



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2026

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 1

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 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
- 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	



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: **Pérez Cerro, Carmen**P. A.: **E**

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **08-02-069-AA-000 - Roda (La)**Ejercicio: **2026**

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 1

Formularios disponibles

F.0 Datos de control

F.0.2 Observaciones de la Intervención



Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 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 Calendario y Presupuesto de Tesorería



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



Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)



Anexo IA4 Avaes de la Entidad



Anexo IA5 Flujos internos



Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones



Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones



Anexo IB4 Operaciones atípicas



Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"



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



Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)



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



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 Gastos de Capital y Financieros referidos solo a los 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 📄



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMER DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2026

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2026	Desviación (B)/(A)-1
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾		
1	Impuestos directos	6.101.835,15	6.101.835,15	114.538,74	77.286,93	59.829,92	2.771.893,39	-0,98
2	Impuestos indirectos	461.783,67	461.783,67	25.050,48	2.348,32	18.253,20	54.927,65	-0,95
3	Tasas y otros ingresos	6.097.342,84	6.097.342,84	217.115,14	192.938,20	58.904,75	473.782,39	-0,96
4	Transferencias corrientes	6.693.783,81	7.262.248,13	1.579.463,98	1.477.463,98	46.769,16	6.026.665,31	-0,78
5	Ingresos patrimoniales	138.576,64	138.576,64	17.624,76	17.624,76		70.047,13	-0,87
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	642.000,00	681.227,90			39.883,66		-1,00
8	Activos financieros	2.000,00	9.560.055,91					-1,00
9	Pasivos financieros	1.131.751,12	1.131.751,12					-1,00
	TOTAL INGRESOS	21.269.073,23	31.434.821,36	1.953.793,10	1.767.662,19	223.640,69	9.397.315,87	-0,94

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2026	Desviación (B)/(A)-1
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾		
1	Gastos de personal	6.769.215,37	7.510.757,74	1.439.470,75	1.439.470,75	18.178,45	6.795.166,19	-0,81
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	9.038.110,85	11.152.404,00	540.217,45	213.983,63	1.265.036,15	3.948.295,75	-0,95
3	Gastos financieros	209.961,88	209.961,88	45.186,21	20.880,18		124.652,11	-0,78
4	Transferencias corrientes	1.309.465,54	1.443.073,40	17.157,46	14.596,46	45.907,35	62.953,94	-0,99
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	15.000,00	0,00					
6	Inversiones reales	756.639,57	1.108.723,31	3.409,60		6.515,17	3.409,60	-1,00
7	Transferencias de capital	39.151,72	39.240,22					-1,00
8	Activos financieros	2.000,00	2.000,00					-1,00
9	Pasivos financieros	1.271.987,50	1.271.987,50	908.456,34	416.814,43		1.373.537,86	-0,29
	TOTAL GASTOS	19.411.532,43	22.738.148,05	2.953.897,81	2.105.745,45	1.335.637,12	12.308.015,45	-0,87

⁽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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2026

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 1

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.101.835,15	6.101.835,15	114.538,74	77.286,93	59.829,92
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	5.531.835,15	5.531.835,15	114.538,74	77.286,93	51.371,95
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	408.679,61	408.679,61	575,23	189,63	2.620,63
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	3.473.711,72	3.473.711,72	6.077,79	544,73	9.873,27
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	186.312,93	186.312,93			161,58
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.132.306,52	1.132.306,52	14.231,06	9.170,32	14.295,08
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	330.824,37	330.824,37	93.654,66	67.382,25	24.421,39
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	570.000,00	570.000,00			8.457,97
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	570.000,00	570.000,00			8.457,97
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	461.783,67	461.783,67	25.050,48	2.348,32	18.253,20
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	461.783,67	461.783,67	25.050,48	2.348,32	18.253,20
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	454.153,09	454.153,09	22.448,32		16.972,74
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	7.630,58	7.630,58	2.602,16	2.348,32	1.280,46
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.097.342,84	6.097.342,84	217.115,14	192.938,20	58.904,75
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	3.302.940,38	3.302.940,38	21.717,31	21.186,39	43.816,77
300	Servicio de abastecimiento de agua	970.864,87	970.864,87			
301	Servicio de alcantarillado	1.138.986,79	1.138.986,79			
302	Servicio de recogida de basuras	1.103.088,72	1.103.088,72	-394,72	-925,64	43.816,77
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de	90.000,00	90.000,00	22.112,03	22.112,03	

