

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 2º trimestre del Ejercicio 2024.
- Ente "Mairena del Aljarafe" (código BDGEL: 01-41-059-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local.

El fichero "FicherosXML\_trimestrales\_2024\_2(01-41-059-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.

La función resumen SHA512 de dicho fichero es 10-4F-A1-9B-F0-82-3F-2A-F1-72-6F-5F-02-28-77-A1-4A-8B-77-D8-8A-04-48-26-37-10-55-7F-92-8E-9D-1D-07-66-5F-C1-C8-7F-3C-4F-09-EA-73-08-55-F3-AB-26-FC-B8-E0-06-D1-5C-11-E3-36-76-A9-2E-FA-10-36-41

-- Ente del grupo: Mairena del Aljarafe(código BDGEL: "01-41-059-AA-000")

Resumen de ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2024
1	15.987.405,48 €	15.987.405,48 €	12.509.916,36 €	1.087.124,08 €	1.026.118,09 €	15.496.789,46 €
2	800.000,00 €	800.000,00 €				752.000,00 €
3	4.073.846,58 €	4.073.846,58 €	3.966.788,95 €	242.962,49 €	162.030,30 €	4.073.846,58 €
4	19.070.046,38 €	21.166.183,57 €	10.638.502,75 €	8.816.606,61 €		21.138.502,75 €
5	1.749.920,25 €	1.749.920,25 €	1.740.271,34 €	1.519.714,43 €	359.575,47 €	1.740.271,34 €
6	600.000,00 €	600.000,00 €	247.647,05 €	247.647,05 €		247.647,05 €
7		266.859,40 €	4.544,15 €	4.544,15 €		500.000,00 €
8	10.000,00 €	19.175.541,31 €				
9	6.634.699,23 €	6.634.699,23 €				
Total Ingresos	48.925.917,92 €	70.454.455,82 €	29.107.670,60 €	11.918.598,81 €	1.547.723,86 €	43.949.057,18 €

Resumen de gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación Créditos definitivas al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2024
1	17.439.863,84 €	19.216.515,90 €	9.779.117,54 €	9.438.069,42 €		18.779.117,54 €
2	17.199.020,95 €	17.910.489,69 €	5.749.019,10 €	5.647.009,15 €	2.908.879,76 €	15.446.019,10 €
3	320.000,00 €	320.000,00 €	166.277,61 €	166.277,61 €	36,65 €	266.277,61 €
4	6.194.677,89 €	6.311.257,49 €	3.044.036,54 €	3.043.854,97 €	379.794,19 €	6.044.036,54 €
5	150.000,00 €	150.000,00 €				
6	7.062.929,23 €	25.986.766,73 €	641.109,60 €	502.735,39 €	185.084,98 €	641.109,60 €
7	57.000,00 €	57.000,00 €	15.440,00 €	15.440,00 €		15.440,00 €
8	10.000,00 €	10.000,00 €				
9	492.426,01 €	492.426,01 €	343.910,46 €	343.910,46 €		343.910,46 €
Total Gastos	48.925.917,92 €	70.454.455,82 €	19.738.910,85 €	19.157.297,00 €	3.473.795,58 €	41.535.910,85 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	
1	15.987.405,48 €	15.987.405,48 €	12.509.916,36 €	1.087.124,08 €	1.026.118,09 €	
11	15.364.818,24 €	15.364.818,24 €	12.358.455,40 €	936.618,81 €	1.003.583,32 €	
112	17.702,98 €	17.702,98 €	17.994,94 €		564,86 €	
113	11.226.417,21 €	11.226.417,21 €	10.904.119,47 €	10,00 €	420.077,80 €	
115	2.370.698,05 €	2.370.698,05 €	33.475,30 €	8.339,82 €	462.015,71 €	
116	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.402.865,69 €	928.268,99 €	120.924,95 €	
13	622.587,24 €	622.587,24 €	151.460,96 €	150.505,27 €	22.534,77 €	
130	622.587,24 €	622.587,24 €	151.460,96 €	150.505,27 €	22.534,77 €	
2	800.000,00 €	800.000,00 €				
29	800.000,00 €	800.000,00 €				
290	800.000,00 €	800.000,00 €				
3	4.073.846,58 €	4.073.846,58 €	3.966.788,95 €	242.962,49 €	162.030,30 €	
30	3.575.015,22 €	3.575.015,22 €	3.636.764,73 €	90,78 €	154.286,80 €	
302	3.575.015,22 €	3.575.015,22 €	3.636.764,73 €	90,78 €	154.286,80 €	

31	2.700,00 €	2.700,00 €	1.232,00 €	1.232,00 €	
319	2.700,00 €	2.700,00 €	1.232,00 €	1.232,00 €	
32	50.300,00 €	50.300,00 €	19.206,88 €	19.206,88 €	
325	40.300,00 €	40.300,00 €	5.694,19 €	5.694,19 €	
326	10.000,00 €	10.000,00 €	13.512,69 €	13.512,69 €	
33	107.831,36 €	107.831,36 €	46.167,64 €	46.167,64 €	448,98 €
338	100.000,00 €	100.000,00 €	42.236,68 €	42.236,68 €	
339	7.831,36 €	7.831,36 €	3.930,96 €	3.930,96 €	448,98 €
38			1.800,79 €	1.800,79 €	
389			1.800,79 €	1.800,79 €	
39	338.000,00 €	338.000,00 €	261.616,91 €	174.464,40 €	7.294,52 €
391	131.000,00 €	131.000,00 €	117.569,82 €	40.584,86 €	4.546,65 €
391.20	125.000,00 €	125.000,00 €	116.122,32 €	39.497,36 €	1.036,19 €
391.90	6.000,00 €	6.000,00 €	1.447,50 €	1.087,50 €	3.510,46 €
392	177.000,00 €	177.000,00 €	68.575,02 €	68.575,02 €	
392.10	50.000,00 €	50.000,00 €			
392.11	127.000,00 €	127.000,00 €	68.575,02 €	68.575,02 €	
393	18.000,00 €	18.000,00 €	32.176,03 €	32.176,03 €	
399	12.000,00 €	12.000,00 €	43.296,04 €	33.128,49 €	2.747,87 €
4	19.070.046,38 €	21.166.183,57 €	10.638.502,75 €	8.816.606,61 €	
42	13.026.673,21 €	13.026.673,21 €	5.166.806,29 €	5.166.806,29 €	
420	13.026.673,21 €	13.026.673,21 €	5.166.094,24 €	5.166.094,24 €	
420.00	12.999.673,21 €	12.999.673,21 €	5.151.929,45 €	5.151.929,45 €	
420.20	27.000,00 €	27.000,00 €	14.164,79 €	14.164,79 €	
421			712,05 €	712,05 €	
421.90			712,05 €	712,05 €	
45	6.043.373,17 €	7.939.710,36 €	5.392.207,54 €	3.570.311,40 €	
450	6.043.373,17 €	7.939.710,36 €	5.392.207,54 €	3.570.311,40 €	
450.00	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	2.429.194,85 €	607.298,71 €	
450.02	3.643.373,17 €	3.710.827,25 €	1.194.070,21 €	1.194.070,21 €	
450.50		1.769.536,73 €	1.768.942,48 €	1.768.942,48 €	
450.80		59.346,38 €			
46		199.800,00 €	79.488,92 €	79.488,92 €	
461		199.800,00 €	79.488,92 €	79.488,92 €	
5	1.749.920,25 €	1.749.920,25 €	1.740.271,34 €	1.519.714,43 €	359.575,47 €
52	150.000,00 €	150.000,00 €	380.383,69 €	380.383,69 €	
54	1.300.098,03 €	1.300.098,03 €	705.003,35 €	590.920,00 €	328.513,83 €
541	1.300.098,03 €	1.300.098,03 €	705.003,35 €	590.920,00 €	328.513,83 €
55	299.822,22 €	299.822,22 €	654.884,30 €	548.410,74 €	31.061,64 €
550	299.822,22 €	299.822,22 €	654.884,30 €	548.410,74 €	31.061,64 €
6	600.000,00 €	600.000,00 €	247.647,05 €	247.647,05 €	
61	600.000,00 €	600.000,00 €	247.647,05 €	247.647,05 €	
619	600.000,00 €	600.000,00 €	247.647,05 €	247.647,05 €	
7		266.859,40 €	4.544,15 €	4.544,15 €	
72		161.162,50 €			
720		161.162,50 €			
75			31.228,89 €	31.228,89 €	
750			31.228,89 €	31.228,89 €	
750.80			31.228,89 €	31.228,89 €	
76			-26.684,74 €	-26.684,74 €	
761			-26.684,74 €	-26.684,74 €	
79		105.696,90 €			
790		105.696,90 €			
8	10.000,00 €	19.175.541,31 €			
83	10.000,00 €	10.000,00 €			
830	10.000,00 €	10.000,00 €			
87		19.165.541,31 €			
870		19.165.541,31 €			
870.00		686.606,56 €			
870.10		18.478.934,75 €			
9	6.634.699,23 €	6.634.699,23 €			
91	6.634.699,23 €	6.634.699,23 €			

911	6.634.699,23 €	6.634.699,23 €			
Total ingresos	48.925.917,92 €	70.454.455,82 €	29.107.670,60 €	11.918.598,81 €	1.547.723,86 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)
1	17.439.863,84 €	19.216.515,90 €	9.779.117,54 €	9.438.069,42 €	
10	413.806,69 €	413.806,69 €	200.161,30 €	200.161,30 €	
100	413.806,69 €	413.806,69 €	200.161,30 €	200.161,30 €	
100.00	413.806,69 €	413.806,69 €	200.161,30 €	200.161,30 €	
11	143.308,78 €	143.308,78 €	82.666,45 €	82.666,45 €	
110	143.308,78 €	143.308,78 €	82.666,45 €	82.666,45 €	
110.00	143.308,78 €	143.308,78 €	82.666,45 €	82.666,45 €	
12	4.436.773,94 €	4.897.057,14 €	2.130.987,55 €	2.130.987,55 €	
120	2.174.458,57 €	2.400.967,32 €	844.865,89 €	844.865,89 €	
120.00	163.223,31 €	187.489,65 €	60.942,78 €	60.942,78 €	
120.01	299.204,98 €	416.803,45 €	95.415,38 €	95.415,38 €	
120.03	1.214.060,31 €	1.298.704,25 €	480.666,46 €	480.666,46 €	
120.04	220.933,28 €	220.933,28 €	62.624,75 €	62.624,75 €	
120.06	277.036,69 €	277.036,69 €	145.216,52 €	145.216,52 €	
121	2.262.315,37 €	2.496.089,82 €	1.286.121,66 €	1.286.121,66 €	
121.00	766.196,05 €	856.216,11 €	417.875,19 €	417.875,19 €	
121.01	1.496.119,32 €	1.639.873,71 €	863.174,01 €	863.174,01 €	
121.03			5.072,46 €	5.072,46 €	
13	7.372.309,25 €	8.426.205,19 €	3.961.130,07 €	3.961.130,07 €	
130	6.898.795,64 €	6.848.795,64 €	3.495.090,41 €	3.495.090,41 €	
130.00	6.856.050,34 €	6.806.050,34 €	3.258.160,30 €	3.258.160,30 €	
130.01	25.893,88 €	25.893,88 €	32.028,51 €	32.028,51 €	
130.02	16.851,42 €	16.851,42 €	204.901,60 €	204.901,60 €	
131	473.513,61 €	1.577.409,55 €	466.039,66 €	466.039,66 €	
15	1.119.393,85 €	1.148.178,48 €	924.864,20 €	924.864,20 €	
150	763.393,85 €	788.074,88 €	721.376,11 €	721.376,11 €	
151	356.000,00 €	360.103,60 €	203.488,09 €	203.488,09 €	
16	3.954.271,33 €	4.187.959,62 €	2.479.307,97 €	2.138.259,85 €	
160	3.749.271,33 €	3.982.959,62 €	2.393.056,62 €	2.052.008,50 €	
160.00	3.749.271,33 €	3.982.959,62 €	2.393.056,62 €	2.052.008,50 €	
162	205.000,00 €	205.000,00 €	86.251,35 €	86.251,35 €	
162.00	35.000,00 €	35.000,00 €	5.464,58 €	5.464,58 €	
162.04	100.000,00 €	100.000,00 €	80.786,77 €	80.786,77 €	
162.05	70.000,00 €	70.000,00 €			
2	17.199.020,95 €	17.910.489,69 €	5.749.019,10 €	5.647.009,15 €	2.908.879,76 €
20	770.353,83 €	820.803,97 €	285.230,11 €	283.512,98 €	360.955,61 €
202					333.911,96 €
203	287.100,00 €	308.868,47 €	150.782,82 €	150.782,82 €	7.235,20 €
204	257.500,00 €	261.529,03 €	60.019,30 €	60.019,30 €	12.339,80 €
206	125.753,83 €	147.906,47 €	36.239,01 €	36.239,01 €	264,99 €
209	100.000,00 €	102.500,00 €	38.188,98 €	36.471,85 €	7.203,66 €
21	920.463,84 €	1.081.294,05 €	314.002,71 €	310.881,76 €	142.826,86 €
210	457.583,84 €	477.583,83 €	78.324,45 €	76.923,85 €	49.273,91 €
212	286.780,00 €	414.532,52 €	206.802,14 €	205.081,79 €	84.136,50 €
213	33.000,00 €	39.298,53 €	10.744,01 €	10.744,01 €	
214	119.100,00 €	119.100,00 €	18.132,11 €	18.132,11 €	9.416,45 €
215	2.500,00 €	2.500,00 €			
216	21.000,00 €	27.779,17 €			
219	500,00 €	500,00 €			
22	15.397.203,28 €	15.897.391,67 €	5.088.267,76 €	4.994.795,89 €	2.403.897,29 €
220	46.150,00 €	143.357,68 €	19.850,07 €	18.690,87 €	2.778,90 €
220.00	22.950,00 €	96.086,87 €	13.499,83 €	12.640,63 €	1.960,20 €
220.01	18.500,00 €	35.545,83 €	6.350,24 €	6.050,24 €	818,70 €

220.02	4.700,00 €	11.724,98 €			
221	2.209.829,18 €	2.255.181,74 €	417.566,45 €	409.736,75 €	452.776,59 €
221.00	1.569.500,00 €	1.569.500,00 €	275.630,39 €	268.232,22 €	346.658,47 €
221.01	227.200,00 €	227.200,00 €	53.779,61 €	53.779,61 €	44.202,50 €
221.02	40.000,00 €	40.000,00 €	25.981,58 €	25.550,05 €	
221.03	131.350,00 €	131.350,00 €	31.125,46 €	31.125,46 €	4.893,91 €
221.04	170.000,00 €	180.973,33 €	17.432,74 €	17.432,74 €	55.251,11 €
221.06	1.000,00 €	4.500,00 €			
221.10	48.279,18 €	48.279,18 €	13.491,24 €	13.491,24 €	1.770,60 €
221.11	10.000,00 €	10.000,00 €			
221.99	12.500,00 €	43.379,23 €	125,43 €	125,43 €	
222	284.136,00 €	284.136,00 €	58.076,10 €	58.076,10 €	14.298,50 €
222.00	258.626,00 €	258.626,00 €	45.450,38 €	45.450,38 €	8.582,36 €
222.01	25.510,00 €	25.510,00 €	12.625,72 €	12.625,72 €	5.716,14 €
224	64.232,45 €	66.405,12 €	11.158,88 €	11.158,88 €	6.001,62 €
225	3.000,00 €	3.000,00 €			67,94 €
225.00	3.000,00 €	3.000,00 €			67,94 €
226	776.860,00 €	828.273,44 €	540.772,40 €	526.535,40 €	14.064,45 €
226.01	18.000,00 €	18.000,00 €	12.575,98 €	12.575,98 €	
226.02	45.280,00 €	49.974,54 €	2.983,13 €	2.983,13 €	
226.03	2.000,00 €	2.000,00 €			
226.04	75.000,00 €	75.000,00 €	214.108,64 €	214.108,64 €	581,65 €
226.07	45.000,00 €	45.000,00 €	3.041,21 €	3.041,21 €	
226.99	591.580,00 €	638.298,90 €	308.063,44 €	293.826,44 €	13.482,80 €
227	12.012.995,65 €	12.317.037,69 €	4.040.843,86 €	3.970.597,89 €	1.913.909,29 €
227.00	85.173,60 €	86.538,15 €	16.267,66 €	16.267,66 €	876,43 €
227.01	367.750,76 €	367.750,76 €	72.492,56 €	72.492,56 €	2.765,70 €
227.02	2.100,00 €	2.100,00 €	315,20 €	315,20 €	
227.04	500,00 €	500,00 €			
227.05	6.000,00 €	6.000,00 €			
227.06	150.381,67 €	247.114,69 €	60.930,04 €	59.838,62 €	9.205,68 €
227.08	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	107.711,38 €	107.711,38 €	998.035,87 €
227.99	10.401.089,62 €	10.607.034,09 €	3.783.127,02 €	3.713.972,47 €	903.025,61 €
23	111.000,00 €	111.000,00 €	61.518,52 €	57.818,52 €	1.200,00 €
230	107.000,00 €	107.000,00 €	60.321,10 €	56.621,10 €	1.200,00 €
230.00	92.000,00 €	92.000,00 €	44.800,00 €	41.100,00 €	1.200,00 €
230.20	15.000,00 €	15.000,00 €	15.521,10 €	15.521,10 €	
231	4.000,00 €	4.000,00 €	1.197,42 €	1.197,42 €	
231.00	1.000,00 €	1.000,00 €			
231.20	3.000,00 €	3.000,00 €	1.197,42 €	1.197,42 €	
3	320.000,00 €	320.000,00 €	166.277,61 €	166.277,61 €	36,65 €
31	295.000,00 €	295.000,00 €	154.148,82 €	154.148,82 €	
310	295.000,00 €	295.000,00 €	154.148,82 €	154.148,82 €	
35	25.000,00 €	25.000,00 €	12.128,79 €	12.128,79 €	36,65 €
352	15.000,00 €	15.000,00 €	11.732,53 €	11.732,53 €	36,65 €
359	10.000,00 €	10.000,00 €	396,26 €	396,26 €	
4	6.194.677,89 €	6.311.257,49 €	3.044.036,54 €	3.043.854,97 €	379.794,19 €
41	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	2.050.000,02 €	2.050.000,02 €	
46	1.151.857,89 €	1.151.857,89 €	715.972,62 €	715.972,62 €	334.530,67 €
463	632.807,89 €	632.807,89 €	681.881,23 €	681.881,23 €	327.442,67 €
466	9.050,00 €	9.050,00 €	9.498,39 €	9.498,39 €	
467	510.000,00 €	510.000,00 €	24.593,00 €	24.593,00 €	7.088,00 €
47	27.000,00 €	62.942,35 €			
470	15.000,00 €	44.542,35 €			
479	12.000,00 €	18.400,00 €			
48	763.820,00 €	844.457,25 €	278.063,90 €	277.882,33 €	45.263,52 €
49	2.000,00 €	2.000,00 €			
5	150.000,00 €	150.000,00 €			
50	150.000,00 €	150.000,00 €			
500	150.000,00 €	150.000,00 €			
6	7.062.929,23 €	25.986.766,73 €	641.109,60 €	502.735,39 €	185.084,98 €
60		55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

600		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609		55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	136.000,00 €	5.122.649,59 €	538.894,54 €	400.520,33 €	162.304,21 €
610		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	136.000,00 €	5.122.649,59 €	538.894,54 €	400.520,33 €	162.304,21 €
62	284.230,00 €	14.166.417,91 €	102.215,06 €	102.215,06 €	22.780,77 €
621		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622	140.000,00 €	6.606.545,85 €	6.329,07 €	6.329,07 €	22.780,77 €
623	67.800,00 €	135.946,92 €	40.068,02 €	40.068,02 €	0,00 €
624	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	25.530,00 €	61.630,05 €	27.966,61 €	27.966,61 €	0,00 €
626	35.900,00 €	110.900,00 €	20.078,57 €	20.078,57 €	0,00 €
627		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	11.000,00 €	7.247.395,09 €	7.772,79 €	7.772,79 €	0,00 €
63	6.642.699,23 €	6.642.699,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
636		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
639	6.634.699,23 €	6.634.699,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
690		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
692		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	57.000,00 €	57.000,00 €	15.440,00 €	15.440,00 €	0,00 €
71		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
720		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721.09		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
722		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
723		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
750		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
751		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	37.000,00 €	37.000,00 €	15.440,00 €	15.440,00 €	0,00 €
761		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
766		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
767	37.000,00 €	37.000,00 €	15.440,00 €	15.440,00 €	0,00 €
77		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



92		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
921		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
930		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
940		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
941		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total gastos	48.925.917,92 €	70.454.455,82 €	19.738.910,85 €	19.157.297,00 €	3.473.795,58 €

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	31.384.018,47 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	24.964.001,03 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01	17.189.071,79 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	7.437.685,97 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	337.243,27 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	7.696.291,33 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	581.613,85 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	5.640.378,40 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.474.299,08 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-7.090.615,88 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	9.061.520,27 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.970.904,39 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	41.561.112,29 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	4.454.102,05 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	19.521.976,21 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	17.585.034,03 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo (1)	R59t	0,00 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	9,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	17.585.025,03 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)		
No incluidos en los cálculos del periodo medido de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medido de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medido de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medido de pago a proveedores	TOTAL	Total	Abril	Mayo	Junio			
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>						32.960.495,83	31.384.018,47	38.404.018,47	37.324.018,47	31.384.018,47	32.960.495,83	
Cobros presupuestarios		11.918.598,81			1.547.723,86	13.466.322,67	9.750.000,00	1.650.000,00	2.170.000,00	13.570.000,00	27.036.322,67	
1. Impuestos directos		1.087.124,08			1.026.118,09	2.113.242,17	7.000.000,00	200.000,00	20.000,00	7.220.000,00	9.333.242,17	
2. Impuestos indirectos							500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
3. Tasas y otros ingresos		242.962,49			162.030,30	404.992,79	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	1.804.992,79	
4. Transferencias corrientes		8.816.606,61				8.816.606,61	1.200.000,00	1.200.000,00	1.900.000,00	4.300.000,00	13.116.606,61	
5. Ingresos patrimoniales		1.519.714,43			359.575,47	1.879.289,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	2.029.289,90	
6. Enajenación de inversiones reales		247.647,05				247.647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	247.647,05	
7. Transferencias de capital		4.544,15				4.544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,15	
8. Activos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios		44.588.452,27			0,00	44.588.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44.588.452,27	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		7.495.731,39			0,00	7.495.731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	13.007.552,46	6.149.744,54	19.157.297,00	379.830,84	3.093.964,74	3.473.795,58	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	8.190.000,00	30.821.092,58	
1. Gastos de personal	9.438.069,42	0,00	9.438.069,42	0,00	0,00	9.438.069,42	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00	13.338.069,42	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	5.647.009,15	5.647.009,15	0,00	2.908.879,76	2.908.879,76	8.555.888,91	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	11.555.888,91	
3. Gastos financieros	166.277,61	0,00	166.277,61	36,65	0,00	36,65	166.314,26	20.000,00	20.000,00	60.000,00	226.314,26	
4. Transferencias corrientes	3.043.854,97	0,00	3.043.854,97	379.794,19	0,00	379.794,19	3.423.649,16	260.000,00	260.000,00	780.000,00	4.203.649,16	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	502.735,39	502.735,39	0,00	185.084,98	185.084,98	687.820,37	150.000,00	150.000,00	450.000,00	1.137.820,37	
7. Transferencias de capital	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	343.910,46	0,00	343.910,46	0,00	0,00	0,00	343.910,46	0,00	0,00	0,00	343.910,46	
Pagos no presupuestarios	44.523.066,03	0,00	44.523.066,03	0,00	0,00	0,00	44.523.066,03	0,00	0,00	0,00	44.523.066,03	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-27.174,92	0,00	-27.174,92	0,00	0,00	0,00	-27.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo						31.384.018,47	38.404.018,47	37.324.018,47	36.764.018,47	36.764.018,47	29.241.112,16	
Observaciones												

-- Ente del grupo: Inst. M. Dinamización Ciudadana(código BDGEL: "01-41-059-AV-003")

Resumen de ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2024
1						
2						

3	247.200,00 €	247.200,00 €	213.326,33 €	213.326,33 €	213.326,33 €
4	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €	2.050.000,02 €	2.050.000,02 €	4.100.000,00 €
5	9.102,00 €	9.102,00 €	806,00 €	606,00 €	9.006,00 €
6					
7					
8	500,00 €	280.388,09 €			
9					
Total Ingresos	4.356.802,00 €	4.636.690,09 €	2.264.132,35 €	2.263.932,35 €	4.322.332,33 €

Resumen de gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	578.668,76 €	578.668,76 €	1.000.000,00 €
2	3.005.802,00 €	3.005.802,00 €	1.403.238,38 €	1.403.238,38 €	2.900.000,00 €
3	5.500,00 €	5.500,00 €	488,69 €	488,69 €	488,69 €
4	205.000,00 €	205.000,00 €	14.900,00 €	9.900,00 €	84.900,00 €
5		0,00 €			
6	40.000,00 €	319.888,09 €	6.839,26 €	6.839,26 €	256.839,26 €
7					
8	500,00 €	500,00 €			
9					
Total Gastos	4.356.802,00 €	4.636.690,09 €	2.004.135,09 €	1.999.135,09 €	4.242.227,95 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
3	247.200,00 €	247.200,00 €	213.326,33 €	213.326,33 €	
34	247.100,00 €	247.100,00 €	202.076,95 €	202.076,95 €	
343	198.500,00 €	198.500,00 €	162.116,60 €	162.116,60 €	
344	23.000,00 €	23.000,00 €	12.147,00 €	12.147,00 €	
349	25.600,00 €	25.600,00 €	27.813,35 €	27.813,35 €	
39	100,00 €	100,00 €	11.249,38 €	11.249,38 €	
391	100,00 €	100,00 €			
391.90	100,00 €	100,00 €			
398			11.249,38 €	11.249,38 €	
4	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €	2.050.000,02 €	2.050.000,02 €	
40	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €	2.050.000,02 €	2.050.000,02 €	
5	9.102,00 €	9.102,00 €	806,00 €	606,00 €	
52	2,00 €	2,00 €			
55	9.100,00 €	9.100,00 €	806,00 €	606,00 €	
550	9.100,00 €	9.100,00 €	806,00 €	606,00 €	
8	500,00 €	280.388,09 €			
83	500,00 €	500,00 €			
830	500,00 €	500,00 €			
87		279.888,09 €			
870		279.888,09 €			
870.10		279.888,09 €			
Total ingresos	4.356.802,00 €	4.636.690,09 €	2.264.132,35 €	2.263.932,35 €	0,00 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)
1	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	578.668,76 €	578.668,76 €	
10	20.874,44 €	20.874,44 €			
101	20.874,44 €	20.874,44 €			

101.00	20.874,44 €	20.874,44 €		
12	13.033,49 €	13.033,49 €		
120	6.053,63 €	6.053,63 €		
120.04	6.053,63 €	6.053,63 €		
121	6.979,86 €	6.979,86 €		
121.00	2.282,34 €	2.282,34 €		
121.01	4.697,52 €	4.697,52 €		
13	793.758,75 €	793.758,75 €	453.437,80 €	453.437,80 €
130	703.752,29 €	703.752,29 €	387.183,28 €	387.183,28 €
130.00	672.795,21 €	672.795,21 €	349.865,73 €	349.865,73 €
130.01	9.572,08 €	9.572,08 €	4.915,85 €	4.915,85 €
130.02	21.385,00 €	21.385,00 €	32.401,70 €	32.401,70 €
131	90.006,46 €	90.006,46 €	66.254,52 €	66.254,52 €
15	1.699,52 €	1.699,52 €		
150	699,52 €	699,52 €		
151	1.000,00 €	1.000,00 €		
16	270.633,80 €	270.633,80 €	125.230,96 €	125.230,96 €
160	260.202,84 €	260.202,84 €	118.706,59 €	118.706,59 €
160.00	260.202,84 €	260.202,84 €	118.706,59 €	118.706,59 €
162	10.430,96 €	10.430,96 €	6.524,37 €	6.524,37 €
162.00	500,00 €	500,00 €		
162.09	9.930,96 €	9.930,96 €	6.524,37 €	6.524,37 €
2	3.005.802,00 €	3.005.802,00 €	1.403.238,38 €	1.403.238,38 €
20	92.552,22 €	92.552,22 €	25.172,82 €	25.172,82 €
203	78.900,00 €	78.900,00 €	14.966,70 €	14.966,70 €
204	500,00 €	500,00 €		
206	13.152,22 €	13.152,22 €	6.576,12 €	6.576,12 €
208			3.630,00 €	3.630,00 €
21	117.700,00 €	117.700,00 €	37.136,60 €	37.136,60 €
210	6.000,00 €	6.000,00 €		
212	111.700,00 €	111.700,00 €	37.136,60 €	37.136,60 €
22	2.787.449,78 €	2.787.449,78 €	1.337.448,73 €	1.337.448,73 €
220	9.000,00 €	9.000,00 €	7.563,56 €	7.563,56 €
220.00	6.000,00 €	6.000,00 €	2.168,27 €	2.168,27 €
220.01	3.000,00 €	3.000,00 €	5.395,29 €	5.395,29 €
221	670.393,35 €	670.393,35 €	217.928,89 €	217.928,89 €
221.00	175.603,56 €	175.603,56 €	45.442,50 €	45.442,50 €
221.01	60.571,54 €	60.571,54 €	14.176,22 €	14.176,22 €
221.02	253.899,42 €	253.899,42 €	118.606,94 €	118.606,94 €
221.03	7.029,22 €	7.029,22 €	1.433,07 €	1.433,07 €
221.04	2.000,00 €	2.000,00 €	429,64 €	429,64 €
221.06	1.500,00 €	1.500,00 €		
221.99	169.789,61 €	169.789,61 €	37.840,52 €	37.840,52 €
222	1.800,00 €	1.800,00 €		
222.00	1.700,00 €	1.700,00 €		
222.01	100,00 €	100,00 €		
224	12.500,00 €	12.500,00 €	6.762,87 €	6.762,87 €
226	40.131,41 €	40.131,41 €	26.823,37 €	26.823,37 €
226.01	3.500,00 €	3.500,00 €	556,28 €	556,28 €
226.02	11.000,00 €	11.000,00 €	5.614,97 €	5.614,97 €
226.03	500,00 €	500,00 €		
226.09	22.631,41 €	22.631,41 €	2.743,24 €	2.743,24 €
226.99	2.500,00 €	2.500,00 €	17.908,88 €	17.908,88 €
227	2.053.625,02 €	2.053.625,02 €	1.078.370,04 €	1.078.370,04 €
227.00	245.831,56 €	245.831,56 €	78.721,02 €	78.721,02 €
227.01	590.667,38 €	590.667,38 €	231.136,89 €	231.136,89 €
227.06	33.000,00 €	33.000,00 €	6.224,78 €	6.224,78 €
227.99	1.184.126,08 €	1.184.126,08 €	762.287,35 €	762.287,35 €
23	8.100,00 €	8.100,00 €	3.480,23 €	3.480,23 €
230	7.900,00 €	7.900,00 €	3.351,74 €	3.351,74 €
230.00	4.000,00 €	4.000,00 €	1.498,56 €	1.498,56 €
230.20	3.900,00 €	3.900,00 €	1.853,18 €	1.853,18 €

231	200,00 €	200,00 €	128,49 €	128,49 €	
231.20	200,00 €	200,00 €	128,49 €	128,49 €	
3	5.500,00 €	5.500,00 €	488,69 €	488,69 €	
35	5.500,00 €	5.500,00 €	488,69 €	488,69 €	
352	2.000,00 €	2.000,00 €			
359	3.500,00 €	3.500,00 €	488,69 €	488,69 €	
4	205.000,00 €	205.000,00 €	14.900,00 €	9.900,00 €	
48	205.000,00 €	205.000,00 €	14.900,00 €	9.900,00 €	
6	40.000,00 €	319.888,09 €	6.839,26 €	6.839,26 €	0,00 €
60		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61		276.923,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619		276.923,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	40.000,00 €	42.964,50 €	6.839,26 €	6.839,26 €	0,00 €
621		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
624		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	40.000,00 €	42.964,50 €	6.839,26 €	6.839,26 €	0,00 €
63		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
636		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
639		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
690		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
692		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
720		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721.09		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
722		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
723		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
750		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
751		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



872.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
872.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
872.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
900		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
901		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
910		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
911		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
913		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
921		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
930		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
940		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
941		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total gastos	4.356.802,00 €	4.636.690,09 €	2.004.135,09 €	1.999.135,09 €	0,00 €

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	815.149,20 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	331.087,29 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01	200,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	330.887,29 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	0,00 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	289.334,90 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	5.000,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	0,00 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	284.334,90 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-2.851,29 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	18.599,62 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	15.748,33 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	854.050,30 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	83.748,57 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	278.290,89 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	492.010,84 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo (1)	R59t	0,00 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	492.010,84 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
	Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3)					
	Corriente		Cerrados		Total	Abril	Mayo	Junio	Recaud./Pagos en el Trimestre (4)			
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 <sup>(1)</sup>					616.874,67	815.149,20	898.049,20	980.949,20	815.149,20	616.874,67		
Cobros presupuestarios		2.263.932,35			2.263.932,35	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	4.001.000,00		
1. Impuestos directos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Impuestos indirectos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Tasas y otros ingresos		213.326,33			213.326,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	300.000,00		
4. Transferencias corrientes		2.050.000,02			2.050.000,02	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	3.700.000,00		
5. Ingresos patrimoniales		606,00			606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
6. Enajenación de inversiones reales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Transferencias de capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Activos financieros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Pasivos financieros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobros no presupuestarios		138.614,83			0,00 138.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	138.614,83		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		-40.997,08			0,00 -40.997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos Presupuestarios	589.057,45	1.410.077,64	1.999.135,09	0,00	0,00	1.999.135,09	307.100,00	307.100,00	109.100,00	723.300,00	2.828.000,00	
1. Gastos de personal	578.668,76	0,00	578.668,76	0,00	0,00	578.668,76	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	1.000.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.403.238,38	1.403.238,38	0,00	0,00	1.403.238,38	220.000,00	220.000,00	22.000,00	462.000,00	1.800.000,00	
3. Gastos financieros	488,69	0,00	488,69	0,00	0,00	488,69	100,00	100,00	100,00	300,00	1.000,00	
4. Transferencias corrientes	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	15.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	6.839,26	6.839,26	0,00	0,00	6.839,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	12.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	148.596,10	0,00	148.596,10	0,00	0,00	148.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	148.596,10	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.544,38	0,00	15.544,38	0,00	0,00	15.544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo						815.149,20	898.049,20	980.949,20	1.261.849,20	1.261.849,20	1.779.893,40	

Observaciones
---------------

-- Ente del grupo: Gerencia M. de Urbanismo(código BDGEL: "01-41-059-AV-006")

Resumen de ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Estimación de derechos reconocidos netos a 31/12/2024
1						
2						
3	1.229.828,94 €	1.229.828,94 €	649.695,35 €	649.695,35 €	14.340,38 €	1.229.695,35 €
4	150.000,00 €	150.000,00 €				150.000,00 €
5	469.516,08 €	469.516,08 €	525.090,09 €	525.090,09 €		525.090,09 €
6						
7						
8	10.000,00 €	37.896.681,31 €				
9						
Total Ingresos	1.859.345,02 €	39.746.026,33 €	1.174.785,44 €	1.174.785,44 €	14.340,38 €	1.904.785,44 €

Resumen de gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación Créditos definitivas al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31/12/2024
1	1.440.261,89 €	1.440.261,89 €	519.112,78 €	519.112,78 €		1.319.112,78 €
2	188.902,06 €	188.902,06 €	53.686,80 €	53.686,80 €	8.873,51 €	153.686,80 €
3	40.000,00 €	40.000,00 €	363,37 €	363,37 €		20.363,37 €
4						
5		0,00 €				
6	180.181,07 €	38.066.862,38 €	1.214.279,19 €	1.214.279,19 €	159.829,97 €	1.214.279,19 €
7						
8	10.000,00 €	10.000,00 €				
9						
Total Gastos	1.859.345,02 €	39.746.026,33 €	1.787.442,14 €	1.787.442,14 €	168.703,48 €	2.707.442,14 €

Desglose de la clasificación económica, ingresos

INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados	
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	
3	1.229.828,94 €	1.229.828,94 €	649.695,35 €	649.695,35 €	14.340,38 €	
32	566.414,10 €	566.414,10 €	387.143,93 €	387.143,93 €		
321	466.120,00 €	466.120,00 €	308.882,78 €	308.882,78 €		
322	92.701,16 €	92.701,16 €	70.948,35 €	70.948,35 €		
323	3.592,94 €	3.592,94 €	5.926,47 €	5.926,47 €		
325	4.000,00 €	4.000,00 €	1.386,33 €	1.386,33 €		
33	649.914,84 €	649.914,84 €	261.208,11 €	261.208,11 €	14.340,38 €	
330	117.707,50 €	117.707,50 €			14.340,38 €	
334	1.000,00 €	1.000,00 €	3.947,69 €	3.947,69 €		
335	30.820,52 €	30.820,52 €	33.365,95 €	33.365,95 €		
337	454.386,82 €	454.386,82 €	169.607,38 €	169.607,38 €		
339	46.000,00 €	46.000,00 €	54.287,09 €	54.287,09 €		
39	13.500,00 €	13.500,00 €	1.343,31 €	1.343,31 €		
391	6.500,00 €	6.500,00 €	600,00 €	600,00 €		
391.00	6.500,00 €	6.500,00 €	600,00 €	600,00 €		
392	3.000,00 €	3.000,00 €	609,62 €	609,62 €		
392.11	3.000,00 €	3.000,00 €	609,62 €	609,62 €		
393	2.000,00 €	2.000,00 €	123,69 €	123,69 €		
399	2.000,00 €	2.000,00 €	10,00 €	10,00 €		

4	150.000,00 €	150.000,00 €			
40	150.000,00 €	150.000,00 €			
5	469.516,08 €	469.516,08 €	525.090,09 €	525.090,09 €	
52	469.516,08 €	469.516,08 €	525.090,09 €	525.090,09 €	
8	10.000,00 €	37.896.681,31 €			
83	10.000,00 €	10.000,00 €			
830	10.000,00 €	10.000,00 €			
87		37.886.681,31 €			
870		37.886.681,31 €			
870.00		500.000,00 €			
870.10		37.386.681,31 €			
Total ingresos	1.859.345,02 €	39.746.026,33 €	1.174.785,44 €	1.174.785,44 €	14.340,38 €

Desglose de la clasificación económica, gastos

GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2024	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)
1	1.440.261,89 €	1.440.261,89 €	519.112,78 €	519.112,78 €	
11	4.502,63 €	4.502,63 €			
110	4.502,63 €	4.502,63 €			
110.00	2.653,93 €	2.653,93 €			
110.01	1.848,70 €	1.848,70 €			
12	517.964,65 €	517.964,65 €	180.865,03 €	180.865,03 €	
120	267.081,73 €	267.081,73 €	96.193,22 €	96.193,22 €	
120.00	86.495,43 €	86.495,43 €	42.838,12 €	42.838,12 €	
120.01	93.631,63 €	93.631,63 €	26.490,91 €	26.490,91 €	
120.03	57.826,30 €	57.826,30 €	9.319,54 €	9.319,54 €	
120.06	29.128,37 €	29.128,37 €	17.544,65 €	17.544,65 €	
121	250.882,92 €	250.882,92 €	84.671,81 €	84.671,81 €	
121.00	96.620,92 €	96.620,92 €	33.175,49 €	33.175,49 €	
121.01	143.071,28 €	143.071,28 €	46.011,63 €	46.011,63 €	
121.03	11.190,72 €	11.190,72 €	5.484,69 €	5.484,69 €	
13	455.624,85 €	455.624,85 €	183.032,01 €	183.032,01 €	
130	455.624,85 €	455.624,85 €	180.767,26 €	180.767,26 €	
130.00	455.124,85 €	455.124,85 €	180.567,43 €	180.567,43 €	
130.01	500,00 €	500,00 €	199,83 €	199,83 €	
131			2.264,75 €	2.264,75 €	
15	123.005,76 €	123.005,76 €	42.286,86 €	42.286,86 €	
150	118.005,76 €	118.005,76 €	41.264,58 €	41.264,58 €	
151	5.000,00 €	5.000,00 €	1.022,28 €	1.022,28 €	
16	339.164,00 €	339.164,00 €	112.928,88 €	112.928,88 €	
160	322.346,11 €	322.346,11 €	105.931,28 €	105.931,28 €	
160.00	322.346,11 €	322.346,11 €	105.931,28 €	105.931,28 €	
162	16.817,89 €	16.817,89 €	6.997,60 €	6.997,60 €	
162.00	5.000,00 €	5.000,00 €	315,00 €	315,00 €	
162.04	10.000,00 €	10.000,00 €	5.175,25 €	5.175,25 €	
162.05	1.817,89 €	1.817,89 €	1.507,35 €	1.507,35 €	
2	188.902,06 €	188.902,06 €	53.686,80 €	53.686,80 €	8.873,51 €
20	27.612,40 €	27.612,40 €	9.838,50 €	9.838,50 €	1.967,70 €
203	4.000,00 €	4.000,00 €			
204	11.688,60 €	11.688,60 €	4.870,25 €	4.870,25 €	974,05 €
206	11.923,80 €	11.923,80 €	4.968,25 €	4.968,25 €	993,65 €
21	15.000,00 €	15.000,00 €	617,34 €	617,34 €	
210	500,00 €	500,00 €			
212	11.000,00 €	11.000,00 €	617,34 €	617,34 €	
214	100,00 €	100,00 €			
215	100,00 €	100,00 €			
216	3.300,00 €	3.300,00 €			
22	109.049,66 €	109.049,66 €	24.830,05 €	24.830,05 €	2.477,81 €
220	10.634,66 €	10.634,66 €	419,61 €	419,61 €	
220.00	6.100,00 €	6.100,00 €	92,01 €	92,01 €	

220.01	4.534,66 €	4.534,66 €	327,60 €	327,60 €	
221	600,00 €	600,00 €	54,64 €	54,64 €	
221.03	600,00 €	600,00 €	54,64 €	54,64 €	
222	3.815,00 €	3.815,00 €	503,60 €	503,60 €	
222.00	2.000,00 €	2.000,00 €			
222.01	1.815,00 €	1.815,00 €	503,60 €	503,60 €	
226	5.500,00 €	5.500,00 €	298,72 €	298,72 €	
226.01	1.000,00 €	1.000,00 €			
226.02	1.300,00 €	1.300,00 €			
226.03	1.000,00 €	1.000,00 €	249,04 €	249,04 €	
226.99	2.200,00 €	2.200,00 €	49,68 €	49,68 €	
227	88.500,00 €	88.500,00 €	23.553,48 €	23.553,48 €	2.477,81 €
227.02	60.000,00 €	60.000,00 €	11.659,37 €	11.659,37 €	2.477,81 €
227.08	25.000,00 €	25.000,00 €	10.502,13 €	10.502,13 €	
227.99	3.500,00 €	3.500,00 €	1.391,98 €	1.391,98 €	
23	37.240,00 €	37.240,00 €	18.400,91 €	18.400,91 €	4.428,00 €
230	35.940,00 €	35.940,00 €	18.400,91 €	18.400,91 €	4.428,00 €
230.00	34.440,00 €	34.440,00 €	14.760,00 €	14.760,00 €	4.428,00 €
230.20	1.500,00 €	1.500,00 €	3.640,91 €	3.640,91 €	
231	1.300,00 €	1.300,00 €			
231.00	300,00 €	300,00 €			
231.20	1.000,00 €	1.000,00 €			
3	40.000,00 €	40.000,00 €	363,37 €	363,37 €	
35	40.000,00 €	40.000,00 €	363,37 €	363,37 €	
352	35.000,00 €	35.000,00 €			
359	5.000,00 €	5.000,00 €	363,37 €	363,37 €	
6	180.181,07 €	38.066.862,38 €	1.214.279,19 €	1.214.279,19 €	159.829,97 €
60	60.700,29 €	35.043.632,78 €	72.705,72 €	72.705,72 €	100.737,63 €
600		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	60.700,29 €	35.043.632,78 €	72.705,72 €	72.705,72 €	100.737,63 €
61		1.226.353,99 €	1.139.786,11 €	1.139.786,11 €	0,00 €
610		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619		1.226.353,99 €	1.139.786,11 €	1.139.786,11 €	0,00 €
62	61.678,49 €	1.669.073,32 €	1.787,36 €	1.787,36 €	0,00 €
621		275.196,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622	44.496,49 €	1.090.962,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
624		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	17.182,00 €	17.182,00 €	1.787,36 €	1.787,36 €	0,00 €
627		285.733,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	15.111,78 €	85.111,78 €	0,00 €	0,00 €	177,14 €
631		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	15.111,78 €	85.111,78 €	0,00 €	0,00 €	177,14 €
636		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
639		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	42.690,51 €	42.690,51 €	0,00 €	0,00 €	58.915,20 €
640		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	42.690,51 €	42.690,51 €	0,00 €	0,00 €	58.915,20 €
648		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



840.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841.00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
850		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
850.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
850.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
850.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
860		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
860.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
860.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
860.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
870		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
871		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
872		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
872.10		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
872.20		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
872.90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
90		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
900		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
901		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
910		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
911		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
913		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
921		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
930		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
940		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
941		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total gastos	1.859.345,02 €	39.746.026,33 €	1.787.442,14 €	1.787.442,14 €	168.703,48 €

Remanente de Tesorería  
(Situación a final de trimestre vencido)

	Código	(euros)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	36.928.331,25 €
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	8.049.020,01 €
(+) Del Presupuesto corriente	R01	0,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	7.942.916,65 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	106.103,36 €
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.899.686,42 €
(+) Del Presupuesto corriente	R11	0,00 €
(+) De Presupuestos cerrados	R12	5.760,03 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.893.926,39 €
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-1.218.876,59 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	1.218.876,59 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	0,00 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	41.858.788,25 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	12.528,89 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	36.639.562,33 €
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	5.206.697,03 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo (1)	R59t	0,00 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	1.567,86 €

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados										
	Trimestre cerrado						Previsiones Trimestre en curso			Previsión	
	Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Recaudación/Pagos en cada mes (3)			Recaud./Pagos del ejercicio (5)	
	Corriente			Cerrados			Abril			Junio	
No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Previsión	Recaudación/Pagos en cada mes (3)	Previsión	Recaud./Pagos en el trimestre (4)	
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>						36.933.494,27	36.928.331,25	36.758.331,25	36.588.331,25	36.928.331,25	36.933.494,27
Cobros presupuestarios		1.174.785,44			14.340,38	1.189.125,82	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	1.700.000,00
1. Impuestos directos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos		649.695,35			14.340,38	664.035,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.100.000,00
4. Transferencias corrientes							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales		525.090,09			525.090,09	525.090,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	600.000,00
6. Enajenación de inversiones reales							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios		32.238.625,23			0,00	32.238.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.238.625,23
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		661.416,13			0,00	661.416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	519.476,15	1.267.965,99	1.787.442,14	0,00	168.703,48	1.956.145,62	280.000,00	280.000,00	280.150,00	840.150,00	3.700.700,00
1. Gastos de personal	519.112,78	0,00	519.112,78	0,00	0,00	519.112,78	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	1.100.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	53.686,80	53.686,80	0,00	8.873,51	62.560,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	100.000,00
3. Gastos financieros	363,37	0,00	363,37	0,00	0,00	363,37	0,00	0,00	150,00	150,00	700,00
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	1.214.279,19	1.214.279,19	0,00	159.829,97	1.374.109,16	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	2.500.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	32.226.831,72	0,00	32.226.831,72	0,00	0,00	32.226.831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.226.831,72
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-88.647,14	0,00	-88.647,14	0,00	0,00	-88.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo						36.928.331,25	36.758.331,25	36.588.331,25	36.418.181,25	36.418.181,25	34.944.587,78

-- Ente del grupo: Solgest (código BDGEL: "01-41-059-AP-002")

BALANCE		(importe en EUR)			
		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre Ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
BALANCE					
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	185.191,65 €	185.191,65 €	43.781,39 €	12.321,39 €
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	180.000,00 €	180.000,00 €	33.932,09 €	2.472,09 €
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	5.191,65 €	5.191,65 €	9.849,30 €	9.849,30 €
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B) ACTIVO CORRIENTE	377.970,35 €	377.970,35 €	362.943,89 €	1.728.553,83 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	1.020,35 €	1.020,35 €	1.635,10 €	1.635,10 €
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	250.000,00 €	250.000,00 €	138.564,77 €	1.253.663,41 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	250.000,00 €	250.000,00 €	138.385,78 €	1.253.663,41 €
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	0,00 €	0,00 €	178,99 €	0,00 €
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,81 €
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	1.950,00 €	1.950,00 €	0,00 €	1.948,62 €
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	125.000,00 €	125.000,00 €	222.744,02 €	471.282,89 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	563.162,00 €	563.162,00 €	406.725,28 €	1.740.875,22 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	164.222,42 €	164.222,42 €	-296.922,74 €	206.537,41 €
	A.1) Fondos propios	164.222,42 €	164.222,42 €	-296.922,74 €	206.537,41 €
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €
100, 101, 102	Capital escriturado	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	152.202,18 €	152.202,18 €	194.517,17 €	257.779,61 €
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00 €	0,00 €	-503.460,15 €	-63.262,44 €
	C) PASIVO CORRIENTE	398.939,58 €	398.939,58 €	703.648,02 €	1.534.337,81 €
	II. Deudas a corto plazo	30.000,00 €	30.000,00 €	615.208,36 €	1.209.987,37 €
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	30.000,00 €	30.000,00 €	615.208,36 €	1.209.987,37 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	368.939,58 €	368.939,58 €	88.439,66 €	324.350,44 €
	2. Otros acreedores	368.939,58 €	368.939,58 €	88.439,66 €	324.350,44 €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	563.162,00 €	563.162,00 €	406.725,28 €	1.740.875,22 €

Cuadro D2: Cuenta de Pérdidas y ganancias		(importe en EUR)			
		Previsión inicial 2024	Estimaciones actuales de cierre Ejercicio (1)	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2023
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	971,75 €	1.102.520,56 €
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €		-364,45 €
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-2.150,00 €	-2.150,00 €	-251,03 €	-282,07 €
(64)	6. Gastos de personal.	-871.633,63 €	-871.633,63 €	-458.053,50 €	-876.376,24 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-98.716,37 €	-98.716,37 €	-46.121,43 €	-282.388,83 €
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-27.500,00 €	-27.500,00 €		-6.371,41 €
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	0,00 €	0,00 €	-503.454,21 €	-63.262,44 €
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				-5,94 €
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				-5,94 €
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00 €	0,00 €	-503.460,15 €	-63.262,44 €
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00 €	0,00 €	-503.460,15 €	-63.262,44 €

-- INFORMES RESUMEN

F.3.2 - Informe Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

Estabilidad Presupuestaria					
Ajuste S. Europeo Cuentas					
Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad

01-41-059-AA-000 Mairena del Aljarafe	43.949.057,18 €	41.192.000,39 €	-404.536,76 €	0,00 €	2.352.520,03 €
01-41-059-AV-003 Inst. M. Dinamización Ciudadana	4.322.332,33 €	4.242.227,95 €	54.531,89 €	0,00 €	134.636,27 €
01-41-059-AV-006 Gerencia M. de Urbanismo	1.904.785,44 €	2.707.442,14 €	1.662.306,63 €	0,00 €	859.649,93 €
01-41-059-AP-002 Solgest	1.000.000,00 €	971.500,00 €	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €

Datos adicionales del formulario F.3.2.

Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación Local 3.375.306,23 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021, 2022, 2023 y 2024.

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:

(no se han introducido observaciones)

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva

Entidad	Emisión Deuda														
	OperCrédito	EmisiónDeuda	Confirming	CréditoResidentes	CréditoNoResident	DeudaConAAP	InstitutosAutonómicos	OtrasOperacCrédito	ArrendamientoFinanciero	AsPublicoPrivadas	Factoring	DeudaComercial	OtrasOperacionesDeuda	TotalDeudaViva	
01-41-059-AA-000 Mairena del Aljarafe	0,00 €	6.663.895,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.663.895,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-059-AV-003 Inst. M. Dinamización Ciudadana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-059-AV-006 Gerencia M. de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-059-AP-002 Solgest	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Corporación Local	0,00 €	6.663.895,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.663.895,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nivel Deuda Viva  
6.663.895,52 €

Observaciones:

(no se han introducido observaciones)