

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
	participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872.90	Resto de aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	67/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==		



Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos de Capital y Financieros	65.121,92	6.983.149,84	543.792,70	464.708,26	47.190,00

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

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

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	68/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==		



01-41-029-AA-000 - Castilleja de la Cuesta Nombre Usuario: **MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL**
P. A.: F Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-41-029-AA-000 - Castilleja de la Cuesta** Ejercicio: **2025** Periodo:
Trimestre 3

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2025

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	10.146.642,04	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	5.988.662,16	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	3.338.490,31	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	2.625.691,49	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	24.480,36	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.106.086,99	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	218.697,59	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	0,00	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	887.389,40	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.232.198,40	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.232.198,40	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	13.797.018,81	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	2.154.589,71	No ▼
R42	III. Exceso de financiación afectada	5.626.433,17	No ▼
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	6.015.995,93	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	847,00	No ▼
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	1.591,00	No ▼
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	6.013.557,93	

(*) 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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta
Entidad seleccionada: 01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta

Nombre Usuario: MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL
Ejercicio: 2025

P.A.: F
Periodo: Trimestre 3

Enviar Incidencia

Salir

Ayuda

Cambio ejercicio/periodo

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Recaudación/Pagos reales y estimados											
Concepto	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾						Previsiones Trimestre en curso				
	Corriente			Cerrados			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos e 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	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							9.498.402,23	10.146.642,04	10.258.870,38	10.054.050,53	10.146.64
Cobros presupuestarios			10.119.375,38			593.352,45	10.712.727,83	1.180.665,08	823.174,08	990.074,75	2.993,91
1. Impuestos directos			1.559.097,40			345.991,76	1.905.089,16	112.000,00	40.000,00		152,00
2. Impuestos indirectos			358.867,65			50,58	358.918,23	7.000,00	2.000,00	4.000,00	13,00
3. Tasas y otros ingresos			1.718.433,04			230.013,49	1.948.446,53	280.000,00	30.000,00	55.000,00	365,00
4. Transferencias corrientes			6.094.529,66			126,00	6.094.655,66	762.298,10	731.467,10	911.757,77	2.405,52
5. Ingresos patrimoniales			227.989,89			319,29	228.309,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00				
7. Transferencias de capital			137.941,09			0,00	137.941,09				
8. Activos financieros			22.516,65			16.851,33	39.367,98	2.366,98	2.706,98	2.316,98	7,35
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00				
Cobros no presupuestarios			1.203.731,27				1.203.731,27	131.581,87	168.373,20	128.878,15	428,83
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			5.510.852,92				5.510.852,92	994.741,25	1.139.639,72	247.638,56	2.322,01
Pagos Presupuestarios	5.195.464,19	5.726.880,77	10.922.344,96	130.774,32	238.087,04	368.861,36	11.291.206,32	1.458.476,00	2.037.600,00	1.371.400,00	4.867,47
1. Gastos de personal	4.666.609,75		4.666.609,75	123.248,16		123.248,16	4.789.857,91	758.000,00	898.000,00	518.000,00	2.174,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	289.708,33	5.304.086,55	5.593.794,88	11,88	190.897,04	190.908,92	5.784.703,80	600.000,00	630.000,00	670.000,00	1.900,00
3. Gastos financieros	7.593,00		7.593,00			0,00	7.593,00	800,00	400,00	600,00	1,80
4. Transferencias corrientes	188.630,11	1.008,96	189.639,07	7.514,28		7.514,28	197.153,35	18.000,00	40.000,00	25.000,00	83,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos											
6. Inversiones reales		421.785,26	421.785,26		47.190,00	47.190,00	468.975,26	79.676,00	467.200,00	155.800,00	702,67
7. Transferencias de capital	2.623,00		2.623,00			0,00	2.623,00				
8. Activos financieros	40.300,00		40.300,00			0,00	40.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00				
Pagos no presupuestarios	1.123.052,85		1.123.052,85				1.123.052,85	124.752,46	119.417,27	159.900,39	404,07

Exportar XML

Exportar Excel

Validar

Volver

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	70/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==		



Observaciones

- (1) En el concepto "Fondos liquidados al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).
- (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulado al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.
- (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.
- (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.
- (5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	71/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==		



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
- Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	17,00	39.746,17				39.746,17	96.700,00
Personal Directivo							
Personal eventual	2,00	40.583,48		8.419,05		49.002,53	
Funcionarios de carrera	27,00	296.618,17	330.071,84	100.173,00		726.863,01	
Funcionarios interinos	6,00	69.498,66	90.590,86	20.652,36		180.741,88	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	52,00	477.066,11	410.758,29	133.063,71		1.020.888,11	
Laboral temporal	19,00	353.994,60		24.059,14		378.053,74	
Otro personal							
Total	123,00	1.277.507,19	831.420,99	286.367,26		2.395.295,44	96.700,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	4.687,50
Seguridad Social	930.602,48
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	36.682,02
Total gastos comunes	971.972,00

Totales

Número total de efectivos	123,00
Importe Total de Gastos	3.367.267,44

Observaciones



01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta

Nombre Usuario: MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL

P. A.: F

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo

Salir

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
- Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- 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	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	22,00	175.197,08	270.036,12	275.334,98		720.568,18	
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas	1,00	671,11				671,11	
Laboral fijo							
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	23,00	175.868,19	270.036,12	275.334,98		721.239,29	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	1.127,00
Seguridad Social	288.608,74
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	45.357,01
Total gastos comunes	335.092,75

Totales

Número total de efectivos	23,00
Importe Total de Gastos	1.056.332,04

Observaciones



01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta

Nombre Usuario: MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL

P. A.: F

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo

Salir

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
- Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- 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	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo							
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	11,00	108.779,38	119.301,11	8.883,57		236.964,06	
Funcionarios interinos	2,00	14.131,14	28.014,63	0,00		42.145,77	
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	1,00	10.288,85	6.926,93	342,86		17.558,64	
Laboral temporal							
Otro personal							
Total	14,00	133.199,37	154.242,67	9.226,43		296.668,47	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	
Seguridad Social	84.307,55
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Total gastos comunes	84.307,55

Totales

Número total de efectivos	14,00
Importe Total de Gastos	380.976,02

Observaciones

01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta Nombre Usuario: MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL P. A.: F Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta Ejercicio: 2025 Período: Trimestre 3 Cambio ejercicio/período Salir

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 2025	Noviembre 2025	Diciembre
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones con entidades de crédito residentes				
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)				
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

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

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

Volver ↶

Validar ✓

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.3 - n?

CSS ✓

XHTML ✓

WAI-AA ✓

Código Seguro De Verificación

H8W0XrM3b7F/EN0VLd44IA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Pascual Molina Garrigos

Firmado

03/11/2025 16:33:09

Observaciones

Página

75/89

Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/EN0VLd44IA==



01-41-029-AA-000 - Castilleja de la Cuesta

Nombre Usuario: MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL

P. A.: F

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-029-AA-000 - Castilleja de la Cuesta

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo

Salir

F.1.1.18 - Préstamos Morosos

Unidad: euros

Saldo vivo (sin deducir deterioros) de los préstamos concedidos pendientes de amortizar (*) a 31/12 por:	2019	2020	2021	2022	2023	202
Administración General de la Corporación Local	144.245,97	144.245,97	144.245,97	128.245,97	112.245,97	9
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313						
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313						
TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	144.245,97	144.245,97	144.245,97	128.245,97	112.245,97	9

(*) se refiere a importes de préstamos concedidos a entidades que no consolidan dentro del Sector Administraciones Públicas, definido de acuerdo al SEC

Unidad: euros

Desglose del dato anterior (saldo vivo) correspondiente a los importes en situación de mora (*):	2019	2020	2021	2022	2023	202
Administración General de la Corporación Local						
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313						
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313						
TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA						

(*) se refiere a importes de préstamos concedidos a entidades que no consolidan dentro del Sector Administraciones Públicas, definido de acuerdo al SEC

Instrucciones de cumplimentación:

1. Las casillas en blanco deben cumplimentarse para las entidades referidas con el importe de los préstamos concedidos (activos financieros) y el detalle del importe de los que están en mora.
2. Definición de "préstamo moroso", SEC 2010, §7.101. "Un préstamo se considera de dudoso cobro cuando: a) los pagos de intereses o del principal sufren un retraso de noventa días o más tras su vencimiento; b) el interés pagadero de noventa días o más se ha capitalizado, refinanciado o retrasado mediante acuerdo, o c) los pagos tienen un retraso inferior a noventa días, pero hay otras buenas razones (como una declaración de quiebra del deudor) para dudar de que los pagos se abonarán íntegramente."
3. Valoración: valor nominal

Notas:

1. El artículo 14.3 de la Directiva 2011/85/UE del Consejo señala: "Los Estados miembros publicarán, en lo que respecta a todos los subsectores de las administraciones públicas, la información pertinente sobre los pasivos contingentes que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, en particular las garantías públicas, los préstamos morosos y los pasivos resultantes de la actividad de las corporaciones públicas, indicando su magnitud. Los Estados miembros publicarán asimismo información sobre la participación de las administraciones públicas en el capital de sociedades privadas y públicas en el caso de sumas económicamente importantes."
2. El 22 de julio de 2013 EUROSTAT publicó una decisión relativa a la información que los Estados miembros deben remitir sobre pasivos contingentes y préstamos morosos. En esta Decisión se establece como definición de préstamo moroso la recogida en el apartado 7.101 del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la UE (SEC 2010).



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 2025 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	-91.307,14	96.212,12	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	-186,57	702,97	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-144.242,81	-112.640,97	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008			
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009			
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009			
GR006	Intereses			
GR006b	Diferencias de cambio			
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	1.666.584,52		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾			
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
GR003	Dividendos y Participación en beneficios			
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea			
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales			
GR012	Aportaciones de Capital			
GR013	Asunción y cancelación de deudas			
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto		847,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado			
GR008a	Arrendamiento financiero			
GR008b	Contratos de asociación público-privada (APPs)			
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾			
GR019	Préstamos			
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto			
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas fuera de la Corporación Local			
GR99	Otros ⁽¹⁾		294.932,34	Gastos Imputados correspondientes a ejercicios anteriores
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	1.430.848,00	280.053,46	

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

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

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

⁽³⁾ Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	77/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==		



01-41-029-AA-000 - Castilleja de la Cuesta

Nombre Usuario: MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL

P. A.: F

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-029-AA-000 - Castilleja de la Cuesta

Ejercicio: 2025

Periodo:

Trimestre 3

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)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	2.676,41	2.676,41
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	2.676,41	2.676,41
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)	5.077,31	
Total	7.753,72	2.676,41

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

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

Anexo IA5 - Flujos Internos

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

Unidad: euros

	Entidades receptoras ↕	NIF ↕	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo
—	CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	P4100040G	0,00	0,00	9.299,00	0,00	2.
—	JUNTA DE ANDALUCIA	S4111001F	0,00	0,00	675,15	0,00	
—	MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE	P4100051D	0,00	0,00	34.797,69	0,00	
—	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE	P4100012F	0,00	0,00	9.401,63	0,00	
—	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA	P9100008C	0,00	477.303,21	0,00	0,00	

«

<

>

»

Tamaño página: 5

Nº registros: 8

Página actual: 1

+

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	79/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==		



Anexo IB5. Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' ⁽¹⁾

Unidad: euros

	Descripción del gasto 	Aplicación presupuestaria 	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto			
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del
	S/F 090325EMIT-242 DE 15/03/25 SERVICIO DE GUÍA \	-3340-22799	0,00	108,90	108,90	
	S/F 100009608663 DE 23/06/25 SEGURO DE ACCIDEN	-3410-224	0,00	360,00	360,00	
	S/F 11760525/2025 DE 24/03/25 SERVICIO DE RECOGI	-1621-22799	0,00	19.305,49	19.305,49	
	S/F 1250486519 DE 23/09/25 DERECHOS AUTOR CONI	-3340-22609	0,00	7.645,99	0,00	
	S/F 12711241/2025 DE 21/06/25 SERVICIO DE RECOGI	-1621-22799	0,00	19.305,49	19.305,49	
	S/F 13571928/2025 DE 21/09/25 SERVICIO DE RECOGI	-1621-22799	0,00	19.305,49	0,00	
	S/F 19 DE 18/09/25 SERVICIO DE CRONOMETRAJE Y G	-3410-22799	0,00	847,00	0,00	
	S/F 2024/06039 DE 17/12/24 DOSCIENTAS VEINTIDOS	-9200-22799	0,00	70,92	70,92	
	S/F 2025//145 DE 31/01/25 CUATRO BOBINAS SECAM.	-9330-22110	0,00	63,65	63,65	
	S/F 2025//443 DE 28/02/25 DOSCIENTOS SETENTA BO	-9330-22110	0,00	384,85	384,85	
	S/F 2025//762 DE 31/03/25 OCHO PAÑOS MICROFIBR	-9330-22110	0,00	2.013,02	2.013,02	
	S/F 2025//763 DE 31/03/25 QUINCE INSECTICIDA ZZ F	-9330-22110	0,00	273,94	273,94	
	S/F 2025/01044 DE 04/03/25 DOSCIENTAS DIECISIETE	-9200-22799	0,00	69,32	69,32	
	S/F 2025/01503 DE 25/03/25 DOSCIENTAS SETENTA Y	-9200-22799	0,00	117,13	117,13	
	S/F 2025/03131 DE 24/06/25 DOCIENTAS VEINTITRES	-9200-22799	0,00	71,23	71,23	
	S/F 2025-0039 DE 23/06/25 SERVICIO DE CRONOMETRÍ	-3410-22799	0,00	822,80	822,80	
	S/F 2025138 DE 22/09/25 ACTUACION DEL GRUPO	-3340-22609	0,00	5.687,00	0,00	
	S/F 20253 DE 23/09/25 CONTRATACIÓN DE LOS DIS Y C	-3380-22620	0,00	9.407,75	0,00	
	S/F 202584 DE 05/05/25 TRES CINTURONES MOLLE HE	-1320-22199	0,00	169,92	169,92	
	S/F 225 DE 23/09/25 CONCIERTO RAFA SANCHEZ EN U	-3380-22620	0,00	16.940,00	0,00	
	S/F 25-057 DE 25/03/25 CONTRATO MENOR SERVICIO	-9200-22706	0,00	1.200,00	1.200,00	
	S/F 2518 DE 26/03/25 LOTE 1 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	5.709,99	5.709,99	
	S/F 2519 DE 26/03/25 LOTE 2 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	4.596,79	4.596,79	
	S/F 2520 DE 26/03/25 LOTE 3 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	5.527,28	5.527,28	
	S/F 252772 DE 14/03/25 UN REPOSAPIÉS COMPACT FF	-9200-22000	0,00	46,14	46,14	
	S/F 252774 DE 14/03/25 SILLÓN VENECIA 266 RED SIN	-9200-635	0,00	197,47	197,47	
	S/F 2549 DE 23/06/25 LOTE 1 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	3.887,13	3.887,13	
	S/F 2550 DE 23/06/25 LOTE 2 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	1.929,95	1.929,95	
	S/F 2551 DE 23/06/25 LOTE 3 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	604,40	604,40	
	S/F 2552 DE 26/06/25 LOTE 1 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	3.093,37	3.093,37	
	S/F 2553 DE 24/06/25 LOTE 2 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	1.210,61	1.210,61	
	S/F 2589 DE 21/09/25 LOTE 1 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	9.429,77	0,00	
	S/F 258944 DE 15/09/25 DIEZ ROTULADORES EDDING	-9200-22000	0,00	63,92	0,00	
	S/F 258944 DE 15/09/25 DIEZ ROTULADORES EDDING	-9200-22002	0,00	328,73	0,00	
	S/F 258962 DE 16/09/25 VEINTICINCO ARCHIVADORES	-9200-22000	0,00	70,36	0,00	
	S/F 2590 DE 21/09/25 LOTE 2 RELACIÓN VALORADA N'	-1710-22799	0,00	315,81	0,00	
	S/F 2591 DE 21/09/25 LOTE 3 RELACIÓN VALORADA N	-1710-22799	0,00	1.236,38	0,00	
	S/F 259141 DE 19/09/25 DOS TONER BROTHER TN251	-9200-22000	0,00	25,96	0,00	
	S/F 259141 DE 19/09/25 DOS TONER BROTHER TN251	-9200-22002	0,00	143,14	0,00	
	S/F 25FA288 DE 25/03/25 REPARACIÓN VEHÍCULO RSL	-1621-214	0,00	3.847,80	3.847,80	
	S/F 25FA289 DE 25/03/25 REPARACIÓN VEHÍCULO RSL	-1621-214	0,00	2.181,63	2.181,63	
	S/F 25FC196 DE 26/06/25 REPARACIÓN VEHÍCULO 321	-9330-214	0,00	2.072,68	2.072,68	
	S/F 25FC197 DE 26/06/25 REPARACIÓN VEHÍCULO RSL	-1621-214	0,00	10.193,89	10.193,89	
	S/F 5891259001080 DE 09/06/25 CLORIX HIPO CISTER	-3420-22140	0,00	1.335,05	1.335,05	
	S/F 5891259001142 DE 11/06/25 CLORIX HIPO CISTER	-3420-22140	0,00	756,65	756,65	
	S/F 5891259001243 DE 17/06/25 CLORIX HIPO CISTER	-3420-22140	0,00	677,43	677,43	
	S/F A128 DE 09/09/25 MODELO PLACA METOPA SOBR	-1320-22199	0,00	509,41	0,00	
	S/F A2025/A/315 DE 14/03/25 LOTE 3 PROGRAMACIÓ	-3340-22609	0,00	5.676,52	5.676,52	

