IN	0,00	0,00	643,33	643,33	0,00	643,33	0,00
	11301	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES IN	3.962,25	0,00	29.757,87	33.720,12	0,00	29.757,87	3.962,25
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	88,21	0,00	4.586,06	4.674,27	0,00	4.586,06	88,21
	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR	0,00	0,00	2.176,08	2.176,08	0,00	2.176,08	0,00
	13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	0,00	8.336,45	8.336,45	0,00	8.336,45	0,00
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL	48.749,08	0,00	876,49	49.625,57	0,00	876,49	48.749,08
	30000	PPCP-NT POR DISTRIBUCION DE AGUA	453,33	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	453,33
	30200	TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	527,28	0,00	3.448,85	3.976,13	0,00	3.448,85	527,28
	30901	TASA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CEMET	0,00	0,00	573,11	573,11	0,00	573,11	0,00
	31100	TASAS POR PRESTACION AYUDA SOCIAL A DO	0,00	0,00	1.657,91	1.657,91	0,00	1.657,91	0,00

<<<>>>

Tamaño página: 10Nº registros: 31Página actual: 1

	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	57.157,71	0,00	69.417,87	126.575,58	0,00	63.740,89	62.834,69

08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	12.160,09	12.160,09
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	21,35	21,35
Total		12.181,44

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge el importe que figure en la columna **DERECHOS RECONOCIDOS NETOS** incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de **Intereses devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depositos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas (Gastos con financiación afectada). Regla de gasto

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⁾	
			Gasto Trimestre Vencido ⁽³⁾	Coefficiente de financiación ⁽⁴⁾			Ejercicio	Importe

«

<

>

»

Tamaño página: 10Nº registros: 0Página actual: 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total		

Gastos:

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

Ingresos:

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

>

08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

Anexo IB15 - Medidas adoptadas en aplicación de la reforma aprobada por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

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

F.2.1 - Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes aconsiderar en el informe de evaluación de la Corporación Local

Unidad: euros

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

	Entidad Emisora ⁽¹⁾				Entidad Receptora ⁽²⁾		
	Denominación	Tipo de transferencia	Crédito inicial	Obligaciones reconocidas netas a cierre de ejercicio	Denominación	Tipo de transferencia	Previs
	Seleccione ...	Seleccione ...			Seleccione ...	Seleccione ...	

«

<

>

»

Tamaño página: 10

Nº registros: 0

Página actual: 1

⁽¹⁾ Entidad emisora: la que hace el pago

⁽²⁾ Entidad receptora: la que recibe el ingreso

08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2024

Periodo: Trimestre 4

Cambio ejercicio/periodo

F.3.0 - Datos generales del Informe de Evaluación Corporación

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2024?	Seleccione ...
Fecha aprobación del Pleno (dd/mm/yyyy)	
Fecha aprobación órgano tutela (dd/mm/yyyy)	
Órgano de tutela	
Fecha inicio Plan	
Fecha fin Plan	

Objetivos para el ejercicio 2024 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) (€)	
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) (€)	
Coefficiente de endeudamiento % ((Deuda PDE/DRN ajustados)*100) (%)	

Observaciones de la Intervención

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

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

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽¹⁾	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽²⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
08-02-069-AA-000 Roda (La)	13.979.428,62	15.349.219,90	208.685,65	0,00	-1.161.105,63

⁽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.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: -1.161.105,63 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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⁾
08-02-069-AA-000 Roda (La)	15.772.336,08	0,00	16.182.416,82	0,00	0,00	16.182.416,82	15.154.053,57
Total de gasto computable	15.772.336,08	0,00	16.182.416,82	0,00	0,00	16.182.416,82	15.154.053,57

TRCPIB = 2,60%

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2024" (GC2024) ⁽⁵⁾⁻⁽⁶⁾	1.028.363,25
% incremento gasto computable 2024 s/ 2023	-3,92
¿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⁾	

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo deEstabilidad 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 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL ⁽¹⁾	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del período
08-02-069-AA-000 Roda (La)	0,00	0,00	0,00	2.965.929,60	0,00	4.816.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782.100,92
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	2.965.929,60	0,00	4.816.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782.100,92

Total Deuda viva PDE: 7.782.100,92 €

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.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 4º trimestre del ejercicio 2024.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
La Corporación CUMPLE con el objetivo de la Regla de Gasto
Nivel de deuda viva es: 7.782.100,92 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

La inestabilidad tiene lugar porque desde tesorería no se ha procedido a la formalización y posterior contabilización de la recaudación del mes de diciembre, ni del cobro del segundo período de pago voluntario de las tasas de basura, de entrada de vehículos y el IAE, CUYO IMPORTE ASCIENDE A 1.462.480,4 EUROS, ES EL IMPORTE QUE SE OBTENE DE LOS DATOS DE GESTALBA QUE ES EL ÓRGANO DE RECAUDACIÓN POR CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE.