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	

Entidades que forman la Corporación Local y dependientes

Si desea introducir manualmente los datos solicitados, por favor pulse sobre el nombre de la entidad. Si desea importar los datos vía XML elija esta opción dentro del apartado de Acciones.

Código	Nombre Entidad	Clasificación	Tipo Entidad	Situación de Información	Acciones
09-43-131-AA-000	Roda de Berà	Administración Pública	Ayuntamiento	Entidad firmada correctamente	

Volver

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.T3 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 ✓
- F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL) ✓
- Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) ✓ ☐
- Anexo IA4 Avales 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

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

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	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	7.464.087,36	7.464.087,36	7.502.049,65	458.897,03	394.477,15	7.502.154,21	0,01	
2	Impuestos indirectos	320.000,00	320.000,00	371.172,96	115.383,69	19.105,47	371.172,96	0,16	
3	Tasas y otros ingresos	5.220.711,67	5.224.611,67	4.764.570,41	1.325.360,33	896.136,38	5.120.119,44	-0,09	
4	Transferencias corrientes	3.620.823,75	3.632.859,83	2.457.713,39	2.453.955,77	6.457,70	3.451.216,84	-0,32	
5	Ingresos patrimoniales	230.673,92	230.673,92	131.397,61	89.849,67	34.964,74	249.750,65	-0,43	
6	Enajenación de inversiones reales	10,00	105.860,00	105.850,00	105.850,00	0,00	105.860,00	0,00	
7	Transferencias de capital	226.553,50	741.965,25	-662.360,15	-662.360,15	0,00	-662.360,15	-1,89	
8	Activos financieros	0,00	2.882.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	1.553.620,47	1.553.620,47	1.553.620,47	1.553.620,47	0,00	1.553.620,47	0,00	
	TOTAL INGRESOS	18.636.480,67	22.156.157,03	16.224.014,34	5.440.556,81	1.351.141,44	17.691.534,42	-0,27	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2026	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2026	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	8.440.447,50	8.316.047,19	5.686.784,66	5.686.784,66	143.661,67	8.083.443,72	-0,32	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	6.709.779,64	7.134.315,00	4.270.842,53	3.980.287,43	458.534,39	5.422.683,50	-0,40	
3	Gastos financieros	95.725,68	95.725,68	55.463,56	55.422,17	0,00	79.768,20	-0,42	
4	Transferencias corrientes	920.504,36	1.107.449,53	658.996,43	658.996,43	42.047,82	902.597,73	-0,40	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00							
6	Inversiones reales	1.927.032,20	4.959.628,34	647.497,38	570.978,75	29.243,93	1.415.000,00	-0,87	
7	Transferencias de capital	0,00							
8	Activos financieros	0,00							
9	Pasivos financieros	542.991,29	542.991,29	425.898,94	425.898,94	0,00	542.991,29	-0,22	
	TOTAL GASTOS	18.636.480,67	22.156.157,03	11.745.483,50	11.378.368,38	673.487,81	16.446.484,44	-0,47	

Volver Exportar Excel Exportar XML

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	7.464.087,36	7.464.087,36	7.502.049,65	458.897,03	394.477,15
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	7.196.916,26	7.196.916,26	7.216.561,60	420.105,80	370.130,73
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	25.000,00	25.000,00	20.529,09	0,00	4.611,39
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	6.151.916,26	6.151.916,26	6.135.771,49	92.572,49	214.160,03
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	520.000,00	520.000,00	506.443,52	43.984,38	52.399,25
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	500.000,00	500.000,00	553.817,50	283.548,93	98.960,06
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	267.171,10	267.171,10	285.488,05	38.791,23	24.346,42
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	267.171,10	267.171,10	285.488,05	38.791,23	24.346,42

Volver Exportar Excel Exportar XML

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	320.000,00	320.000,00	371.172,96	115.383,69	19.105,47
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

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)
29	Otros impuestos indirectos	320.000,00	320.000,00	371.172,96	115.383,69	19.105,47
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	320.000,00	320.000,00	371.172,96	115.383,69	19.105,47
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.220.711,67	5.224.611,67	4.764.570,41	1.325.360,33	896.136,38
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	3.708.065,41	3.708.065,41	3.534.978,13	504.580,63	794.354,30
300	Servicio de abastecimiento de agua	1.060.000,00	1.060.000,00	840.457,48	435.091,92	180.536,89
301	Servicio de alcantarillado	430.000,00	430.000,00	427.815,76	29.920,83	101.274,78
302	Servicio de recogida de basuras	2.203.065,41	2.203.065,41	2.257.172,29	37.928,08	511.948,10
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	15.000,00	15.000,00	9.532,60	1.639,80	594,53
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	111.263,95	115.163,95	78.690,51	69.797,99	8.491,58
310	Servicios hospitalarios		0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos	111.263,95	115.163,95	78.690,51	69.797,99	8.491,58
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	234.000,00	234.000,00	291.840,05	127.946,16	16.084,97

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)
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	20.000,00	20.000,00	14.062,74	8.887,92	4.783,31
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	9.000,00	9.000,00	4.715,43	3.689,90	415,00
326	Tasa por retirada de vehículos	5.000,00	5.000,00	90,00	90,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	617.131,90	617.131,90	425.767,20	300.696,24	27.037,76
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	75.550,16	75.550,16	77.698,35	10.971,80	5.622,54
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	185.052,12	185.052,12	129.723,03	129.723,03	0,00
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	25.000,00	25.000,00	19.708,61	11.505,02	5.155,82
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	22.000,00	22.000,00	22.170,11	22.170,11	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	309.529,62	309.529,62	176.467,10	126.326,28	16.259,40
34	Precios públicos	79.220,00	79.220,00	54.900,35	50.930,35	1.703,60
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos	24.820,00	24.820,00	25.356,96	25.356,96	0,00
343	Servicios deportivos	11.000,00	11.000,00	11.647,16	11.647,16	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	22.000,00	22.000,00	12.101,00	12.101,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano					

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

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)
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas	150,00	150,00	197,00	197,00	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes					
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
39	Otros ingresos	470.880,41	470.880,41	378.197,17	271.211,96	48.464,17
391	Multas	333.600,00	333.600,00	283.776,29	176.791,08	42.726,23
391.00	Multas por infracciones urbanísticas		0,00	0,00	0,00	108,58
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	3.600,00	3.600,00	13.866,29	13.866,29	0,00
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	330.000,00	330.000,00	269.910,00	162.924,79	42.617,65
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo		0,00	0,00	0,00	0,00
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo		0,00	0,00	0,00	0,00
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora	105.000,00	105.000,00	69.670,24	69.670,24	0,00
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	10,00	10,00	0,00	0,00	5.646,63
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización	10,00	10,00	0,00	0,00	5.646,63
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	32.270,41	32.270,41	24.750,64	24.750,64	91,31

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

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)
42	De la Administración del Estado	2.785.400,44	2.785.400,44	1.764.337,08	1.764.337,08	0,00
420	De la Administración General del Estado	2.785.250,44	2.785.250,44	1.764.180,59	1.764.180,59	0,00
420.00	Participación en los Tributos del Estado	2.780.250,44	2.780.250,44	1.764.180,59	1.764.180,59	0,00
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	150,00	150,00	156,49	156,49	0,00
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	150,00	150,00	156,49	156,49	0,00
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	607.440,58	619.476,66	418.776,93	415.019,31	6.457,70
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	542.440,58	554.476,66	354.519,23	350.761,61	6.457,70
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	179.543,44	179.543,44	14.227,73	14.227,73	0,00
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad		83.369,04	67.006,80	67.006,80	0,00
	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios					

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

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)
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local		0,00	0,00	0,00	0,00
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	262.518,10	274.564,18	229.534,70	225.777,08	6.457,70
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	83.379,04	0,00	0,00	0,00	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	65.000,00	65.000,00	64.257,70	64.257,70	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales	227.972,73	227.972,73	273.699,38	273.699,38	0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	192.978,35	192.978,35	273.699,38	273.699,38	0,00
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas	34.994,38	34.994,38	0,00	0,00	0,00
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	10,00	10,00	900,00	900,00	0,00
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)					

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)
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	230.673,92	230.673,92	131.397,61	89.849,67	34.964,74
50	Intereses de títulos y valores					
500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	6.780,34	6.780,34	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	10.000,00	10.000,00	6.780,34	6.780,34	0,00

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

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)
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	220.563,92	220.563,92	124.617,27	83.069,33	34.964,74
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	46.510,00	46.510,00	8.447,94	0,00	28.383,51
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos	174.053,92	174.053,92	116.169,33	83.069,33	6.581,23
59	Otros ingresos patrimoniales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		16.856.296,70	16.872.232,78	15.226.904,02	4.443.446,49	1.351.141,44

(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 MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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	10,00	105.860,00	105.850,00	105.850,00	0,00
60	De terrenos	10,00	105.860,00	105.850,00	105.850,00	0,00
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo	10,00	105.860,00	105.850,00	105.850,00	0,00
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	226.553,50	741.965,25	-662.360,15	-662.360,15	0,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		0,00	-1.064.612,57	-1.064.612,57	0,00
720	De la Administración General del Estado		0,00	-1.064.612,57	-1.064.612,57	0,00

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)
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	160.000,00	319.903,73	207.798,57	207.798,57	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	160.000,00	319.903,73	207.798,57	207.798,57	0,00
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación		125.300,00	125.300,00	125.300,00	0,00
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	160.000,00				
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma		194.603,73	82.498,57	82.498,57	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las 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)
76	De Entidades Locales	66.553,50	422.061,52	194.453,85	194.453,85	0,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	66.553,50	422.061,52	194.453,85	194.453,85	0,00
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.882.478,53			
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					

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)
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					

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)
870.10	Para gastos con financiación afectada		2.404.831,26			
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.553.620,47	1.553.620,47	1.553.620,47	1.553.620,47	0,00
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	1.553.620,47	1.553.620,47	1.553.620,47	1.553.620,47	0,00
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público	760.879,47	760.879,47	0,00	0,00	0,00
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	792.741,00	792.741,00	1.553.620,47	1.553.620,47	0,00
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	1.780.183,97	5.283.924,25	997.110,32	997.110,32	0,00

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

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

Volver Exportar Excel Exportar XML

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	8.440.447,50	8.316.047,19	5.686.784,66	5.686.784,66	143.661,67
10	Órganos de gobierno y personal directivo	93.679,88	93.679,88	68.699,34	68.699,34	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	93.679,88	93.679,88	68.699,34	68.699,34	0,00
100.00	Retribuciones básicas	93.679,88	93.679,88	68.699,34	68.699,34	0,00
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	41.410,04	41.410,04	30.392,05	30.392,05	0,00
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	41.410,04	41.410,04	30.392,05	30.392,05	0,00
110.00	Retribuciones básicas	41.410,04	41.410,04	30.392,05	30.392,05	0,00
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					

Volver Exportar Excel Exportar XML

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)
120.00	Sueldos del Grupo A1	146.871,97	110.718,03	57.065,81	57.065,81	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2	48.431,58	41.298,30	24.017,69	24.017,69	0,00
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1	710.581,25	737.301,10	454.786,04	454.786,04	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2	151.966,12	151.966,12	122.907,75	122.907,75	0,00
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios	162.651,40	162.651,40	116.353,00	116.353,00	0,00
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	2.433.498,13	2.256.579,53	1.518.319,65	1.518.319,65	0,00
121.00	Complemento de destino	636.411,54	606.196,50	387.954,49	387.954,49	0,00
121.01	Complemento específico	1.726.041,79	1.577.340,21	1.079.014,27	1.079.014,27	0,00
121.03	Otros complementos	71.044,80	73.042,82	51.350,89	51.350,89	0,00
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	2.817.314,46	2.833.242,47	1.982.525,98	1.982.525,98	0,00
130	Laboral Fijo	2.052.188,57	1.950.282,46	1.337.244,52	1.337.244,52	0,00
130.00	Retribuciones básicas	783.471,80	836.627,20	531.988,63	531.988,63	0,00
130.01	Horas extraordinarias	55.553,09	75.553,09	67.112,03	67.112,03	0,00

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - 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)
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	Otro personal					
143	Otro personal					
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	49.479,31	96.600,01	121.354,15	121.354,15	0,00
150	Productividad					
151	Gratificaciones	49.479,31	96.600,01	121.354,15	121.354,15	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.784.563,36	1.790.600,31	1.190.363,20	1.190.363,20	143.661,67
160	Cuotas sociales	1.759.563,36	1.765.600,31	1.179.387,26	1.179.387,26	142.541,77
160.00	Seguridad Social	1.759.563,36	1.765.600,31	1.179.387,26	1.179.387,26	142.541,77
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	25.000,00	25.000,00	10.975,94	10.975,94	1.119,90
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00	5.000,00	2.018,00	2.018,00	1.119,90
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	20.000,00	20.000,00	8.957,94	8.957,94	0,00
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					

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)
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	29.983,29	29.983,29	22.809,53	20.732,66	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	84.600,00	107.004,45	43.761,69	39.142,20	4.240,01
204	Arrendamientos de material de transporte	150.568,17	153.533,91	49.391,99	38.030,72	4.437,24
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	26.620,97	26.620,97	17.373,74	17.373,74	2.119,06
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	18.027,50	22.651,59	1.226,09	1.226,09	718,16
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	720.103,88	771.453,94	423.780,45	397.596,66	60.853,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	426.563,88	468.718,73	228.431,90	207.965,07	46.527,79
212	Edificios y otras construcciones	16.110,00	19.110,00	7.483,17	7.483,17	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	112.430,00	114.547,50	101.558,46	101.401,16	3.383,86
214	Elementos de transporte	55.000,00	55.000,00	18.645,41	14.804,92	4.610,08
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información	110.000,00	114.077,71	67.661,51	65.942,34	6.331,27
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros	5.523.075,83	5.866.266,85	3.621.189,44	3.374.875,76	386.166,92
220	Material de oficina	32.481,36	41.517,44	15.064,21	15.016,71	3.277,98
220.00	Ordinario no inventariable	14.000,00	23.036,08	6.111,17	6.063,67	1.413,93
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.470,00	13.470,00	6.432,85	6.432,85	726,35
220.02	Material informático no inventariable	5.011,36	5.011,36	2.520,19	2.520,19	1.137,70
221	Suministros	1.380.574,63	1.434.900,63	1.120.001,45	1.016.628,88	55.665,80
221.00	Energía eléctrica	582.800,00	591.800,00	451.974,15	451.974,15	47.353,82
221.01	Agua	600.000,00	639.979,87	529.184,78	438.107,78	0,00
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes	96.074,63	101.420,76	75.467,08	64.044,12	1.715,93
221.04	Vestuario	49.400,00	49.400,00	37.463,70	36.591,09	907,06

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - 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)
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	3.000,00	3.000,00	2.760,24	2.760,24	0,00
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	19.300,00	19.300,00	2.359,50	2.359,50	0,00
222	Comunicaciones	72.513,28	78.425,00	47.528,60	45.775,07	0,00
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	57.131,33	60.467,01	30.202,88	30.202,88	0,00
222.01	Postales	15.381,95	17.957,99	17.325,72	15.572,19	0,00
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	206.224,88	251.487,74	138.430,02	123.163,86	285,03
224	Primas de seguros	69.123,82	77.123,82	60.748,61	60.252,11	1.449,24
225	Tributos	95.800,00	95.800,00	44.354,38	44.324,38	56.621,94
225.00	Tributos estatales	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	56.618,96
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	38.800,00	38.800,00	40.210,09	40.210,09	2,98
225.02	Tributos de las Entidades locales	2.000,00	2.000,00	4.144,29	4.114,29	0,00
226	Gastos diversos	601.529,89	659.365,69	426.371,63	344.722,99	29.091,89
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	20.350,00	32.774,26	29.243,96	24.265,72	301,95
226.02	Publicidad y propaganda	21.620,00	21.620,00	11.110,84	9.416,84	413,88
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00	4.000,00	3.863,20	3.863,20	454,50
226.04	Jurídicos, contenciosos	12.675,96	12.675,96	9.607,25	7.394,31	1.056,33
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	4.500,00	4.500,00	3.903,09	3.903,09	53,18
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	346.142,00	351.614,83	258.988,65	216.795,28	22.734,71
226.99	Otros gastos diversos	192.241,93	232.180,64	109.654,64	79.084,55	4.077,34
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.064.827,97	3.227.646,53	1.768.690,54	1.724.991,76	239.775,04

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - 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)
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	30.755,28	30.755,28	9.834,66	5.841,66	0,00
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	406.930,90	535.112,85	283.591,60	261.575,67	45.990,89
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	360.000,00	365.420,80	90.056,83	90.056,83	0,00
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	548.275,64	527.663,67	250.912,58	240.531,74	81.518,90
23	Indemnizaciones por razón del servicio	156.800,00	156.800,00	91.309,60	91.309,60	0,00
230	Dietas					
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo					
231	Locomoción	1.800,00	1.800,00	2.774,60	2.774,60	0,00
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	246,80	246,80	0,00
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo	800,00	800,00	2.527,80	2.527,80	0,00
233	Otras indemnizaciones	155.000,00	155.000,00	88.535,00	88.535,00	0,00
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	95.725,68	95.725,68	55.463,56	55.422,17	0,00
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	89.725,68	89.725,68	47.672,44	47.672,44	0,00
310	Intereses	89.715,68	89.715,68	47.672,44	47.672,44	0,00

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - 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)
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros	5.000,00	5.000,00	7.532,74	7.491,35	0,00
340	Intereses de depósitos	5.000,00	5.000,00	7.532,74	7.491,35	0,00
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	1.000,00	1.000,00	258,38	258,38	0,00
352	Intereses de demora	1.000,00	1.000,00	258,38	258,38	0,00
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920.504,36	1.107.449,53	658.996,43	658.996,43	42.047,82
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					

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	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
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)
	públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales	691.584,36	828.043,50	511.603,08	511.603,08	121,98
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	1.000,00	1.945,00	945,00	945,00	0,00
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas	686.584,36	818.598,50	507.587,56	507.587,56	121,98
466	A otras Entidades que agrupen municipios	4.000,00	7.500,00	3.070,52	3.070,52	0,00
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	900,00
470	Subvenciones para fomento del empleo	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	900,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	224.020,00	274.506,03	147.393,35	147.393,35	41.025,84
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	16.166.457,18	16.653.537,40	10.672.087,18	10.381.490,69	644.243,88

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

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

Volver Exportar Excel Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

Volver Exportar Excel Exportar XML

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	1.927.032,20	4.959.628,34	647.497,38	570.978,75	29.243,93
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general		42.079,48	0,00	0,00	0,00
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general		42.079,48	0,00	0,00	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.781.532,20	4.710.070,70	578.440,06	509.191,14	11.812,20
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.781.532,20	4.710.070,70	578.440,06	509.191,14	11.812,20
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	145.500,00	207.478,16	69.057,32	61.787,61	17.431,73
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.500,00	30.500,00	25.671,74	25.671,74	5.644,79
624	Elementos de transporte		34.613,71	34.493,57	27.223,86	0,00
625	Mobiliario	65.000,00	65.000,00	3.744,67	3.744,67	4.714,01
626	Equipos para procesos de información	50.000,00	50.000,00	5.147,34	5.147,34	4.866,62
627	Proyectos complejos					

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)
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

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)
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	Adquisición de deuda del sector público					

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)
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

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)
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS	542.991,29	542.991,29	425.898,94	425.898,94	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					

Volver
Exportar Excel
Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

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					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	542.991,29	542.991,29	425.898,94	425.898,94	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
Total Gastos de Capital y Financieros		2.470.023,49	5.502.619,63	1.073.396,32	996.877,69	29.243,93

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

[2] Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Volver Exportar Excel Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.10 - n?

CSS XHTML WAI-AA

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2026

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	**1.(+) FONDOS LÍQUIDOS**	2.613.760,57	
R09t	**2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO**	17.308.746,39	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	10.783.457,53	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	5.653.486,16	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	871.802,70	
R19t	**3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO**	8.097.854,03	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	367.115,12	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	69.373,33	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	7.661.365,58	
R89t	**4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**	-10.100,82	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	34.706,51	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.605,69	
R39t	**I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)**	11.814.552,11	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	3.885.596,01	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	**IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)**	7.928.956,10	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	0,00	Sí
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	0,00	Sí
R79t	**VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)**	7.928.956,10	

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

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

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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 FÍN DEL EJERCICIO [5]
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes[3]			Previsión Recaud./ Pagos en el trimestre [4]	
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	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]							1.719.261,70	2.422.710,59	1.730.224,73	895.652,78	2.422.710,59	1.719.261,70
Cobros presupuestarios			5.440.556,81			1.351.141,44	6.791.698,25	577.941,08	1.115.238,90	8.588.187,35	10.281.367,33	17.073.065,58
1. Impuestos directos			458.897,03			394.477,15	853.374,18	44.924,34	234.960,41	5.950.415,20	6.230.299,95	7.083.674,13
2. Impuestos indirectos			115.383,69			19.105,47	134.489,16	491,41	76.556,25	14.501,91	91.549,57	226.038,73
3. Tasas y otros ingresos			1.325.360,33			896.136,38	2.221.496,71	113.502,19	446.108,04	2.244.267,63	2.803.877,86	5.025.374,57
4. Transferencias corrientes			2.453.955,77			6.457,70	2.460.413,47	311.154,67	297.407,47	378.605,87	987.168,01	3.447.581,48
5. Ingresos patrimoniales			89.849,67			34.964,74	124.814,41	4.965,34	5.420,74	396,74	10.782,82	135.597,23
6. Enajenación de inversiones reales			105.850,00			0,00	105.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.850,00
7. Transferencias de capital			-662.360,15			0,00	-662.360,15	102.903,13	54.785,99	0,00	157.689,12	-504.671,03
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			1.553.620,47			0,00	1.553.620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.620,47
Cobros no presupuestarios			11.536.598,28			0,00	11.536.598,28	823.412,23	893.621,07	1.976.677,14	3.693.710,44	15.230.308,72
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	9.154.024,08	2.224.344,30	11.378.368,38	242.318,26	431.169,55	673.487,81	12.051.856,19	1.685.394,64	2.204.493,36	2.765.420,42	6.655.308,42	18.707.164,61
1. Gastos de personal	5.686.784,66	0,00	5.686.784,66	143.661,67	0,00	143.661,67	5.830.446,33	621.900,45	621.900,45	949.355,51	2.193.156,41	8.023.602,74
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.983.880,80	1.996.406,63	3.980.287,43	56.608,77	401.925,62	458.534,39	4.438.821,82	712.194,26	389.320,23	1.537.847,39	2.639.361,88	7.078.183,70
3. Gastos financieros	55.422,17	0,00	55.422,17	0,00	0,00	0,00	55.422,17	9.237,16	6.705,24	4.737,40	20.679,80	76.101,97
4. Transferencias corrientes	658.996,43	0,00	658.996,43	42.047,82	0,00	42.047,82	701.044,25	48.352,50	81.218,59	32.451,22	162.022,31	863.066,56
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	343.041,08	227.937,67	570.978,75	0,00	29.243,93	29.243,93	600.222,68	252.281,70	1.098.920,28	147.049,36	1.498.251,34	2.098.474,02
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	425.898,94	0,00	425.898,94	0,00	0,00	0,00	425.898,94	41.428,57	6.428,57	93.979,54	141.836,68	567.735,62
Pagos no presupuestarios	5.572.991,45	0,00	5.572.991,45	0,00	0,00	0,00	5.572.991,45	408.444,53	638.938,56	8.273.891,68	9.321.274,77	14.894.266,22
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							2.422.710,59	1.730.224,73	895.652,78	421.205,17	421.205,17	421.205,17

Observaciones

Volver Exportar Excel Exportar XML

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros
Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
Sectores a considerar:

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

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	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	3,00	68.699,34	0,00	0,00	0,00	68.699,34	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	1,00	30.392,05	0,00	0,00	0,00	30.392,05	0,00
Funcionarios de carrera	46,00	434.863,71	777.523,01	121.354,15	0,00	1.333.740,87	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	46,00	379.823,03	558.736,82	67.112,03	0,00	1.005.671,88	0,00
Laboral temporal	19,00	515.493,92	0,00	0,00	0,00	515.493,92	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115,00	1.429.272,05	1.336.259,83	188.466,18	0,00	2.953.998,06	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	8.957,94
Seguridad Social	721.101,14
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.018,00
Total gastos comunes	732.077,08

Totales

Número total de efectivos	115,00
Importe Total de Gastos	3.686.075,14

Observaciones

Volver Exportar Excel Exportar XML

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	36,00	322.296,64	717.248,91	0,00	0,00	1.039.545,55	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	1,00	8.233,52	15.270,00	0,00	0,00	23.503,52	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	37,00	330.530,16	732.518,91	0,00	0,00	1.063.049,07	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	339.429,76
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	339.429,76

Totales

Número total de efectivos	37,00
Importe Total de Gastos	1.402.478,83

Observaciones

Volver Exportar Excel Exportar XML

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2,00	33.835,75	42.543,38	0,00	0,00	76.379,13	0,00
Laboral temporal	1,00	24.521,36	0,00	0,00	0,00	24.521,36	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3,00	58.357,11	42.543,38	0,00	0,00	100.900,49	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	24.952,08
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	24.952,08

Totales

Número total de efectivos	3,00
Importe Total de Gastos	125.852,57

Observaciones

Volver Exportar Excel Exportar XML

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	1,00	17.969,94	23.547,73	0,00	0,00	41.517,67	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	11,00	110.096,33	121.593,66	0,00	0,00	231.689,99	0,00
Laboral temporal	3,00	105.266,18	0,00	0,00	0,00	105.266,18	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15,00	233.332,45	145.141,39	0,00	0,00	378.473,84	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	93.904,28
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	93.904,28

Totales

Número total de efectivos	15,00
Importe Total de Gastos	472.378,12

Observaciones

Volver Exportar Excel Exportar XML

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		
		Octubre 2026	Noviembre 2026	Diciembre 2026
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	3.431.275,90	41.428,57	31.433,18	69.169,62
Operaciones con entidades de crédito residentes	3.431.275,90	41.428,57	31.433,18	69.169,62
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)	3.431.275,90	41.428,57	31.433,18	69.169,62
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)	3.431.275,90	41.428,57	31.433,18	69.169,62

(*) 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)

(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		
		Octubre 2026	Noviembre 2026	Diciembre 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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	411.262,79	413.276,41	511.470,74	512.584,15	403.718,76	278.971,63	231.702,56	231.702,56	222.327,56	97.101,28
Operaciones con entidades de crédito residentes	411.262,79	413.276,41	511.470,74	512.584,15	403.718,76	278.971,63	231.702,56	231.702,56	222.327,56	97.101,28
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 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	411.262,79	413.276,41	511.470,74	512.584,15	403.718,76	278.971,63	231.702,56	231.702,56	222.327,56	97.101,28
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
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	411.262,79	413.276,41	511.470,74	512.584,15	403.718,76	278.971,63	231.702,56	231.702,56	222.327,56	97.101,28

(*) 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

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.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-135.883,54	-353.089,72	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-67.313,42	147.084,87	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-251.422,79	-24.282,73	
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	2.159.731,65		
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	-6.421,84	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	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	1.698.690,06	-230.287,58	

Importe del ajuste: cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).

[1] Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.

[2] Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

[3] Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

F.1.1.B2.1 - Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)[1]

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles 0,00

Unidad: euros

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

	Descripción inversión financieramente sostenible [1]	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Ejercicio en el que se ha iniciado el procedimiento de ejecución del gasto financiado con superávit de 2024	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2024 [2]	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2024 [2]	Ejercicio en el que se ha iniciado el procedimiento de ejecución del gasto financiado con superávit de 2025	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2025 [3]	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2025 [3]	Observaciones
			Seleccione ...	Seleccione ...			Seleccione ...			
Total					0,00	0,00	0,00		0,00	

[1] *Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las Obligaciones Reconocidas netas que han sido financiadas con cargo al superávit del 2024 y 2025.*

[2] *El artículo 14 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, señala que las inversiones con cargo al superávit 2024 para reparar los daños consecuencia de la DANA realizadas por las entidades locales que, estando incluidas en el anexo de esta norma, cumplan con los requisitos establecidos en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,tendrán la consideración de inversiones financieramente sostenibles. Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del TRLRHLse podrán reconocer obligaciones en 2026 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenibles cuyos expedientes se hayan iniciado en 2025 para ser financiadas con cargo al superávit o el remanente de tesorería para gastos generales (la menor de estas cantidades) de 2024 siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2025. En estos casos el gasto en que se incurra en 2026 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2025, con el límite del remanente citado de 2024, que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2026.*

[2] *El "Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación", en su artículo 1 prorroga la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y posibilita el destino del superávit de 2024 obtenido por las entidades locales para financiar inversiones financieramente sostenibles en los ejercicios 2025, 2026 y 2027, para lo que se deberá tener en cuenta además la DA decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).*

[3] *Por aplicación del artículo 26 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, las inversiones para reparar los daños consecuencia de las inundaciones y otros sucesos a que se refiere el Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2026, realizadas por las entidades locales que, estando incluidas en el apartado 9 del artículo 23 de esta norma, cumplan con los requisitos establecidos en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, tendrán la consideración de inversiones financieramente sostenibles. Por ello, se podrán reconocer obligaciones en 2026 financiadas con cargo del superávit del 2025, siempre que cumplan las condiciones anteriores distinguiendo entre las reconocidas al final del trimestre analizado y las reconocidas a fin de ejercicio.*

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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)	47.672,44	47.672,44
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	7.532,74	7.532,74
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	258,38	258,38
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	258,38	258,38
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	0,00	
Total	55.463,56	55.463,56

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 correponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

Anexo 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		
	- - --RC 2025/10458--LLUS13600RS - Ut. Senyal lluminć	21/151/61902	2.876,65	0,00	2.876,65	0,00	2.876,65	
	/ Ampliació del servei de recollida de fracció resta	22/1621/22702	0,00	0,00	2.392,71	-2.392,71	2.392,71	
	/ Consignació a Compte de la proposta de certificació	22/1621/22702	6.578,80	0,00	0,00	6.578,80	0,00	
	/ Recollida RSU/ Recollida FORM/ Recollida paper / cai	22/1621/22702	7.993,78	0,00	0,00	7.993,78	0,00	
	/ Recollida RSU/ Recollida FORM/ Recollida paper / cai	22/1621/22702	7.474,42	0,00	0,00	7.474,42	0,00	
	/ Recollida RSU/ Recollida FORM/ Recollida paper / cai	22/1621/22702	7.313,65	0,00	0,00	7.313,65	0,00	
	/ Recollida RSU/ Recollida FORM/ Recollida paper / cai	22/1621/22702	7.968,81	0,00	0,00	7.968,81	0,00	
	/ Recollida RSU/ Recollida FORM/ Recollida paper / cai	22/1621/22702	6.500,65	0,00	0,00	6.500,65	0,00	
	06-11-2021. Sortida Departament de joventut de Roda	63/232/22629	12,83	0,00	0,00	12,83	0,00	
	1 PAL DE 120x7x7 EN FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU	21/153/21000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	1000 impressions llibret RUTES SALUDABLES	53/432/22668	-1.495,56	0,00	0,00	-1.495,56	0,00	
	1204 CLIMA SAP-E 70 CNR-F GRAFITOAVS-100-DMAST	null/153/21002	2.952,06	0,00	0,00	2.952,06	0,00	
	1204 CLIMA SAP-E 70 CNR-F GRAFITOAVS-100-DMAST	22/153/21002	-2.289,80	0,00	0,00	-2.289,80	0,00	
	23/12 Anunci (6 Mòduls) NADAL publicat al Diari de Ta	12/920/22602	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	
	8 TAULONS DE 420x5,7x3,3 EN FUSTA TRACTADA PER A	21/153/21000	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	
	AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO BOTE 25 kg.ESPUM	21/153/21000	735,92	0,00	735,92	0,00	735,92	
	Ajuste de importes de documentos sin módulo de acre	22/920/22706	-32.524,43	13.865,44	0,00	-18.658,99	0,00	
	ALBARAN 14505 07/08/25.BATERIA 12V, 7Ah.HORA T	22/920/21303	108,05	0,00	108,05	0,00	108,05	
	ALQUILER CAMION CESTA 18 M COMBUSTIBLE	22/153/20300	360,58	0,00	360,58	0,00	360,58	
	ALQUILER CAMION CESTA 18 M COMBUSTIBLE	22/153/20300	214,17	0,00	214,17	0,00	214,17	
	ANTONI GAUDI 40 OBR-PROV.OBRAS,OBRAS 001 RODA	22/165/22100	1.379,45	0,00	0,00	1.379,45	0,00	
	ANTONI GAUDI 40 OBR-PROV.OBRAS,OBRAS 001 RODA	22/165/22100	995,70	0,00	0,00	995,70	0,00	
	ANUNCI MESURES A APLICAR ALS COMERÇOS EN HOR	13/920/22603	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	
	AVDA ARC DE BARA 3-A RODA DE,BERA TARRAGONA,	22/165/22100	1.483,08	0,00	0,00	1.483,08	0,00	
	AVDA ARC DE BARA 3-A RODA DE,BERA TARRAGONA,	22/165/22100	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	0,00	
	AVDA DE LA BARQUERA-S/N,BOMBEIG LA BARQUERA	22/165/22100	65,20	0,00	0,00	65,20	0,00	
	AVDA DE LA BARQUERA-S/N,BOMBEIG LA BARQUERA	22/165/22100	-24,88	0,00	0,00	-24,88	0,00	
	AVDA DE LA BARQUERA-S/N,BOMBEIG LA BARQUERA	22/165/22100	-35,71	0,00	0,00	-35,71	0,00	
	CALAF 11-ARMARI MOT BOMBARODA, DE BERA TARRA	22/165/22100	1.354,59	0,00	0,00	1.354,59	0,00	
	Camio dumper 26 tn amb grua carregant blocs de forn	22/1622/22709	319,44	0,00	319,44	0,00	319,44	
	CATALANA OCCIDENTE:8-6519766 CGDR260986 AV. de	null/920/22400	1.347,94	0,00	0,00	1.347,94	0,00	

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		
CONTRATO 0100016862 MERCEDES SPRINTER DESDE :	22/153/20300	859,10	0,00	859,10	0,00	859,10	
CONTRATO Nº : 0000017679MAQUINA : 0000177SCOI	22/153/20300	53,45	0,00	0,00	53,45	0,00	
DEL PUIG JUNT-CT-3052-A-P BXS,ZONA COSTERA TARR	22/165/22100	926,70	0,00	0,00	926,70	0,00	
DIARI DIGITAL WWW.LACIUTAT.CAT EDICIÓ CAN	12/920/22602	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	
Eliminació de vespers a les instal·lacions del camp de f	21/153/21000	798,60	0,00	798,60	0,00	798,60	
ENREGISTRAMENT PARLAMENTS PISTES EN ESPAI BIBL	12/920/22602	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	
EXP 5330/2020CONTRATO:7839 DEL 9/9/2021ALQUILI	22/153/20300	637,65	0,00	0,00	637,65	0,00	
FO CLASSE 7	22/1621/22701	0,00	0,00	11.007,28	-11.007,28	11.007,28	
GUINEU 22 URB BARA BOM ZONA,COSTERA TARRAGO	22/165/22100	25,36	0,00	0,00	25,36	0,00	
GUINEU 22 URB BARA BOM ZONA,COSTERA TARRAGO	22/165/22100	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	
GUINEU 22 URB BARA BOM ZONA,COSTERA TARRAGO	22/165/22100	35,09	0,00	0,00	35,09	0,00	
GUINEU 22 URB BARA BOM ZONA,COSTERA TARRAGO	22/165/22100	33,21	0,00	0,00	33,21	0,00	
Interruptor Astronomico 2 Canales Diario	22/153/21002	538,57	0,00	538,57	0,00	538,57	
JOAN CARLES I 15 OFIC AJUNTAM,RODA DE BERA TARF	22/165/22100	695,94	0,00	0,00	695,94	0,00	
JOAN CARLES I 15 OFIC AJUNTAM,RODA DE BERA TARF	22/165/22100	1.315,27	0,00	0,00	1.315,27	0,00	
JUPITER-S/N BOMBA MOT BARAMAR,TARRAGONA, TA	22/165/22100	107,32	0,00	0,00	107,32	0,00	
JUPITER-S/N BOMBA MOT BARAMAR,TARRAGONA, TA	22/165/22100	94,70	0,00	0,00	94,70	0,00	
JUPITER-S/N BOMBA MOT BARAMAR,TARRAGONA, TA	22/165/22100	60,97	0,00	0,00	60,97	0,00	
LIQUIDACIO SERVEIS MEDIAMBIENTALS MAIG 2025	22/1622/46501	54.958,74	0,00	54.958,74	0,00	54.958,74	
m2 PLACA CELENIT AB 120x60/2,5 (CANTO RECTE)m2	22/153/21001	505,33	0,00	505,33	0,00	505,33	
Mescla de cantera (Carregat des de planta)Mescla de (	21/153/21000	123,69	0,00	123,69	0,00	123,69	
Mescla de cantera (Carregat des de planta)Sorra de M	21/153/21000	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	
MONOM FREG OSMOSIS 1 SAL METAL F 61480	22/161/21004	22,99	0,00	22,99	0,00	22,99	
Nº expedient 8310/2025 Reacondicionament de l'orna	21/153/21000	8.857,20	0,00	8.857,20	0,00	8.857,20	
OLOT 1 BOMBA ZONA COSTERA,TARRAGONA, TARRAG	22/165/22100	-13,81	0,00	0,00	-13,81	0,00	
OLOT 1 BOMBA ZONA COSTERA,TARRAGONA, TARRAG	22/165/22100	-30,30	0,00	0,00	-30,30	0,00	
OLOT 1 BOMBA ZONA COSTERA,TARRAGONA, TARRAG	22/165/22100	-251,71	0,00	0,00	-251,71	0,00	
PLACA MEDITERRANI-S/N,DEPURADORA ZONA COSTE	22/165/22100	16,14	0,00	0,00	16,14	0,00	
PLACA MEDITERRANI-S/N,DEPURADORA ZONA COSTE	22/165/22100	16,32	0,00	0,00	16,32	0,00	
PLACA MEDITERRANI-S/N,DEPURADORA ZONA COSTE	22/165/22100	17,99	0,00	0,00	17,99	0,00	
Poda netaPoda netaPoda netaPoda netaPoda netaPod	22/1622/22709	1.683,04	0,00	1.683,04	0,00	1.683,04	
Poda netaPoda netaPoda netaPoda netaPoda netaPod	22/1622/22709	655,75	0,00	655,75	0,00	655,75	
POU-CASAL CULTUR LOC CASAL,RODA DE BERA TARRA	22/165/22100	-94,37	0,00	0,00	-94,37	0,00	
POU-CASAL CULTUR LOC CASAL,RODA DE BERA TARRA	22/165/22100	-70,03	0,00	0,00	-70,03	0,00	
POU-CASAL CULTUR LOC CASAL,RODA DE BERA TARRA	22/165/22100	-100,31	0,00	0,00	-100,31	0,00	
POU-CASAL CULTUR LOC CASAL,RODA DE BERA TARRA	22/165/22100	-87,23	0,00	0,00	-87,23	0,00	
POU-CASAL CULTUR LOC CASAL,RODA DE BERA TARRA	22/165/22100	-71,93	0,00	0,00	-71,93	0,00	
PRESTACIÓ DE SERVEIS, COM A TÈCNIC DE SUPORT EX	21/151/22722	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	
PS MARITIM (ZONA,COSTERA)-BOMBEIG ZONA COSTE	22/165/22100	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	
Publicació anunci taxa normal24.247.003 - ANUNCI sol	13/920/22603	-227,25	0,00	0,00	-227,25	0,00	