Volver 

Validar 

Exportar Excel 

Exportar XML 

	Descripción del gasto 	Aplicación presupuestaria 	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto			
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del
	S/F AD-25-0018 DE 24/09/25 HONORARIOS PRESTACI	-1500-22799	0,00	1.034,55	0,00	
	S/F AD-25-0019 DE 24/09/25 HONORARIOS PRESTACI	-1500-22799	0,00	1.034,55	0,00	
	S/F BORRADOR-1 DE 07/03/25 SERVICIO DE IMPRESIO	-2311-22699	0,00	995,00	995,00	
	S/F D2500196 DE 31/07/25 ONCE CUBAS MEDIANAS (	-1621-22712	0,00	302,50	0,00	
	S/F E632503E632503221686 DE 18/03/25 AMPLIACIÓ	-3230-213	0,00	20,00	20,00	
	S/F EMIT-11309512 DE 20/03/25 RECAMBIOS VARIOS	-9330-214	0,00	37,35	37,35	
	S/F EMIT-116 DE 18/09/25 DOCE PVC IMPRESOS SEÑA	-1320-22199	0,00	403,29	0,00	
	S/F EMIT-12414980 DE 17/06/25 REPARACIÓN VEHICU	-9330-214	0,00	274,61	274,61	
	S/F EMIT-12415283 DE 23/06/25 REPARACIÓN VEHICU	-9330-214	0,00	390,13	390,13	
	S/F EMIT-18 DE 21/03/25 REPRESENTACIÓN TEATRAL	-3340-22609	0,00	550,00	550,00	
	S/F EMIT-220 DE 20/06/25 ALQUILER VALLAS DE PLÁST	-1320-203	0,00	2.613,60	2.613,60	
	S/F EMIT25RM-1 DE 10/03/25 CONTRATO MENOR ACT	-2311-22632	0,00	1.573,00	1.573,00	
	S/F EMIT-273 DE 26/03/25 PRIMER REPARTO LOTE 2 C	-4925-22799	0,00	884,27	884,27	
	S/F EMIT-311 DE 23/06/25 CONTRATACIÓN ACTUACIÓ	-3340-22609	0,00	3.872,00	3.872,00	
	S/F EMIT-401 DE 21/03/25 MATERIALES LOTE 4 : TRAB	-9330-22199	0,00	901,45	901,45	
	S/F EMIT-402 DE 21/03/25 MATERIAL LOTE 5 : EPIS CO	-9330-22799	0,00	300,44	300,44	
	S/F EMIT-403 DE 21/03/25 MATERIAL LOTE 3 : MATERI	-9250-22199	0,00	329,42	329,42	
	S/F EMIT-404 DE 21/03/25 MATERIALES LOTE 2: MATE	-9330-22199	0,00	513,95	513,95	
	S/F EMIT-405 DE 21/03/25 MATERIALES LOTE 1: MATE	-1530-22199	0,00	577,41	577,41	
	S/F EMIT-50 DE 17/06/25 HONORARIOS PROFESIONAL	-9200-22727	0,00	2.541,00	2.541,00	
	S/F EMIT-579 DE 22/09/25 ACTUACIÓN DE CANTORES	-3380-22620	0,00	16.335,00	0,00	
	S/F EMIT-586 DE 23/09/25 CONTRATACION DECUATRO	-3380-22620	0,00	726,00	0,00	
	S/F EMIT-7487 DE 09/09/25 BOTAS ADIDAS GSG 9.202	-1320-22104	0,00	179,95	0,00	
	S/F EMIT-75 DE 30/06/25 LIMPIEZA VEHÍCULOS POLICÍ	-1320-214	0,00	150,00	0,00	
	S/F EMIT-76 DE 30/06/25 GASÓLEO PROTECCIÓN CIVIL	-1350-22103	0,00	20,00	0,00	
	S/F EMIT-80 DE 30/06/25 AVITUALLAMIENTO POLICÍA	-1320-22699	0,00	155,90	0,00	
	S/F EMIT-81 DE 30/06/25 30/04/25 LAVADO VEHÍCULO	-1320-214	0,00	35,01	0,00	
	S/F EMIT-84 DE 30/06/25 AVITUALLAMIENTO POLICÍA	-1320-22699	0,00	50,00	0,00	
	S/F EMIT-85 DE 30/06/25 LAVADO VEHÍCULO Y MOTO:	-1320-214	0,00	20,00	0,00	
	S/F EMIT-G25206 DE 22/09/25 ACTUACIÓN MUSICAL I	-3380-22620	0,00	36.300,00	0,00	
	S/F F2025009 DE 03/03/25 TRESCIENTAS VEINTIUN CA	-3410-22104	0,00	1.513,23	1.513,23	
	S/F F8042012 DE 27/03/25 CINCUENTA ENV.500ML HE	-1630-22199	0,00	1.488,30	1.488,30	
	S/F F8042101 DE 19/09/25 PULVERIZADOR IK 1.5 L. E	-1630-22199	0,00	172,43	0,00	
	S/F FACT49 DE 05/09/25 SERVICIO DE ANIMACIÓN DE	-3420-22799	0,00	2.534,95	0,00	
	S/F FACT82 DE 19/09/25 DOS CHEQUES DE AYUDA ESC	-3260-48005	0,00	161,99	0,00	
	S/F FACT89 DE 24/09/25 DOS CHEQUES DE AYUDA ESC	-3260-48005	0,00	161,99	0,00	
	S/F FE-F-1806-25-002110 DE 12/08/25 SERVICIO ITV V	-1320-214	0,00	43,46	0,00	
	S/F FV02/VPU/2025/0142 DE 12/09/25 TPPM, BATERÍ	-1320-22199	0,00	287,33	0,00	
	S/F LEGIONELLAFP2500218 DE 28/02/25 ANÁLISIS DE	-3420-22717	0,00	214,17	214,17	
	S/F LEGIONELLAFP2500307 TRABAJOS REALIZADOS EN	-3420-213	0,00	168,55	168,55	
	S/F LEGIONELLAFP2500307 TRABAJOS REALIZADOS EN	-3420-22717	0,00	786,50	786,50	
	S/F LEGIONELLAFP2500759 DE 25/06/25 CUOTA TRATZ	-3110-22717	0,00	4.539,38	4.539,38	
	S/F LEGIONELLAFP2501216 DE 23/09/25 REPARACIÓN	-3420-212	0,00	136,73	0,00	
	S/F LEGIONELLAFP2501222 DE 23/09/25 CUOTA TRATZ	-3110-22717	0,00	4.539,38	0,00	
	S/F POZ417N0045303 DE 02/02/24 LUZ AV DE SEVILLA	-1650-22100	0,00	1.304,17	1.304,17	
	S/F POZ417N0045304 DE 02/02/24 LUZ AV DE SEVILLA	-1650-22100	0,00	510,52	510,52	
	S/F PI25142000108616 DE 26/03/25 GAS PISCINA CUB	-3420-22102	0,00	124,10	124,10	
	S/F PI25142000234250 DE 26/06/25 GAS PISCINA CUB	-3420-22102	0,00	140,71	140,71	
	S/F PLA2025A03-00007 DE 17/03/25 SERVICIO AUTOC	-3340-223	0,00	660,00	660,00	
	S/F REP/25/000517 DE 20/06/25 PHOTOCALL, ROLL UF	-3410-22199	0,00	1.385,93	1.385,93	

«

<

>

»

Tamaño página: 500 ▼ N° registros: 100 Página actual: 1

+

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto			
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del
Total	0,00	266.863,40	130.121,68	

⁽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

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/EN0VLd44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	81/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/EN0VLd44IA==		



01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta

Nombre Usuario: MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL

P. A.: F

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo

Salir

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	t
113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inr	0,00	0,00	304.015,66	304.015,66	0,00	
115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecán	0,00	0,00	417,61	417,61	0,00	
116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los I	0,00	0,00	655,56	655,56	0,00	
290		Impuesto sobre construcciones, instalacione	0,00	0,00	8.637,98	8.637,98	0,00	
302		Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	1.627,37	1.627,37	0,00	
30900		SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	454,34	454,34	0,00	
31300		SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	18,00	0,00	16.933,86	16.951,86	0,00	
321		Licencias urbanísticas	0,00	0,00	496,34	496,34	0,00	
325		Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
326		Tasa por retirada de vehículos	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	
328		Tasa por Servicio de Apertura de Establecim	0,00	0,00	110,35	110,35	0,00	
331		Tasa por entrada de vehículos	0,00	0,00	288,29	288,29	0,00	
335		Tasa por ocupación de la vía pública con terr	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00	
33900		TASA POR PUESTOS, BARRACAS, INDUSTRIAS	0,00	0,00	1.575,57	1.575,57	0,00	
34901		P.P. VIAJES SIN PERNOCTA	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00	
34904		P.P. USO EDIFICIOS Y ESPACIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	453,32	453,32	0,00	
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de c	0,00	0,00	252,74	252,74	0,00	
393		Intereses de demora	0,00	0,00	57,38	57,38	0,00	
461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	11.390,83	11.390,83	0,00	
489		Comunidad de Propietarios Aparcamiento N.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
520		INTERESES DE DEPÓSITO	0,00	0,00	7.198,40	7.198,40	0,00	
54100		ARRENDAMIENTO GARAJES DE NUEVA SEVILI	0,00	0,00	1.123,66	1.123,66	0,00	
761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	8.033,76	8.033,76	0,00	

«

<

>

»

Tamaño página: 30

Nº registros: 23

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	t
Total	18,00	0,00	364.351,67	364.369,67	0,00	

Volver

Validar

Exportar Excel

Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.2.3 - n?

CSS

XHTML

WAI-AA

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	82/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==		



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					UE / Administración pública que financia el gasto ⁽¹⁾
	Código del gasto ⁽¹⁾	Descripción del gasto ⁽²⁾	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria ⁽⁵⁾	
			Gasto Trimestre Vencido ⁽³⁾	Coefficiente de financiación ⁽⁴⁾		
—	22000016	TRANSF. PACTO DE ESTADO CONTRA	2.844,23	0,81	-2311-226	ESTADO
—	23000024	SUBV. PARA INVERSIONES PLAN ACT	77.421,01	0,98	-1530-619	DIPUTACION
—	23000024	SUBV. PARA INVERSIONES PLAN ACT	5.347,13	0,98	-1532-619	DIPUTACION
—	23000026	SUBV. ELBORACIÓN PLANEAMIENTC	65.406,55	1,00	-1510-227	DIPUTACION
—	24000007	PROG. PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SO	91.744,69	1,00	-2310-131	DIPUTACION
—	24000007	PROG. PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SO	33.301,98	1,00	-2310-160	DIPUTACION
—	24000007	PROG. PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SO	2.277,60	1,00	-2310-161	DIPUTACION
—	24000007	PROG. PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SO	798,12	1,00	-2310-162	DIPUTACION
—	24000009	PROG. PREVENCIÓN CONTRA LA VIC	1.260,00	1,00	-2311-226	DIPUTACION
—	24000012	PROG. PRODUCCIÓN PROY. LOCALE	3.000,00	0,40	-2313-226	DIPUTACION
—	24000014	PROG. EMPODÉRATE	2.016,05	0,76	-2311-120	DIPUTACION
—	24000014	PROG. EMPODÉRATE	1.426,51	0,76	-2311-160	DIPUTACION
—	24000014	PROG. EMPODÉRATE	2.463,11	0,76	-2311-121	DIPUTACION
—	24000019	SUBV. CONVOCATORIA PROG. IMPU	15.371,84	1,00	-9200-626	DIPUTACION
—	24000020	PROG. EMERGENCIAS SOCIALES 202	47.797,27	1,00	-2310-480	DIPUTACION
—	24000021	PLAN MÁS SEVILLA	203.997,48	1,00	-1630-227	DIPUTACION
—	24000021	PLAN MÁS SEVILLA	151.869,17	1,00	-3420-632	DIPUTACION
—	24000022	ASISTENCIAS TÉCNICAS:INVENTARI	27.578,32	1,00	-9200-227	DIPUTACION
—	24000030	PROG. ANDALUCÍA ACTIVA	151.160,07	0,77	-2410-131	COMUNIDAD AUTONOMA
—	24000030	PROG. ANDALUCÍA ACTIVA	61.640,48	0,77	-2410-160	COMUNIDAD AUTONOMA
—	24000030	PROG. ANDALUCÍA ACTIVA	3.036,57	0,77	-2410-162	COMUNIDAD AUTONOMA
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	42.376,60	0,60	-2310-120	DIPUTACION
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	5.091,25	0,60	-2314-160	DIPUTACION
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	330,54	0,60	-2314-150	DIPUTACION
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	8.059,06	0,60	-2314-121	DIPUTACION
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	6.843,93	0,60	-2314-120	DIPUTACION
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	493,67	0,60	-2310-162	DIPUTACION
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	26.528,42	0,60	-2310-160	DIPUTACION
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	4.141,69	0,60	-2310-150	DIPUTACION
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	7.345,89	0,60	-2310-123	DIPUTACION
—	25000001	ZTS, PERSONAL BÁSICO	46.540,98	0,60	-2310-121	DIPUTACION
—	25000002	PROG. S.A.D. CONCERTADO	4.340,59	0,11	-2314-120	DIPUTACION
—	25000002	PROG. S.A.D. CONCERTADO	4.671,39	0,11	-2314-121	DIPUTACION
—	25000002	PROG. S.A.D. CONCERTADO	208,63	0,11	-2314-150	DIPUTACION
—	25000002	PROG. S.A.D. CONCERTADO	2.729,06	0,11	-2314-160	DIPUTACION
—	25000002	PROG. S.A.D. CONCERTADO	111,72	0,11	-2314-162	DIPUTACION
—	25000003	MANTENIMIENTO C.M.I.M.	19,74	0,40	-2311-162	COMUNIDAD AUTONOMA
—	25000003	MANTENIMIENTO C.M.I.M.	5.522,77	0,40	-2311-160	COMUNIDAD AUTONOMA
—	25000003	MANTENIMIENTO C.M.I.M.	11.574,24	0,40	-2311-120	COMUNIDAD AUTONOMA
—	25000003	MANTENIMIENTO C.M.I.M.	8.201,51	0,40	-2311-121	COMUNIDAD AUTONOMA
—	25000003	MANTENIMIENTO C.M.I.M.	473,76	0,40	-2311-150	COMUNIDAD AUTONOMA
—	25000005	S.A.D. LEY DE DEPENDENCIA	954.187,35	0,98	-2314-227	DIPUTACION
—	25000007	PROG. ENVEJECIMIENTO ACTIVO	533,61	0,70	-2310-226	DIPUTACION
—	25000017	PLAN CORRESPONSABLES	15.979,30	0,50	-2310-227	DIPUTACION

Volver ↶

Validar ✓

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	2.108.063,88	3.139.380,44

Gastos:

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

Ingresos:

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

>

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	84/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==		



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⁾				Denominación
	Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas		
			Crédito inicial	Al final del Ejercicio	
-	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



01-41-029-AA-000 - Castilleja de la Cuesta

Nombre Usuario: MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL

P. A.: F

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-41-029-AA-000 - Castilleja de la Cuesta

Ejercicio: 2025

Periodo:

Trimestre 3

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 2025?	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 2025 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	
01-41-029-AA-000 Castilla de la Cuesta	18.231.690,48	16.770.590,82	280.053,46	0,00	1.741.153,12

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2025 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

⁽²⁾Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: 1.741.153,12 €

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?

No

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



F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL ⁽¹⁾	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del período
01-41-029-AA-000 Castilla de la Cuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE: 0,00 €

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

⁽¹⁾ En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).



01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta

Nombre Usuario: MOLINA GARRIGÓS, JUAN PASCUAL

P. A.: F

Entidad seleccionada: 01-41-029-AA-000 - Castilla de la Cuesta

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Ejercicio: 2025

Periodo: Trimestre 3

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	

Código Seguro De Verificación	H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	03/11/2025 16:33:09
Observaciones		Página	89/89
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/H8W0XrM3b7F/ENOVld44IA==		