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	públicos de carácter social y preferente					
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales			44.306,96	44.306,96	
312	Servicios educativos			7.792,14	7.792,14	
313	Servicios deportivos			1.927,00	1.927,00	
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	1.300,00	1.300,00	7.856,56	7.856,56	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	116.848,00	116.848,00	15.412,87	11.327,06	258,89
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	19.532,00	19.532,00	1.247,95	1.247,95	
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	35.000,00	35.000,00	230,62	56,22	258,89
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	48.316,00	48.316,00	13.382,02	9.470,61	
326	Tasa por retirada de vehículos	12.000,00	12.000,00			
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	2.000,00	2.000,00	552,28	552,28	
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	732.951,00	732.951,00	72.352,95	66.407,29	6.338,21
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	136.161,74	136.161,74			
331	Tasa por entrada de vehículos	146.484,26	146.484,26	81,96		5.027,17
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
334	Tasa por apertura de calas y zanjás					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	15.000,00	15.000,00	1.339,70	297,60	
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	51.000,00	51.000,00	855,96	855,96	
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	320.000,00	320.000,00	54.952,29	54.952,29	
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	64.305,00	64.305,00	15.123,04	10.301,44	1.311,04
34	Precios públicos	959.062,55	959.062,55	16.474,29	16.284,29	1.707,88
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales	804.830,05	804.830,05	12.261,21	12.261,21	205,40
342	Servicios educativos	116.470,40	116.470,40			
343	Servicios deportivos	22.700,00	22.700,00			
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos					
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	15.062,10	15.062,10	4.213,08	4.023,08	1.502,48
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas	100,00	100,00			
38	Reintegros de operaciones corrientes	265.440,91	265.440,91			
380	Reintegro de avales	64.240,91	64.240,91			
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	201.200,00	201.200,00			
39	Otros ingresos	718.700,00	718.700,00	29.275,06	15.850,51	6.783,00
391	Multas	105.000,00	105.000,00	27.059,69	13.635,14	6.467,05
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	20.000,00	20.000,00	150,00	150,00	
391.10	Multas por infracciones	5.000,00	5.000,00			

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones	10.000,00	10.000,00	965,11	863,00	256,52
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	200,00	200,00	-132,32	-132,32	315,95
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	100,00	100,00			315,95
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	100,00	100,00	-132,32	-132,32	
393	Intereses de demora	18.000,00	18.000,00	2.206,49	2.206,49	
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	80.000,00	80.000,00			
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	80.000,00	80.000,00			
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	515.500,00	515.500,00	141,20	141,20	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.693.783,81	7.262.248,13	1.579.463,98	1.477.463,98	46.769,16
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado	5.150.698,75	5.178.403,29	1.354.189,04	1.354.189,04	
420	De la Administración General del Estado	4.941.589,15	4.966.089,15	1.354.189,04	1.354.189,04	
420.00	Participación en los Tributos del Estado	4.906.324,66	4.906.324,66	1.354.189,04	1.354.189,04	
	Fondo					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado					
		35.264,49	59.764,49			
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
		209.109,60	212.314,14			
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
		209.109,60	212.314,14			
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	1.406.752,64	1.921.915,09	225.000,00	123.000,00	22.188,49
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.395.152,64	1.910.315,09	216.000,00	114.000,00	22.188,49
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias	134.113,45	141.558,73			

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	59.048,62	59.048,62			
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	613.500,00	1.202.546,71	216.000,00	114.000,00	22.188,49
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	118.524,12	125.475,58			
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	469.966,45	381.685,45			
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	11.600,00	9.000,00	9.000,00	
46	De Entidades Locales	99.676,00	125.273,33	274,94	274,94	23.080,67
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	99.676,00	125.273,33	274,94	274,94	23.080,67
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	36.656,42	36.656,42			1.500,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA- Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	138.576,64	138.576,64	17.624,76	17.624,76	
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					
	A sociedades mercantiles,					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos					
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles	67.576,64	67.576,64	12.688,65	12.688,65	
541	Arrendamientos de fincas urbanas	67.576,64	67.576,64	12.688,65	12.688,65	
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	71.000,00	71.000,00	4.936,11	4.936,11	
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	71.000,00	71.000,00	4.936,11	4.936,11	
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					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	19.493.322,11	20.061.786,43	1.953.793,10	1.767.662,19	183.757,03

⁽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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2026

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 1

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 2026	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	642.000,00	681.227,90			39.883,66
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado	106.000,00	106.000,00			
720	De la Administración General del Estado					
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de					

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	Autónomos y agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	106.000,00	106.000,00			
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	106.000,00	106.000,00			
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	135.000,00	174.227,90			
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	135.000,00	174.227,90			
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	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	174.227,90			
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	401.000,00	401.000,00			39.883,66
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
		401.000,00	401.000,00			
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen					
						39.883,66

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	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	9.560.055,91			
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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	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					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
	participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería		9.558.055,91			
870	Remanente de tesorería		9.558.055,91			
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada		9.558.055,91			
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.131.751,12	1.131.751,12			
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	1.131.751,12	1.131.751,12			
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	1.131.751,12	1.131.751,12			
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	1.775.751,12	11.373.034,93			39.883,66

⁽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



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2026

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 1

F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL	6.769.215,37	7.510.757,74	1.439.470,75	1.439.470,75	18.178,45
10	Órganos de gobierno y personal directivo	128.246,07	128.246,07	31.302,24	31.302,24	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	128.246,07	128.246,07	31.302,24	31.302,24	
100.00	Retribuciones básicas	128.246,07	128.246,07	31.302,24	31.302,24	
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	59.563,42	59.563,42	14.201,93	14.201,93	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	59.563,42	59.563,42	14.201,93	14.201,93	
110.00	Retribuciones básicas	59.563,42	59.563,42	14.201,93	14.201,93	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	2.685.681,82	2.685.681,82	539.367,85	539.367,85	565,37
120	Retribuciones básicas	1.282.762,45	1.282.762,45	216.152,95	216.152,95	238,23
120.00	Sueldos del Grupo A1	108.180,00	108.180,00	20.765,52	20.765,52	
120.01	Sueldos del Grupo A2	84.723,88	84.723,88	15.991,87	15.991,87	

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Accesibilidad | 1.0.0 - 1.2.7 - n?

CSS XHTML WAI-AA

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
120.04	Sueldos del Grupo C2	401.255,28	401.255,28	61.930,54	61.930,54	238,23
120.05	Sueldos del Grupo E	22.471,26	22.471,26	3.737,89	3.737,89	
120.06	Trienios	166.140,27	166.140,27	32.850,08	32.850,08	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	1.402.919,37	1.402.919,37	323.214,90	323.214,90	327,14
121.00	Complemento de destino	493.810,63	493.810,63	112.031,84	112.031,84	156,95
121.01	Complemento específico	909.108,74	909.108,74	211.183,06	211.183,06	170,19
121.03	Otros complementos					
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
13	Personal Laboral	2.084.035,45	2.626.755,77	425.656,27	425.656,27	2.113,52
130	Laboral Fijo	1.208.657,85	1.217.763,45	242.963,96	242.963,96	1.200,00
130.00	Retribuciones básicas	641.926,33	650.142,34	116.532,99	116.532,99	1.200,00
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	566.731,52	567.621,11	126.430,97	126.430,97	
131	Laboral temporal	875.377,60	1.408.992,32	182.692,31	182.692,31	913,52
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	141.630,06	141.630,06	59.083,79	59.083,79	

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.670.058,55	1.868.880,60	369.858,67	369.858,67	15.499,56
160	Cuotas sociales	1.655.058,55	1.853.880,60	369.858,67	369.858,67	
160.00	Seguridad Social	1.655.058,55	1.853.880,60	369.858,67	369.858,67	
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	15.000,00	15.000,00			15.499,56
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	15.000,00	15.000,00			15.499,56
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.038.110,85	11.152.404,00	540.217,45	213.983,63	1.265.036,15
20	Arrendamientos y cánones	112.467,68	106.572,68	33.965,85	32.144,80	8.710,88
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	21.852,60	22.457,60	4.247,10	2.426,05	1.821,05
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.164,20	41.164,20	26.139,50	26.139,50	
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00				
204	Arrendamientos de material de transporte	46.950,88	42.950,88	3.579,25	3.579,25	6.889,83
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material					
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	304.250,17	409.961,73	8.731,25	3.339,10	58.510,66
210	Infraestructuras y bienes naturales	119.611,09	139.501,20	683,00		14.703,54
212	Edificios y otras construcciones	130.325,00	158.738,64	7.767,03	3.057,88	16.194,97
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.314,08	3.569,50			3.569,50
214	Elementos de transporte	13.000,00	53.372,23			17.693,89
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información	40.000,00	54.780,16	281,22	281,22	6.348,76
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	8.452.993,00	10.469.969,59	479.283,61	175.647,99	1.196.441,43
220	Material de oficina	54.200,00	73.933,23	2.676,19	2.028,80	22.841,65
220.00	Ordinario no inventariable	41.200,00	60.028,65	1.919,22	1.271,83	20.388,02
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000,00	13.904,58	756,97	756,97	2.453,63
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros	934.843,71	1.591.279,90	718,75		431.741,30
221.00	Energía eléctrica	818.772,46	1.468.422,70			416.088,87
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes	17.000,00	20.956,52			1.672,82
221.04	Vestuario	37.571,25	38.333,77	476,00		10.034,87
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo	1.500,00	3.566,91			820,23
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					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	40.000,00	73.271,95			32.387,55
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas	6.408,00	6.942,00	534,00	534,00	
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes					
224	Primas de seguros	39.200,00	40.907,15	5.143,88	5.143,88	795,98
225	Tributos	4.300,00	4.300,00	70,53	70,53	
225.00	Tributos estatales	4.300,00	4.300,00	70,53	70,53	
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos	540.726,97	1.493.421,98	16.922,82	7.571,76	111.685,65
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	12.662,68	257,57		2.212,33
226.02	Publicidad y propaganda	12.000,00	13.495,56			
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	6.000,00	6.000,00	296,70	296,70	
226.04	Jurídicos, contenciosos	7.000,00	21.310,21			7.620,45
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	31.974,45	94.046,18			35.110,55
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	3.500,00	3.500,00			256,98
226.09	Actividades culturales y deportivas	316.500,00	554.846,98	2.895,91	22,51	38.971,79
226.99	Otros gastos diversos	155.752,52	787.560,37	13.472,64	7.252,55	27.513,55
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.833.314,32	7.185.913,38	453.217,44	160.299,02	596.989,30
227.00	Limpieza y aseo	1.709.473,91	1.825.921,43	242.293,84	30.335,92	425.993,83
227.01	Seguridad	25.000,00				
227.02	Valoraciones y peritajes	9.000,00	11.087,25			
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	242.500,00	337.557,94	21.842,89	21.842,89	13.437,05
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	333.000,00	389.000,00	15.214,66	15.214,66	
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.514.340,41	4.622.346,76	173.866,05	92.905,55	157.558,42
23	Indemnizaciones por	165.900,00	165.900,00	18.236,74	2.851,74	1.373,18

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
	gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	1.205,14	1.205,14	
231	Locomoción	1.000,00	1.000,00	265,72	265,72	
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	265,72	265,72	
233	Otras indemnizaciones	160.900,00	160.900,00	16.765,88	1.380,88	1.373,18
24	Gastos de publicaciones	2.500,00				
240	Gastos de edición y distribución	2.500,00				
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	209.961,88	209.961,88	45.186,21	20.880,18	
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	197.461,88	197.461,88	43.953,82	19.647,79	
310	Intereses	194.961,88	194.961,88	43.953,82	19.647,79	
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	500,00	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					
	Otros gastos financieros de Deuda					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	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	12.500,00	12.500,00	1.232,39	1.232,39	
352	Intereses de demora	2.500,00	2.500,00			
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	10.000,00	10.000,00	1.232,39	1.232,39	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.309.465,54	1.443.073,40	17.157,46	14.596,46	45.907,35
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado	72.116,27	2.211,26			
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado	72.116,27	2.211,26			
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos	72.116,27	2.211,26			
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales	644.202,27	645.762,75	1.561,00		1.000,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	50.000,00	50.000,00			
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios	2.800,00	3.429,21	1.561,00		1.000,00
467	A Consorcios	591.402,27	592.333,54			
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	51.640,00	65.280,00	7.996,46	7.996,46	
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	51.640,00	65.280,00	7.996,46	7.996,46	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	541.507,00	729.819,39	7.600,00	6.600,00	44.907,35
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00				
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	15.000,00				
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	15.000,00				
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	17.341.753,64	20.316.197,02	2.042.031,87	1.688.931,02	1.329.121,95

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2026

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 1

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES	756.639,57	1.108.723,31	3.409,60	0,00	6.515,17
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	172.000,00	70.621,08	0,00	0,00	0,00
600	Inversiones en terrenos	132.000,00	22.771,08	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	40.000,00	47.850,00	0,00	0,00	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	266.750,00	308.052,02	3.409,60	0,00	0,00
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	266.750,00	308.052,02	3.409,60	0,00	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	291.889,57	704.050,21	0,00	0,00	6.515,17
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	120.000,00	298.332,89	0,00	0,00	6.515,17
626	Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
627	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los	9.889,57	243.717,32	0,00	0,00	0,00

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
	operativo de los servicios					
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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.151,72	39.240,22	0,00	0,00	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
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		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 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
76	A Entidades Locales	38.051,72	38.051,72	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades	38.051,72	38.051,72	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.100,00	1.188,50	0,00	0,00	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
	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Concesión préstamos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
820.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
820.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
820.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
820.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	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		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 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
	participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.271.987,50	1.271.987,50	908.456,34	416.814,43	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	1.271.987,50	1.271.987,50	908.456,34	416.814,43	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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	1.271.987,50	1.271.987,50	908.456,34	416.814,43	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	2.069.778,79	2.421.951,03	911.865,94	416.814,43	6.515,17

⁽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



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Enviar Incidencia

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

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Ejercicio: 2026

Periodo: Trimestre 1

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	372.432,13	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	8.286.924,10	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	185.511,33	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	7.171.313,82	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	930.098,95	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.912.100,14	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	848.152,36	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	477.568,37	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	586.379,41	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-786.703,88	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.220.131,11	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	433.427,23	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	5.960.552,21	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	5.112.537,98	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	877.358,30	No
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	-29.344,07	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	270.117,55	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	56.984,73	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	-356.446,35	

(*) 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.



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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: **2026**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados														
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio ⁽⁵⁾			
								Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾				
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio					
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL									
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							1.068.500,92	375.288,17	375.288,17	375.288,17	375.288,17	1.068.500,92			
Cobros presupuestarios			1.767.662,19			223.640,69	1.991.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.302,88			
1. Impuestos directos			77.286,93			59.829,92	137.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	137.116,85			
2. Impuestos indirectos			2.348,32			18.253,20	20.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.601,52			
3. Tasas y otros ingresos			192.938,20			58.904,75	251.842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	251.842,95			
4. Transferencias corrientes			1.477.463,98			46.769,16	1.524.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.233,14			
5. Ingresos patrimoniales			17.624,76				17.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,76			
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. Transferencias de capital						39.883,66	39.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,66			
8. Activos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cobros no presupuestarios			2.880.008,81			0,00	2.880.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.008,81			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			978.345,97			0,00	978.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	978.345,97			
Pagos Presupuestarios	1.891.761,82	213.983,63	2.105.745,45	64.085,80	1.271.551,32	1.335.637,12	3.441.382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.382,57			
1. Gastos de personal	1.439.470,75	0,00	1.439.470,75	18.178,45	0,00	18.178,45	1.457.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.649,20			
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	213.983,63	213.983,63	0,00	1.265.036,15	1.265.036,15	1.479.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.019,78			
3. Gastos financieros	20.880,18	0,00	20.880,18	0,00	0,00		20.880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,18			
4. Transferencias corrientes	14.596,46	0,00	14.596,46	45.907,35	0,00	45.907,35	60.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	60.503,81			
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Inversiones reales	0,00	0,00		0,00	6.515,17	6.515,17	6.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,17			
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Activos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Pasivos financieros	416.814,43	0,00	416.814,43	0,00	0,00		416.814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	416.814,43			
Pagos no presupuestarios	2.937.951,53	0,00	2.937.951,53	0,00	0,00	0,00	2.937.951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.951,53			
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	163.536,31	0,00	163.536,31	0,00	0,00	0,00	163.536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	163.536,31			
Fondos líquidos al final del periodo							375.288,17	375.288,17	375.288,17	375.288,17	375.288,17	375.288,17			

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

Accesibilidad | 1.0.0 - 1.2.7 - n?

CSS XHTML WAI-AA

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/Trimestrales/Ej2026/F_1_1_9/PintarFormulario

1/2

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2026 (a 01-01-2026).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

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

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

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

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



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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: **2026**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

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:

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

Gastos distribuidos por grupos de personal							
Grupo de Personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	21,00	76.490,49	127.780,16	19.735,08	0,00	224.005,73	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21,00	76.490,49	127.780,16	19.735,08	0,00	224.005,73	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	89.108,26
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	89.108,26

Totales	
Número total de efectivos	21,00
Importe Total de Gastos	313.113,99

Observaciones



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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: **2026**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

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:

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal							
Grupo de Personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	1,00	3.695,29	4.394,53	0,00	0,00	8.089,82	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	7,00	48.012,81	48.655,52	1.769,04	0,00	98.437,37	0,00
Laboral temporal	7,00	4.240,59	5.131,05	0,00	0,00	9.371,64	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15,00	55.948,69	58.181,10	1.769,04	0,00	115.898,83	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	41.112,28
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	41.112,28

Totales	
Número total de efectivos	15,00
Importe Total de Gastos	157.011,11

Observaciones



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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: **2026**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

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:

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

Gastos distribuidos por grupos de personal							
Grupo de Personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	5,00	15.662,43	16.487,26	6.919,21	0,00	39.068,90	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	9,00	24.422,93	25.002,87	0,00	0,00	49.425,80	0,00
Laboral temporal	3,00	904,69	1.129,20	0,00	0,00	2.033,89	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17,00	40.990,05	42.619,33	6.919,21	0,00	90.528,59	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	31.738,19
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	31.738,19

Totales	
Número total de efectivos	17,00
Importe Total de Gastos	122.266,78

Observaciones



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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: **2026**

Periodo: **Trimestre 1**

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		
		Abril 2026	Mayo 2026	Junio 2026
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) ⁽¹⁾	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Operaciones de tesorería	800.000,00	0,00	800.000,00	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)	276.151,24	0,00	0,00	276.151,24
Operaciones con entidades de crédito residentes	276.151,24	0,00	0,00	276.151,24
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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.076.151,24	0,00	800.000,00	276.151,24
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)	1.076.151,24	0,00	800.000,00	276.151,24

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

⁽¹⁾ En la Columna "Deuda viva a final del trimestre vencido" deberá anotar el importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa y en las columnas "Vencimiento previsto del principal" el importe a amortizar previsto para cada uno de los tres meses siguientes.

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2026	Mayo 2026	Junio 2026
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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Entidad seleccionada: 08-02-069-AA-000 - Roda (La)Ejercicio: 2026Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodoSalirAyudaEnviar Incidencia

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2026)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2026)									
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	800.000,00	0,00	0,00	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	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	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)	1.505.913,25	1.476.700,62	1.283.236,64	907.541,74	400.168,36	239.953,19	142.931,30	78.450,22	76.425,81	74.401,40
Operaciones con entidades de crédito residentes	601.294,94	579.500,08	557.383,91	345.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	904.618,31	897.200,54	725.852,73	562.088,25	400.168,36	239.953,19	142.931,30	78.450,22	76.425,81	74.401,40
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos deuda PDE (1)	2.305.913,25	1.476.700,62	1.283.236,64	907.541,74	400.168,36	239.953,19	142.931,30	78.450,22	76.425,81	74.401,40
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Volver

Exportar Excel

Exportar XML

(*) 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 31/12/2026)									
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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: **2026**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

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 2026 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	22.578,11	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	-4.448,96	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	33.407,40	
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	0,00	
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⁾	0,00	-56.984,73	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	0,00	-5.448,18	

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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: **Pérez Cerro, Carmen**

P. A.: **E**

Entidad seleccionada: **08-02-**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: **2026**

Periodo: **Trimestre 1**

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)	43.953,82	43.955,04
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)		0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)		0,00
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)	1.232,39	
Total	45.186,21	43.955,04

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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: **Pérez Cerro, Carmen**

P. A.: **E**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: **2026**

Periodo: **Trimestre 1**

Anexo IA5 - 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
	ESTADO M ECONOMIA Y H AEAT	Q2826000H	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTADO M TRABAJO Y SS TESORERIA GRAL SS	Q0219002C	369.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE	P0200000H	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE	P5200010F	0,00	15.214,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00

«

<

>

»

Tamaño página: 5

Nº registros: 5

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.

Volver

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2026

Periodo: Trimestre 1

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	Observaciones
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
	220250012170: OTROS GASTOS FINANCIEROS	05 - 011 - 35900	10,89	0,00	0,00	10,89	0,00	Mantenimiento de TPV - 352202022 - AYTO LA RODA
	220250012171: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	05 - 920 - 22200	657,24	0,00	0,00	657,24	0,00	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Úr
	220250012172: ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	05 - 414 - 20000	16.516,50	0,00	0,00	16.516,50	0,00	Alquiler edificio estación La Roda Albac (15881-15882
	220250012173: ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	05 - 414 - 20000	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	Alquiler edificio estación La Roda Albac (15881-15882
	220250012174: ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	05 - 414 - 20000	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	Alquiler edificio estación La Roda Albac (15881-15882
	220250012175: CANON PISCINA CUBIERTA	08 - 341 - 22706	13.967,54	0,00	0,00	13.967,54	0,00	LIQUIDACION MES DE JUNIO
	220250012176: OTROS GASTOS FINANCIEROS	05 - 011 - 35900	13,46	0,00	0,00	13,46	0,00	SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 06/2025
	220250012177: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	05 - 920 - 22200	10,89	0,00	0,00	10,89	0,00	Mantenimiento de TPV - 352202022 - AYTO LA RODA
	220250012178: ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	05 - 414 - 20000	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	Alquiler edificio estación La Roda Albac (15881-15882
	220250012179: ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADM	05 - 920 - 22000	14,54	0,00	0,00	14,54	0,00	SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 07/2025
	220250012180: ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADM	05 - 920 - 22000	10,89	0,00	0,00	10,89	0,00	Mantenimiento de TPV - 352202022 - AYTO LA RODA
	220250012181: CONTRATO MANTENIMIENTO VIVIEN	01 - 231 - 22799	2.969,35	0,00	0,00	2.969,35	0,00	PRESUPUESTO NUMERO 25643- 25 REPARACIONES Y N
	220250012182: ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	05 - 414 - 20000	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	Alquiler edificio estación La Roda Albac (15881-15882
	220250012183: ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADM	05 - 920 - 22000	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 08/2025
	220250012184: ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADM	05 - 920 - 22000	10,89	0,00	0,00	10,89	0,00	Mantenimiento de TPV - 352202022 - AYTO LA RODA
	220250012185: ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TRABAJOS	08 - 341 - 22799	1.368,40	0,00	0,00	1.368,40	0,00	Servicios contratados (generico)
	220250012186: ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	05 - 414 - 20000	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	Alquiler edificio estación La Roda Albac (15881-15882
	220250012187: GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDIN	09 - 171 - 21000	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00	0,00	RECOGIDA RESIDUOS DE PODA Y RAMAJE POR DESTRC
	220250012188: GASTOS DIVERSOS PROMOCION EMPI	05 - 241 - 22699	84,69	0,00	0,00	84,69	0,00	PLASTIF.ROBLE P25 SOFT 244X122X16 / ML TACON RO
	220250012189: INTERESES DE DEMORA.	05 - 011 - 35200	48.219,70	0,00	0,00	48.219,70	0,00	INTERESES DE DEMORA COBRO CERTIFICACIONES MÁ
	220250012190: ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	05 - 414 - 20000	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	Alquiler edificio estación La Roda Albac (15881-15882
	220250012191: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLI	06 - 132 - 22103	32,99	0,00	0,00	32,99	0,00	50% (azul) 5L G (0678MKT)
	220250012192: CONTRATO MANTENIMIENTO PARQUI	09 - 171 - 22799	22.841,34	0,00	0,00	22.841,34	0,00	GESTIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONA
	220250012193: ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TRABAJOS	08 - 341 - 22799	896,14	0,00	0,00	896,14	0,00	Alquiler (generico)
	220250012194: ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TRABAJOS	08 - 341 - 22799	5.181,44	0,00	0,00	5.181,44	0,00	Alquiler (generico)
	220250012195: FESTEJOS POPULARES	06 - 338 - 22609	6.837,71	0,00	0,00	6.837,71	0,00	07-08-2025 RECAUDACION TAQUILLAS
	220250012196: ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	05 - 414 - 20000	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	Alquiler edificio estación La Roda Albac (15881-15882
	220250012197: CONSERVACION Y REPARACION CASA	02 - 330 - 21200	355,92	0,00	0,00	355,92	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO SISTEMA ALARMA dic-25 / r
	220250012198: MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	07 - 1532 - 21000	1.770,80	0,00	0,00	1.770,80	0,00	MAILLAZO 6X2- 20- 15X15- /BOLSA JUNTA COLOR ADVA

Volver ↶

Exportar Excel

Exportar XML

	Descripción del gasto _^	Aplicación presupuestaria _	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
	220250012201: CONSERVACION Y REPARACION DE ED	07 - 920 - 21200	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	Cuota cocheras 2025 / Resto cuotas calefacción mayo
	220250012202: ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	05 - 151 - 62500	17.520,80	0,00	0,00	17.520,80	0,00	REALIZACION ESCULTURA
	220250012203: CONSERVACION VEHICULOS POLICIA L	06 - 132 - 21400	127,36	0,00	0,00	127,36	0,00	** NOTA 000162 *** / CAMBIAR ACEITE MOTOR WO
	220250012204: CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y	07 - 150 - 21400	88,22	0,00	0,00	88,22	0,00	Diesel
	220250012205: ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TRABAJOS	08 - 341 - 22799	2.807,96	0,00	0,00	2.807,96	0,00	Alquiler (generico)
	220250012206: ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TRABAJOS	08 - 341 - 22799	5.653,33	0,00	0,00	5.653,33	0,00	Alquiler (generico)
	220250012207: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	1.700,26	0,00	0,00	1.700,26	0,00	PLASTICO VALORIZABLE / CONTENEDOR 30 M3
	220250012208: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	ESCOMBRO DE JARDINERIA 16 M3 / MATERIAL NO VAL
	220250012209: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	3.522,70	0,00	0,00	3.522,70	0,00	ESCOMBRO MIXTO NO VALORIZABLE / CONTENEDOR 3
	220250012210: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	3.499,60	0,00	0,00	3.499,60	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / CONTENEDOR 30 M3 / S
	220250012211: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	5.765,40	0,00	0,00	5.765,40	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / COLCHONES / CONTENE
	220250012212: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	4.299,60	0,00	0,00	4.299,60	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / COLCHONES / CONTENE
	220250012213: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	969,26	0,00	0,00	969,26	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / CONTENEDOR 30 M3
	220250012214: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	2.574,20	0,00	0,00	2.574,20	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / CONTENEDOR 6 M3 / ES
	220250012215: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	4.488,40	0,00	0,00	4.488,40	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / COLCHONES / CONTENE
	220250012216: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	4.347,60	0,00	0,00	4.347,60	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / COLCHONES / CONTENE
	220250012217: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	6.283,50	0,00	0,00	6.283,50	0,00	CONTENEDOR 30 M3 / COLCHONES
	220250012218: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	ESCOMBRO LIMPIO / CONTENEDOR 6 M3
	220250012219: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	5.825,25	0,00	0,00	5.825,25	0,00	COLCHONES / CONTENEDOR 30 M3
	220250012220: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	4.517,40	0,00	0,00	4.517,40	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / COLCHONES / CONTENE
	220250012221: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	ESCOMBRO MIXTO NO VALORIZABLE / CONTENEDOR 3
	220250012222: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	ESCOMBRO DE JARDINERIA 16 M3 / MATERIAL NO VAL
	220250012223: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	4.400,40	0,00	0,00	4.400,40	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / COLCHONES / CONTENE
	220250012224: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	850,50	0,00	0,00	850,50	0,00	ESCOMBRO MIXTO / TRANSPORTE
	220250012225: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	932,96	0,00	0,00	932,96	0,00	MADERA VALORIZABLE / CONTENEDOR 30 M3
	220250012226: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	1.061,66	0,00	0,00	1.061,66	0,00	MADERA VALORIZABLE / CONTENEDOR 30 M3
	220250012227: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	2.376,46	0,00	0,00	2.376,46	0,00	PLASTICO VALORIZABLE / CONTENEDOR 30 M3
	220250012228: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	6.091,20	0,00	0,00	6.091,20	0,00	MATERIAL NO VALORIZABLE / COLCHONES / CONTENE
	220250012229: MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RE	09 - 1622 - 22799	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	ESCOMBRO LIMPIO / CONTENEDOR 6 M3

<<<>>>

Tamaño página: 60

Nº registros: 77

Página actual: 1

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	270.117,55	0,00	0,00	270.117,55	0,00	

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación

- *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*



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2026

Periodo: Trimestre 1

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
	11301	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES IN	3.962,25	0,00	960,68	4.922,93	0,00	960,68	3.962,25
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	88,21	0,00	451,86	540,07	0,00	451,86	88,21
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL	48.749,08	0,00	0,00	48.749,08	0,00	0,00	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	3.618,84	4.146,12	0,00	3.618,84	527,28
	31100	TASAS POR PRESTACION AYUDA SOCIAL A DO	0,00	0,00	1.349,42	1.349,42	0,00	1.349,42	0,00
	31200	TASAS POR ENSEÑANZAS ESPECIALES UNIVEF	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	31201	TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSER	0,00	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26	0,00
	32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS.	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
	32501	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS AD	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30

«

<

>

»

Tamaño página: 10Nº registros: 16Página 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	56.984,73	0,00	7.249,62	64.234,35	0,00	7.249,62	56.984,73



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Entidad seleccionada: 08-02-

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2026

Periodo: Trimestre 1

Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	2.206,49	2.206,49
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)		
Total		2.206,49

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.

GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2026

Periodo: Trimestre 1

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	Obligaciones reconocidas netas		Denominación	Tipo de transferencia
			Crédito inicial	Al final del Ejercicio		
	Selecione ...	Selecione ...			Selecione ...	Selecione ...

<<

<

>

>>

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: Pérez Cerro, Carmen

P. A.: E

Entidad seleccionada: 08-02-

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

069-AA-000 - Roda (La)

Ejercicio: 2026

Periodo: Trimestre 1

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 2026?

Sí

Fecha aprobación del Pleno (dd/mm/yyyy)	29/05/2025
Fecha aprobación órgano tutela (dd/mm/yyyy)	
Órgano de tutela	
Fecha inicio Plan	01/07/2025
Fecha fin Plan	31/12/2026

Objetivos para el ejercicio 2026 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) (€)	67.000,00
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) (€)	14,43

Observaciones de la Intervención



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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: **2026**

Periodo: **Trimestre 1**

Cambio ejercicio/periodo

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)	9.397.315,87	10.934.477,59	-5.448,18	0,00	-1.542.609,90

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2026 (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: -1.542.609,90 €

LA CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con la LO 2/2012.

CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE?

Si

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



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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: 2026

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

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 publicas 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)	800.000,00	0,00	0,00	276.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.151,24
Total Corporación Local	800.000,00	0,00	0,00	276.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.151,24

Total Deuda viva PDE: 1.076.151,24 €

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

En los estados de la deuda solo se ha reflejado la deuda del ejercicio 2026 y no la totalidad de lo que falta por amortizar en los ejercicios siguientes.

⁽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).



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: **Pérez Cerro, Carmen**P. A.: **E**[Enviar Incidencia](#)Entidad seleccionada: **08-02-069-AA-000 - Roda (La)**[Cambio ejercicio/periodo](#)[Salir](#)[Ayuda](#)Ejercicio: **2026**Periodo: **Trimestre 1**

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 1º trimestre del ejercicio 2026.

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 NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con LO 2/2012.

Nivel de deuda viva es: 1.076.151,24 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

[Volver](#)[Exportar Excel](#)[Portafirmas](#)