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		
REPARACIO VEHICLE 3364DMF RC. 9261/2025	51/130/21401	485,06	0,00	485,06	0,00	485,06	
REPARACIO VEHICLE 4303DVY RC. 9261/2025	51/130/21401	484,24	0,00	484,24	0,00	484,24	
REPARACIO VEHICLE 87741DGF RC. 9261/2025	51/130/21401	146,70	0,00	146,70	0,00	146,70	
REPARACIÓ, AJUSTAMENT PEL SEU CORRECTE FUNCIO	51/130/22618	-762,30	0,00	0,00	-762,30	0,00	
RESIDUS NOVEMBRE 2025TN. RESIDU MATALASSOS.U	22/1623/22709	5.288,80	0,00	5.288,80	0,00	5.288,80	
RESIDUS SETEMBRE 2025TN. RESIDU MATALASSOS.UT	22/1623/22709	8.180,70	0,00	8.180,70	0,00	8.180,70	
Retro mixta Komatsu 93 R obrir sortides aigua estanca	22/172/22701	7.449,85	0,00	7.449,85	0,00	7.449,85	
REVISION AIRES ACONDICIONADOS EDIF. CASINO	22/1532/21300	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	
ROC DE SANT GAIET-CENTRE CIVIC,ROCA FORADAD RC	22/165/22100	593,18	0,00	0,00	593,18	0,00	
Selecció Sergents Roda de Berà	22/920/22706	-332,75	0,00	0,00	-332,75	0,00	
Servei de Monitoratge per Activitats Esportivesper a l',	62/340/22667	118,79	0,00	0,00	118,79	0,00	
Servei de Monitoratge per al suport en larealització d?	43/431/22669	32,55	0,00	0,00	32,55	0,00	
SERVEI DE PAGAMENT PER ÚS ANY 2025Manteniment	64/4911/21600	296,45	0,00	296,45	0,00	296,45	
SERVEI DE POSADA A PUNT, CONSERVACIÓ, MANTENI	null/153/22706	6.783,74	0,00	0,00	6.783,74	0,00	
SERVEI DE POSADA A PUNT, CONSERVACIÓ, MANTENI	22/153/22706	-5.745,32	0,00	0,00	-5.745,32	0,00	
SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I ELIMINACIÓ DE R	22/1622/22709	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	
Servei IP FixaSistema de centraleta al núvol dimension	64/920/22200	3.335,68	0,00	3.335,68	0,00	3.335,68	
ServiGas Complet con calefacción	22/169/22103	139,63	0,00	0,00	139,63	0,00	
SUBMINISTRAMENT 1 PANCARTA	34/338/22648	308,55	0,00	308,55	0,00	308,55	
SUBMINISTRAMENT 75 CALENDARIS 30 x 50	12/920/22602	202,68	0,00	202,68	0,00	202,68	
subministrament de calendaris sobretaula	61/931/22699	3.271,54	0,00	3.271,54	0,00	3.271,54	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC VILA-RODONA 8 ENLLP	22/165/22100	-426,09	0,00	0,00	-426,09	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC AV DE LA PLATJA ENLLPI	22/165/22100	-1.082,50	0,00	0,00	-1.082,50	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC C / ROMA CANTONADA	22/165/22100	-9.563,76	0,00	0,00	-9.563,76	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC C/ DEL PUIG JUNT-CT-3(	22/165/22100	-1.148,41	0,00	0,00	-1.148,41	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC C/ MARINADA-S/N ESCI	22/165/22100	-1.727,30	0,00	0,00	-1.727,30	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC C/ MERCADE 3 JUNT-CT	22/165/22100	-1.265,71	0,00	0,00	-1.265,71	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC C/ SINIA ENLL PUBLIC-JT	22/165/22100	-1.295,11	0,00	0,00	-1.295,11	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC C/CALAF 11-ARMARI M	22/165/22100	-1.208,96	0,00	0,00	-1.208,96	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CALAF 11-ARMARI MOT	22/165/22100	-1.250,28	0,00	0,00	-1.250,28	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC GUINEU 22 URB BARA E	22/165/22100	33,51	0,00	0,00	33,51	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC JUPITER-S/N BOMBA M	22/165/22100	87,37	0,00	0,00	87,37	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC LLOC DISSEMINAT 31-B(	22/165/22100	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PD FORADADA CAN-LLC	22/165/22100	1.661,33	0,00	0,00	1.661,33	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PD FORADADA CAN-LLC	22/165/22100	829,76	0,00	0,00	829,76	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PD FORADADA CAN-LLC	22/165/22100	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PLACA MEDITERRANI-S/	22/165/22100	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PLACA MEDITERRANI-S/	22/165/22100	19,72	0,00	0,00	19,72	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PLAÇA OLIMPICS 2 EIXA	22/165/22100	-1.139,00	0,00	0,00	-1.139,00	0,00	
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PS MARITIM (ZONA COS	22/165/22100	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00	

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		
	TAXA PER UTILITZACIO O APROFITAMENT ESPECIAL BÉ	22/920/22500	374,62	0,00	0,00	374,62	0,00	
	TAXA PER UTILITZACIO O APROFITAMENT ESPECIALS B	61/931/22502	156,09	0,00	0,00	156,09	0,00	
	Texto Posición:FACTURA CORRESPONENT ALS TREBALL	null/161/21004	3.551,14	0,00	0,00	3.551,14	0,00	
	Texto Posición:FACTURA CORRESPONENT ALS TREBALL	22/161/21004	-2.934,83	0,00	0,00	-2.934,83	0,00	
	TN. ALB. G/11252 DEL 05/12/2020. VOLUMINOSOS SE	22/1623/22709	384,36	0,00	0,00	384,36	0,00	
	TORNILLO DIN 571 7X80MM ABCTORNILLO DIN 571 6X	22/153/21001	68,79	0,00	68,79	0,00	68,79	
	Total execució material 28/02/2513% Despeses Gener	21/151/61908	46.499,22	0,00	46.499,22	0,00	46.499,22	
	Tractor amb trituradora, triturant poda de brigada.Trac	22/153/20300	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	
	Transporte 1 punto a Sirusa T22019Transporte 2 punto	22/1621/22704	0,00	0,00	996,16	-996,16	996,16	
	TROFEU LLUIS MARCOTROFEU 1ER CLASSIFICAT I 2N C	62/340/22668	-248,71	0,00	0,00	-248,71	0,00	
	TUBO POLIETILENO PE100 B 140MM 10ATM (MTS)LIM	22/161/21004	45,18	0,00	0,00	45,18	0,00	

« ‹ › » **Tamaño página:** 500 **Nº registros:** 131 **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	156.782,92	13.865,44	170.648,36	0,00	170.648,36	

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- *Descripción del gasto: código y denominación*
- *Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado*
- *Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero*
- *Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes*
- *Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)*
- *Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre*
- *Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha*
- *Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará*

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de Ingresos'

Unidad: euros

	Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES	0,00	0,00	62.709,47	62.709,47	0,00	62.709,47	0,00
	30100	SERVEI DE CLAVEGUERAM	0,00	0,00	1.163,76	1.163,76	0,00	1.163,76	0,00
	30200	SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	0,00	0,00	27,24	27,24	0,00	27,24	0,00
	31200	ESCOLA BRESSOL	0,00	0,00	668,49	668,49	0,00	668,49	0,00
	32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	32600	RECOLLIDA VEHICLES (GRUA)	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	33100	ENTRADA DE VEHICLES (GUALS)	0,00	0,00	34,35	34,35	0,00	34,35	0,00
	33901	VENDA AMBULANT	0,00	0,00	112,74	112,74	0,00	112,74	0,00
	34204	ACTIVITATS ESCOLA ESTIU	0,00	0,00	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00
	45060	GENERALITAT: ALTRES SUBVENCIONS COMUN	0,00	0,00	2.079,56	2.079,56	0,00	2.079,56	0,00
	54101	LLOGUERS HABITATGES SOCIALS	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00	49,99	0,00
	55900	ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	72000	FONS ESTATAL PER L'OCUPACIÓ I LA SOSTENII	0,00	0,00	1.064.612,57	1.064.612,57	0,00	1.064.612,57	0,00

« ‹ › » **Tamaño página:** 60 **Nº registros:** 13 **Página 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	0,00	0,00	1.135.033,37	1.135.033,37	0,00	1.135.033,37	0,00

Volver Exportar Excel Exportar XML

Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	69.670,24	69.670,24
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		0,00
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	0,00	0,00
Total	69.670,24	69.670,24

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

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

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

Unidad: euros

	Gastos					Ingresos			
	Código del gasto (1)	Descripción del gasto (2)	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria (5)	UE / Administración pública que financia el gasto (6)	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas (7)		Aplicación presupuestaria (8)
			Gasto Trimestre Vencido (3)	Coeficiente de financiación (4)			Ejercicio	Importe	
	2110	OBRA ACONDICIONAMENT APARCA	60.439,78	0,98	21/151/61905	Diputació	2026	0,00	76102
	2110	REALITZACIÓ D'OBRES DE REFORMA	0,00	1,00	21/151/61903	CA	2026	125.300,00	75030
	2180	COMPRA VEHICLES BRIGADA (PLA II	27.223,86	0,98	22/153/62400	Diputació	2026	0,00	76101
	6230	PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS	0,00	1,00	21/151/22706	CA	2026	3.000,00	45060
	6240	DESPESA EN EL SERVEI DE TRANSPO	92.631,54	0,29	21/4411/22311	Altres AAPP	2026	0,00	46503
	6280	DIPUTACIÓ: PLA IMPULSDIPTA (DESI	200.000,00	0,43	22/165/22100	Diputació	2026	86.270,50	46103
	6290	DIPUTACIÓ: PLA IMPULSDIPTA (CUL	762,68	1,00	31/334/22665	Diputació	2026	0,00	46100
	6290	DISTRIBUCIÓ DE FONS DE FOMENT	6.879,04	1,00	53/432/22668 i 34/338/22642	CA	2026	67.006,80	45002
	6290	ACOLLIMENT DIÜRN PER A GENT GF	22.678,70	1,00	32/231/22615	CA	2026	15.751,44	45061
	6290	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOL	2.582,98	1,00	44/231/22606	Estat	2025	3.751,44	42090
	6400	SUBVENCIO FINANÇAMENT LLAR IN	230.217,89	0,81	42/32*/1*	CA	2026	186.400,78	45060
	6400	CONTRACTE PROGRAMA FIXA 43 JO	34.766,15	0,23	63/232/1* - 63/337/2*	Altres AAPP	2026	0,00	46506
	6400	JUTJATS DE PAU 2026	4.000,00	1,00	13/920/12103 i 61/931/13100	CA	2026	0,00	45060
	6400	CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ JOVES	19.171,73	0,96	13/920/13101 i 13/920/16000	CA	2026	0,00	45062
	6400	ACTIVITATS I ACTUACIONS: PLA EDU	25.225,07	1,00	42/326/22701-42/326/13000-42/32	CA	2026	43.750,00	45030

« ‹ › » **Tamaño página:** 30 **Nº registros:** 15 **Página actual:** 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	726.579,42	531.230,96

Gastos:

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

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

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

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

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

Ingresos:

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

Volver Exportar Excel Exportar XML

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]				Ajustes		Observaciones
	Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netos		Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)	
			Crédito inicial	Al final del Ejercicio			Previsión inicial	Al final del Ejercicio			
	Seleccione ...	Seleccione ...			Seleccione ...	Seleccione ...					

« ‹ › » **Tamaño página:** 10 **Nº registros:** 0 **Página actual:** 1

[1] *Entidad emisora: la que hace el pago*

[2] *Entidad receptora: la que recibe el ingreso*

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?	No

Fecha aprobación del Pleno (dd/mm/yyyy)	
Fecha aprobación órgano tutela (dd/mm/yyyy)	
Órgano de tutela	
Fecha inicio Plan	
Fecha fin Plan	

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

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) (€)	
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) (€)	

Observaciones de la Intervención

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

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

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por Operaciones Internas	
09-43-131-AA-000 Roda de Berà	16.137.913,95	15.903.493,15	-230.287,58	0,00	4.133,22

(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: 4.133,22 €

LA CORPORACIÓN 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?	Sí

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

Volver | Exportar Excel | Exportar XML

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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
09-43-131-AA-000 Roda de Berà	0,00	0,00	0,00	3.431.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.275,90
Total Corporación Local	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.431.275,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.431.275,90**

Total Deuda viva PDE: 3.431.275,90 €

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

Volver Exportar Excel Exportar XML

CSS XHTML WAI-AA

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 3º 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 CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con LO 2/2012.
Nivel de deuda viva es: 3.431.275,90 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica