



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

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

(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

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	
01-11-033-AA-000 San Roque	59.146.029,00	52.073.008,21	-4.480.406,20	0,00	2.592.614,59
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.827.500,00	1.473.281,50	0,00	0,00	354.218,50
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.543.795,00	1.543.795,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	7.429.932,94	7.429.932,94	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.233.375,48	2.233.375,48	0,00	0,00	0,00

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2022 (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 2.946.833,09

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 y 2022.

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque (1292) v2.0.14-10.34.251.85

Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones 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 FFEEL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAAP	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
01-11-033-AA-000 San Roque	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
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	0,00	9.101.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101.837,59
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	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
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	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
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	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
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	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	9.101.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101.837,59

Total Deuda viva PDE 9.101.837,59

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del período 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).

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v2.0.14-10.34.251.85

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

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

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		Observaciones
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas por transferencia		Código	Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netas por transferencia		Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del trimestre (+/-)	
			Previsión inicial	Cierre del ejercicio				Previsión inicial	Cierre del ejercicio			
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	399.480,98	2.529,05	01-11-033-AP-003	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	399.480,98	2.529,05	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.185.142,26	1.235.500,00	01-11-033-AP-005	CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.185.142,26	1.235.500,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	7.030.451,95	4.639.500,00	01-11-033-AP-003	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	7.030.451,95	4.639.500,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.457.570,00	976.000,00	01-11-033-AP-002	E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	1.457.570,00	976.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	36.225,00	3.320,24	01-11-033-AP-002	E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	36.225,00	3.320,24	0,00	0,00	

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

(1) Entidad emisora : La que realiza el pago.
(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	41.087.116,40	41.087.116,40	36.183.570,68	12.123.973,97	498.427,35	39.000.000,00	-0,12	
2	Impuestos indirectos	10.442.000,00	10.442.000,00	1.701.743,87	1.651.754,59	23.341,23	4.000.000,00	-0,84	
3	Tasas y otros ingresos	7.745.306,19	7.745.306,19	1.757.379,90	1.124.633,97	12.673,69	4.200.000,00	-0,77	
4	Transferencias corrientes	10.105.200,00	13.212.099,94	9.619.577,38	8.367.565,18	724.240,53	10.000.000,00	-0,27	
5	Ingresos patrimoniales	792.000,00	792.000,00	421.674,02	132.087,71	511.551,22	500.000,00	-0,47	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	1.446.029,00	1.204.523,91	1.065.509,41	684.400,00	1.446.029,00	-0,17	
8	Activos financieros	354.800,00	38.674.764,04	89.565,32	28.323,94	57.443,16	130.944,31	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		70.526.422,59	113.399.315,57	50.978.035,08	24.493.848,77	2.512.077,18	59.276.973,31	-0,55	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	19.739.699,50	22.850.860,83	13.310.514,61	12.236.448,73	0,00	17.877.608,21	-0,42	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	19.068.351,39	20.413.571,08	8.594.163,70	8.284.115,24	1.411.165,76	15.397.475,73	-0,58	
3	Gastos financieros	740.000,00	812.766,67	80.879,47	73.656,76	0,25	93.210,33	-0,90	
4	Transferencias corrientes	14.066.791,85	20.808.374,67	9.210.264,16	9.118.765,26	109.862,36	11.100.000,00	-0,56	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	346.680,02	346.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	15.721.160,63	52.574.326,30	4.158.707,64	3.726.410,49	937.876,28	7.596.011,97	-0,92	
7	Transferencias de capital	488.939,20	488.939,20	5.849,29	5.849,29	2.355,48	8.701,97	-0,99	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	89.565,32	89.565,32	0,00	130.944,31	-0,75	
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		70.526.422,59	118.650.318,77	35.449.944,19	33.534.811,09	2.461.260,13	52.203.952,52	-0,70	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AA-000

San Roque

(1292)

v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2022	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	41.087.116,40	41.087.116,40	36.183.570,68	12.123.973,97	498.427,35
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	33.887.116,40	33.887.116,40	28.577.607,77	11.686.944,19	498.427,35
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	500.000,00	500.000,00	405.446,32	429,71	5.010,82
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.700.000,00	14.700.000,00	14.411.537,60	-61.906,92	399.765,51
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	13.000.000,00	13.000.000,00	11.245.892,29	11.238.558,25	27.776,29
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.200.000,00	1.200.000,00	1.241.351,70	22.260,44	95,92
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.487.116,40	4.487.116,40	1.273.379,86	487.602,71	65.778,81
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	7.200.000,00	7.200.000,00	7.605.962,91	437.029,78	0,00
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	7.200.000,00	7.200.000,00	7.605.962,91	437.029,78	0,00
<input type="checkbox"/>	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.442.000,00	10.442.000,00	1.701.743,87	1.651.754,59	23.341,23
<input type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	22 Sobre consumos específicos					
	220 Impuestos Especiales					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01 Impuesto sobre la cerveza					
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					
	220.04 Impuesto sobre hidrocarburos					

		220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
		220.06	Impuesto sobre productos intermedios						
		220.07	Impuesto sobre la energía						
		220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
		220.09	Exacción sobre la gasolina						
	<input type="checkbox"/>	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.						
		260	Sobre impuestos del Estado						
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
	<input type="checkbox"/>	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.						
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
			28 Impuestos indirectos extinguidos						
	<input type="checkbox"/>	29	Otros impuestos indirectos	10.442.000,00	10.442.000,00	1.701.743,87	1.651.754,59	23.341,23	
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	10.440.000,00	10.440.000,00	1.701.743,87	1.651.754,59	23.341,23	
		291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
		293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
		294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
		295	Impuesto sobre primas de seguros						
		296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
		299	Otros Impuestos indirectos						
	3		TASAS Y OTROS INGRESOS	7.745.306,19	7.745.306,19	1.757.379,90	1.124.633,97	12.673,69	
	<input type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.						
		300	Servicio de abastecimiento de agua						
		301	Servicio de alcantarillado						
		302	Servicio de recogida de basuras						
		303	Servicio de tratamiento de residuos						
		304	Canon de saneamiento						
		309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
	<input type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	407.200,00	407.200,00	253.486,07	146.375,22	534,78	
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	211.717,17	104.606,32	534,78	
		312	Servicios educativos	52.000,00	52.000,00	34.914,90	34.914,90	0,00	
		313	Servicios deportivos						
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	10.000,00	10.000,00	6.854,00	6.854,00	0,00	
	<input type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	4.175.895,91	4.175.895,91	744.893,56	727.514,14	7.201,22	
		320	Licencias de caza y pesca						
		321	Licencias urbanísticas	3.170.895,91	3.170.895,91	713.828,97	698.818,41	6.951,22	
		322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
		323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.000.000,00	1.000.000,00	21.610,59	19.391,73	0,00	
		324	Tasas sobre el juego						
		325	Tasa por expedición de documentos.	5.000,00	5.000,00	9.454,00	9.304,00	250,00	
		326	Tasa por retirada de vehículos.						
		329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local						
	<input type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	193.000,00	193.000,00	683.066,50	214.862,93	127,06	
		330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
		331	Tasa por entrada de vehículos	100.000,00	100.000,00	7.846,60	1.154,44	127,06	
		332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.						
		333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
		334	Tasa por apertura de calas y zanjas						
		335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas						
		336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	85.000,00	85.000,00	675.219,90	213.708,49	0,00	
		337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
		338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
		339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<input type="checkbox"/>	34	Precios públicos	78.500,00	78.500,00	11.464,00	8.464,00	1.000,00	
		340	Servicios hospitalarios						
		341	Servicios asistenciales						
		342	Servicios educativos						
		343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	6.884,00	6.884,00	0,00	
		344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

	345	Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	4.580,00	1.580,00	1.000,00
	349	Otros precios públicos.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	35	Contribuciones especiales					
	350	Para la ejecución de obras					
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	36	Ventas					
<input type="checkbox"/>	38	Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	39	Otros ingresos	2.890.707,28	2.890.707,28	64.469,77	27.417,68	3.810,63
	391	Multas	2.310.000,00	2.310.000,00	16.363,00	3.356,00	3.797,92
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400,00	0,00	845,32
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	391.90	Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	13.963,00	3.356,00	2.952,60
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	310.000,00	310.000,00	742,76	328,56	0,00
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	475,52	61,32	0,00
	392.10	Recargo ejecutivo					
	392.11	Recargo de apremio	300.000,00	300.000,00	267,24	267,24	0,00
	393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	10.436,06	10.436,06	0,00
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
	396.00	Canon de urbanización					
	396.10	Cuotas de urbanización					
	397	Aprovechamientos urbanísticos	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
	399	Otros ingresos diversos	20.705,28	20.705,28	36.927,95	13.297,06	12,71
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.105.200,00	13.212.099,94	9.619.577,38	8.367.565,18	724.240,53
	40	De la Administración General de la Entidad Local.					
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
<input type="checkbox"/>	42	De la Administración del Estado.	6.235.100,00	6.395.329,73	5.552.411,77	5.528.359,45	0,00
	420	De la Administración General del Estado.	6.200.000,00	6.360.229,73	5.552.411,77	5.528.359,45	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	6.200.000,00	6.200.000,00	5.528.359,45	5.528.359,45	0,00
	420.10	Fondo Complementario de Financiación					
	420.20	Compensación por beneficios fiscales					
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	0,00	160.229,73	24.052,32	0,00	0,00
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	De fundaciones estatales.					
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
	43	De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	45	De Comunidades Autónomas	3.530.000,00	5.286.113,17	3.043.158,63	2.748.083,37	529.513,38
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	3.530.000,00	5.286.113,17	3.043.158,63	2.748.083,37	529.513,38
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.800.000,00	1.800.000,00	984.670,92	984.670,92	0,00
	450.01	Otras transferencias incondicionadas					
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	1.730.000,00	1.730.000,00	1.508.131,03	1.333.686,13	529.513,38
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	1.756.113,17	550.356,68	429.726,32	0,00
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					

	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	300.000,00	612.272,42	70.322,36	70.322,36	12.394,69	
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	300.000,00	612.272,42	70.322,36	70.322,36	12.394,69	
	462	De Ayuntamientos						
	463	De Mancomunidades						
	464	De Áreas Metropolitanas						
	465	De Comarcas						
	466	De Entidades que agrupan Municipios						
	467	De Consorcios						
	468	De Entidades locales Menores						
	47	De Empresas privadas	40.000,00	40.000,00	75.400,00	20.800,00	6.900,00	
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro						
<input type="checkbox"/>	49	Del exterior	100,00	878.384,62	878.284,62	0,00	175.432,46	
	490	Del Fondo Social Europeo	0,00	878.284,62	878.284,62	0,00	175.432,46	
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	492	Del Fondo de Cohesión						
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	495	Del FEOGA-Orientación						
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES	792.000,00	792.000,00	421.674,02	132.087,71	511.551,22	
<input type="checkbox"/>	50	Intereses de títulos y valores						
	500	Del Estado						
	501	De Organismos Autónomos y agencias.						
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	505	De Comunidades Autónomas						
	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	52	Intereses de depósitos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	53	Dividendos y participación beneficios						
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	54	Rentas de bienes inmuebles	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
<input type="checkbox"/>	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	681.000,00	681.000,00	405.869,37	118.778,61	511.451,22	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	680.000,00	680.000,00	364.236,37	77.145,61	511.451,22	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.000,00	1.000,00	41.633,00	41.633,00	0,00	
	554.00	Producto de explotaciones forestales	1.000,00	1.000,00	41.633,00	41.633,00	0,00	
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						

59	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	15.804,65	13.309,10	0,00
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	15.804,65	13.309,10	0,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		70.171.622,59	73.278.522,53	49.683.945,85	23.400.015,42	1.770.234,02

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2022	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.446.029,00	1.204.523,91	1.065.509,41	684.400,00
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado					
	720 De la Administración General del Estado.					
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73 De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	0,00	18.029,00	18.029,00	9.014,50	0,00
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	18.029,00	18.029,00	9.014,50	0,00
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					

		750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.						
		750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	18.029,00	18.029,00	9.014,50	0,00	
		751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
		752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
	<input type="checkbox"/>	76	De Entidades Locales	0,00	1.428.000,00	1.186.494,91	1.056.494,91	500.000,00	
		761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	1.428.000,00	1.186.494,91	1.056.494,91	500.000,00	
		762	De Ayuntamientos						
		763	De Mancomunidades						
		764	De Áreas Metropolitanas						
		765	De Comarcas						
		766	De otras Entidades que agrupen Municipios						
		767	De Consorcios						
		768	De Entidades locales Menores						
		77	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	
		78	De familias e instituciones sin fines de lucro						
	<input type="checkbox"/>	79	Del exterior						
		790	Del Fondo Social Europeo						
		791	Del Fondo de Desarrollo Regional						
		792	Del Fondo de Cohesión						
		793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
		794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
		795	Del FEOGA-Orientación						
		796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
		797	Otras transferencias de la Unión Europea						
		799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
	8		ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	38.674.764,04	89.565,32	28.323,94	57.443,16	
	<input type="checkbox"/>	80	Enajenación de deuda del sector público						
		800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo						
		800.00	Del Estado						
		800.10	De Comunidades Autónomas						
		800.20	De Entidades locales						
		801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00	Del Estado						
		801.10	De Comunidades Autónomas						
		801.20	De Entidades locales						
	<input type="checkbox"/>	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público						
		810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
		811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
	<input type="checkbox"/>	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
		820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
	<input type="checkbox"/>	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	89.565,32	28.323,94	57.443,16	
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	89.565,32	28.323,94	57.443,16	
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
	<input type="checkbox"/>	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
		840	Devolución de depósitos						
		841	Devolución de fianzas						
		85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.						
		86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						

<input type="checkbox"/>	87	Remanente de tesorería		0,00	38.319.964,04	0,00	0,00	0,00
	870	Remanente de tesorería.		0,00	38.319.964,04	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales		0,00	31.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	870.10	Para gastos con financiación afectada		0,00	6.669.964,04	0,00	0,00	0,00
	9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90	Emisión de Deuda Pública en euros						
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	91	Préstamos recibidos en euros						
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.						
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.						
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.						
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.						
<input type="checkbox"/>	92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro						
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	94	Depósitos y fianzas recibidos						
	940	Depósitos recibidos						
	941	Fianzas recibidas						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				354.800,00	40.120.793,04	1.294.089,23	1.093.833,35	741.843,16

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

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

Los totales coinciden con la Económica.**No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario****VOLVER****IMPRIMIR**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AA-000

San Roque

(1292)

v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2022	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	19.739.699,50	22.850.860,83	13.310.514,61	12.236.448,73	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	409.000,00	414.904,90	296.360,64	266.683,50	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	409.000,00	414.904,90	296.360,64	266.683,50	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	409.000,00	414.904,90	296.360,64	266.683,50	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	11 Personal eventual	155.000,00	155.000,00	72.186,48	64.329,36	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	155.000,00	155.000,00	72.186,48	64.329,36	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	155.000,00	155.000,00	72.186,48	64.329,36	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	8.609.143,57	8.691.307,30	4.906.720,13	4.411.001,46	0,00
	120 Retribuciones básicas	3.194.715,96	3.251.646,71	1.804.048,71	1.623.851,17	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	261.146,49	262.996,19	103.381,37	92.233,25	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	484.020,79	484.667,10	229.751,48	208.615,93	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	1.415.216,59	1.416.133,79	752.983,10	676.425,41	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	294.313,89	328.156,42	221.555,60	200.626,76	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	168.862,74	173.713,95	103.731,24	92.337,07	0,00
	120.06 Trienios	571.155,46	585.979,26	392.645,92	353.612,75	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	5.414.427,61	5.439.660,59	3.102.671,42	2.787.150,29	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.557.062,45	1.559.954,01	834.067,59	751.625,14	0,00
	121.01 Complemento específico	3.325.647,97	3.344.611,19	1.956.922,37	1.760.652,09	0,00
	121.03 Otros complementos	531.717,19	535.095,39	311.681,46	274.873,06	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					
	124.02 Sueldos del Grupo B					

		124.03	Sueldos del Grupo C1						
		124.04	Sueldos del Grupo C2						
		124.05	Sueldos del Grupo E						
		124.06	Trienios						
		124.09	Otras retribuciones básicas						
		127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	13	Personal Laboral	4.519.974,12	7.038.990,66	4.319.784,27	3.885.696,58	0,00	
		130	Laboral Fijo	4.227.776,22	4.730.163,61	3.111.335,18	2.809.164,58	0,00	
		130.00	Retribuciones básicas	2.729.741,43	2.791.318,05	1.803.995,64	1.612.989,28	0,00	
		130.01	Horas extraordinarias						
		130.02	Otras remuneraciones	1.498.034,79	1.938.845,56	1.307.339,54	1.196.175,30	0,00	
		131	Laboral temporal	292.197,90	2.308.827,05	1.208.449,09	1.076.532,00	0,00	
		132	Retribuciones en especie						
		137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	14	Otro personal						
		143	Otro personal						
		147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	398.793,72	550.204,31	381.616,18	313.698,38	0,00	
		150	Productividad	86.469,24	97.881,02	74.166,81	65.692,72	0,00	
		151	Gratificaciones	312.324,48	452.323,29	307.449,37	248.005,66	0,00	
		152	Otros incentivos al rendimiento						
		153	Complemento de dedicación especial						
	<input type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.647.788,09	6.000.453,66	3.333.846,91	3.295.039,45	0,00	
		160	Cuotas sociales	5.182.788,09	5.535.453,66	3.159.234,06	3.129.560,33	0,00	
		160.00	Seguridad Social	5.182.788,09	5.535.453,66	3.159.234,06	3.129.560,33	0,00	
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
		160.09	Otras cuotas						
		161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	63.687,30	57.318,57	0,00	
		161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	63.687,30	57.318,57	0,00	
		161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
		161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
		162	Gastos sociales del personal	360.000,00	360.000,00	110.925,55	108.160,55	0,00	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	1.378,00	1.378,00	0,00	
		162.01	Economatos y comedores						
		162.02	Transporte de personal						
		162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	109.547,55	106.782,55	0,00	
		162.05	Seguros						
		162.09	Otros gastos sociales						
		164	Complemento familiar						
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			19.068.351,39	20.413.571,08	8.594.163,70	8.284.115,24	1.411.165,76
	<input type="checkbox"/>	20	Arrendamientos y cánones	350.271,00	374.398,68	200.148,59	200.148,59	48.201,94	
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	8.470,00	8.470,00	0,00	
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		204	Arrendamientos de material de transporte	289.351,00	306.847,43	179.017,54	179.017,54	44.666,66	
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.400,00	47.031,25	12.661,05	12.661,05	3.535,28	
		209	Cánones						
	<input type="checkbox"/>	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	757.141,70	841.752,62	252.158,44	247.202,56	73.355,99	
		210	Infraestructuras y bienes naturales	49.400,00	89.668,63	34.690,05	34.690,05	3.500,00	
		212	Edificios y otras construcciones	276.000,00	277.500,00	68.503,83	68.503,83	14.493,20	
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	53.140,00	56.041,41	5.583,75	5.583,75	1.637,92	
		214	Elementos de transporte	101.052,20	101.659,75	41.599,22	36.643,34	14.816,63	
		215	Mobiliario	7.441,50	7.441,50	291,28	291,28	0,00	
		216	Equipos para procesos de información	244.808,00	284.141,33	100.025,90	100.025,90	38.908,24	
		219	Otro inmovilizado material	25.300,00	25.300,00	1.464,41	1.464,41	0,00	
	<input type="checkbox"/>	22	Material, suministros y otros	17.346.438,69	18.455.990,13	8.109.400,96	7.805.534,48	1.289.607,83	
		220	Material de oficina	181.084,74	203.257,44	45.534,56	45.534,56	23.415,88	
		220.00	Ordinario no inventariable	123.700,71	128.905,32	15.673,87	15.673,87	6.185,73	
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	32.384,03	49.352,12	27.946,86	27.946,86	8.198,45	

		220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	1.913,83	1.913,83	9.031,70
		221	Suministros	2.272.916,29	2.292.609,22	748.486,62	735.558,98	217.849,62
		221.00	Energía eléctrica	1.166.537,90	1.166.537,90	591.133,93	591.133,93	187.711,66
		221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	34.030,24	21.102,60	13.948,05
		221.02	Gas	12.000,00	20.864,83	7.229,08	7.229,08	384,50
		221.03	Combustibles y carburantes	70.000,00	73.445,00	40.655,68	40.655,68	938,93
		221.04	Vestuario	125.646,39	125.646,39	32.699,07	32.699,07	7.210,91
		221.05	Productos alimenticios	33.600,00	33.600,00	14.225,91	14.225,91	0,00
		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	510.000,00	510.000,00	313,03	313,03	0,00
		221.10	Productos de limpieza y aseo	34.500,00	39.722,60	11.536,11	11.536,11	443,05
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
		221.13	Manutención de animales					
		221.99	Otros suministros	70.632,00	72.792,50	16.663,57	16.663,57	7.212,52
		222	Comunicaciones	208.958,00	208.958,00	121.788,26	121.788,26	24.757,80
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	82.311,60	82.311,60	19.851,25
		222.01	Postales	18.958,00	18.958,00	11.344,28	11.344,28	1.780,73
		222.02	Telegráficas					
		222.03	Informáticas					
		222.99	Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	28.132,38	28.132,38	3.125,82
		223	Transportes	124.810,20	124.810,20	43.298,97	43.298,97	14.732,19
		224	Primas de seguros	130.730,00	133.230,00	23.793,28	23.793,28	48.000,00
		225	Tributos	56.118,92	56.118,92	46.544,74	45.744,74	0,00
		225.00	Tributos estatales					
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02	Tributos de las Entidades locales	56.118,92	56.118,92	46.544,74	45.744,74	0,00
		226	Gastos diversos	2.130.525,57	2.974.933,06	1.358.422,17	1.328.192,14	197.122,54
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	10.200,00	2.478,11	2.478,11	0,00
		226.02	Publicidad y propaganda	62.880,00	68.223,25	6.829,24	6.829,24	6.274,00
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	3.721,46	1.797,46	0,00
		226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	79.620,00	97.085,73	35.155,40	35.155,40	6.728,80
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
		226.09	Actividades culturales y deportivas	207.007,00	230.218,61	74.438,43	74.438,43	8.580,41
		226.99	Otros gastos diversos	1.715.818,57	2.514.205,47	1.232.799,53	1.205.493,50	175.539,33
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.241.294,97	12.462.073,29	5.721.532,36	5.461.623,55	763.729,80
		227.00	Limpieza y aseo	3.453.359,24	3.570.553,61	2.438.010,47	2.180.052,50	276.563,43
		227.01	Seguridad	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		227.02	Valoraciones y peritajes					
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05	Procesos electorales					
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	644.000,00	644.000,00	112.107,30	112.107,30	14.984,32
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00	331,01	331,01	0,00
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.863.935,73	6.967.519,68	3.171.083,58	3.169.132,74	472.182,05
	<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	614.500,00	741.429,65	32.455,71	31.229,61	0,00
		230	Dietas	4.000,00	4.000,00	124,82	124,82	0,00
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		230.10	Del personal directivo					
		230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	124,82	124,82	0,00
		231	Locomoción	30.500,00	33.700,00	11.816,26	11.495,16	0,00
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		231.10	Del personal directivo					
		231.20	Del personal no directivo	30.000,00	33.200,00	11.816,26	11.495,16	0,00
		233	Otras indemnizaciones	580.000,00	703.729,65	20.514,63	19.609,63	0,00
	<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones					
		240	Gastos de edición y distribución					
		25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
		26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
		3	GASTOS FINANCIEROS	740.000,00	812.766,67	80.879,47	73.656,76	0,25
	<input type="checkbox"/>	30	De Deuda Pública en euros					
		300	Intereses					
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					

	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública						
<input type="checkbox"/>	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	310	Intereses						
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
<input type="checkbox"/>	32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	320	Intereses						
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	322	Diferencias de cambio						
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
	330	Intereses						
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	332	Diferencias de cambio						
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	34	De depósitos, fianzas y otros						
	340	Intereses de depósitos						
	341	Intereses de fianzas						
<input type="checkbox"/>	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	730.000,00	802.766,67	80.879,47	73.656,76	0,25	
	352	Intereses de demora	720.000,00	720.000,00	13.308,83	6.095,12	0,25	
	353	Operaciones de intercambio financiero	10.000,00	10.000,00	2.642,19	2.642,19	0,00	
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros	0,00	72.766,67	64.928,45	64.919,45	0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.066.791,85	20.808.374,67	9.210.264,16	9.118.765,26	109.862,36	
	40	A la Administración General de la Entidad Local						
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input type="checkbox"/>	42	A la Administración del Estado						
	420	A la Administración General del Estado						
	421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado						
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.10	A otros organismos autónomos						
	422	A Fundaciones estatales						
	423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	43	A la Seguridad Social						
<input type="checkbox"/>	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	10.729.164,21	16.998.907,55	6.851.000,00	6.851.000,00	0,00	
	440	Subvenciones para fomento del empleo						
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	10.729.164,21	16.998.907,55	6.851.000,00	6.851.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	45	A Comunidades Autónomas						
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
<input type="checkbox"/>	46	A Entidades Locales	1.362.541,94	1.372.541,90	1.336.520,90	1.336.520,90	10.000,00	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						

	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades	294.265,94	304.265,90	294.265,90	294.265,90	10.000,00	
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios	1.068.276,00	1.068.276,00	1.042.255,00	1.042.255,00	0,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
<input type="checkbox"/>	47	A Empresas privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	24.480,36	
	470	Subvenciones para fomento del empleo						
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	24.480,36	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.915.085,70	2.376.925,22	1.022.743,26	931.244,36	75.382,00	
	49	Al exterior						
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	346.680,02	346.680,02	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	346.680,02	346.680,02	0,00	0,00	0,00	
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	346.680,02	346.680,02	0,00	0,00	0,00	
	501	Otros imprevistos						
		TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	53.961.522,76	65.232.253,27	31.195.821,94	29.712.985,99	1.521.028,37	

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2022	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	15.721.160,63	52.574.326,30	4.158.707,64	3.726.410,49	937.876,28
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.726.199,05	34.775.999,10	2.016.505,96	1.854.330,62	101.866,79
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.726.199,05	34.775.999,10	2.016.505,96	1.854.330,62	101.866,79
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.604.248,16	11.981.372,71	1.062.905,01	931.161,20	239.878,54
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.604.248,16	11.981.372,71	1.062.905,01	931.161,20	239.878,54
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.687.713,42	2.719.701,19	328.174,55	189.796,55	71.905,50
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	645.713,42	1.565.570,96	54.097,23	54.097,23	11.127,41
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	466.000,00	492.399,28	163.712,76	25.334,76	12.507,41
	624 Elementos de transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625 Mobiliario	105.000,00	110.730,95	9.115,05	9.115,05	9.269,05
	626 Equipos para procesos de información	128.000,00	128.000,00	9.674,09	9.674,09	33.600,19
	627 Proyectos complejos	320.000,00	420.000,00	89.170,42	89.170,42	5.401,44
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	3.000,00	3.000,00	2.405,00	2.405,00	0,00
<input type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	950.000,00	1.026.224,30	98.598,87	98.598,87	379.423,43
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	950.000,00	1.026.224,30	98.598,87	98.598,87	379.423,43
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	297.000,00	315.029,00	39.199,16	39.199,16	0,00
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	297.000,00	315.029,00	39.199,16	39.199,16	0,00
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/>	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.456.000,00	1.756.000,00	613.324,09	613.324,09	144.802,02
	681 Terrenos y bienes naturales					
	682 Edificios y otras construcciones	1.450.000,00	1.750.000,00	613.324,09	613.324,09	144.802,02

	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	69	Inversiones en bienes comunales					
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.939,20	488.939,20	5.849,29	5.849,29	2.355,48
	70	A la Administración General de la Entidad Local					
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72	A la Administración del Estado					
	720	A la Administración General del Estado					
	721	A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	A la Seguridad Social					
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	483.939,20	483.939,20	5.849,29	5.849,29	2.355,48
<input type="checkbox"/>	75	A Comunidades Autónomas					
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
<input type="checkbox"/>	76	A Entidades Locales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A Áreas Metropolitanas					
	765	A Comarcas					
	766	A Entidades que agrupan Municipios					
	767	A Consorcios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	768	A Entidades Locales Menores					
	77	A empresas privadas					
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
	79	Al exterior					
8		ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	89.565,32	89.565,32	0,00
<input type="checkbox"/>	80	Adquisición de deuda del sector público					
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	82	Concesión préstamos al sector público					
	820	Préstamos a corto plazo					
	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	821	Préstamos a largo plazo					
	821.00	Al Estado					
	821.10	A Comunidades Autónomas					
	821.20	A Entidades locales					
	821.90	A otros subsectores					

<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público		354.800,00	354.800,00	89.565,32	89.565,32	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		354.800,00	354.800,00	89.565,32	89.565,32	0,00
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas						
	840	Depósitos						
	840.00	A corto plazo						
	840.10	A largo plazo						
	841	Fianzas						
	841.00	A corto plazo						
	841.10	A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas						
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
	860.10	De empresas nacionales						
	860.20	De empresas de la Unión Europea						
	860.90	De otras empresas						
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales						
	870	Aportaciones a fundaciones						
	871	Aportaciones a consorcios						
	872	Aportaciones a otros entes						
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
	872.90	Resto de aportaciones						
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90	Amortización de Deuda Pública en euros						
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros						
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público						
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público						
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público						
<input type="checkbox"/>	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro						
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas						
	940	Devolución de depósitos						
	941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				16.564.899,83	53.418.065,50	4.254.122,25	3.821.825,10	940.231,76

(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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local:

(1292)

v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="33.453.491,70"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="126.819.761,99"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="26.484.186,31"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="46.114.615,99"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="54.220.959,69"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="9.726.558,79"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="1.915.133,10"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="2.602.789,22"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="5.208.636,47"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-15.073.246,72"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="15.383.549,30"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="310.302,58"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="135.473.448,18"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="29.906.174,90"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="13.017.097,99"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="92.550.175,29"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo (1)	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="180.112,18"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="92.370.063,11"/>	

(*) 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 anexas 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.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AA-000

San Roque

(1292) v2.0.14-10.34.251.85

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)						
	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)						59.983.119,27	33.453.491,70	32.414.491,70	32.895.491,70	33.453.491,70	59.983.119,27		
Cobros presupuestarios			24.493.848,77			2.512.077,18	27.005.925,95	2.511.000,00	3.111.000,00	2.136.000,00	7.758.000,00	34.763.925,95	
1. Impuestos directos			12.123.973,97			498.427,35	12.622.401,32	250.000,00	250.000,00	350.000,00	850.000,00	13.472.401,32	
2. Impuestos indirectos			1.651.754,59			23.341,23	1.675.095,82	200.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.400.000,00	4.075.095,82	
3. Tasas y otros ingresos			1.124.633,97			12.673,69	1.137.307,66	1.200.000,00	70.000,00	70.000,00	1.340.000,00	2.477.307,66	
4. Transferencias corrientes			8.367.565,18			724.240,53	9.091.805,71	770.000,00	700.000,00	1.300.000,00	2.770.000,00	11.861.805,71	
5. Ingresos patrimoniales			132.087,71			511.551,22	643.638,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	658.638,93	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			1.065.509,41			684.400,00	1.749.909,41	75.000,00	75.000,00	200.000,00	350.000,00	2.099.909,41	
8. Activos financieros			28.323,94			57.443,16	85.767,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	118.767,10	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			120.422.791,71			0,00	120.422.791,70	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	121.772.791,70	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			14.724.953,32			0,00	14.724.953,32	1.700.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00	5.600.000,00	20.324.953,32	
Pagos Presupuestarios	21.524.285,36	12.010.525,73	33.534.811,09	112.218,09	2.349.042,04	2.461.260,13	35.996.071,22	5.250.000,00	4.330.000,00	4.830.000,00	14.410.000,00	50.406.071,22	
1. Gastos de personal	12.236.448,71	0,00	12.236.448,73	0,00	0,00	0,00	12.236.448,73	1.200.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00	16.636.448,73	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	8.284.115,24	8.284.115,24	0,00	1.411.165,71	1.411.165,76	9.695.281,00	650.000,00	650.000,00	800.000,00	2.100.000,00	11.795.281,00	
3. Gastos financieros	73.656,76	0,00	73.656,76	0,25	0,00	0,25	73.657,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	88.657,01	
4. Transferencias corrientes	9.118.765,26	0,00	9.118.765,26	109.862,36	0,00	109.862,36	9.228.627,62	2.800.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00	15.228.627,62	
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	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	3.726.410,49	3.726.410,49	0,00	937.876,28	937.876,28	4.664.286,77	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	6.014.286,77	
7. Transferencias de capital	5.849,29	0,00	5.849,29	2.355,48	0,00	2.355,48	8.204,77	120.000,00	0,00	350.000,00	470.000,00	478.204,77	
8. Activos financieros	89.565,32	0,00	89.565,32	0,00	0,00	0,00	89.565,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	164.565,32	
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	0,00	
Pagos no presupuestarios	152.687.227,32	0,00	152.687.227,32	0,00	0,00	0,00	152.687.227,32	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	154.037.227,32	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							33.453.491,70	32.414.491,70	32.895.491,70	32.401.491,70	32.401.491,70	32.401.491,70	

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

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

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision 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 "Prevision Recaud/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 las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

- 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 servicio 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)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

<input type="text" value="Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)"/>	Número total de efectivos	<input type="text" value="82"/>
	Importe total de Gastos	<input type="text" value="3285551,12"/>

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

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)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	74	692.507,39	1.320.312,56	218.948,62	0,00	2.231.768,57	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	8	46.136,43	96.446,08	0,00	0,00	142.582,51	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82	738.643,82	1.416.758,64	218.948,62	0,00	2.374.351,08	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	20.766,40
Seguridad Social	890.433,64
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	911.200,04

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)

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

Sectores a considerar (X = con datos)

- 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 servicio 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)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Sector Asistencia social y de dependencia	Número total de efectivos	22
	Importe total de Gastos	1196512,07

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

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)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	10	129.626,78	178.085,39	18.533,03	0,00	326.245,20	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2	35.969,66	101.244,40	0,00	0,00	137.214,06	0,00
Laboral temporal	10	461.914,31	0,00	0,00	0,00	461.914,31	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22	627.510,75	279.329,79	18.533,03	0,00	925.373,57	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	7.161,28
Seguridad Social	263.977,22
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	271.138,50

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)

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

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policia Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio 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)
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

▼

Número total de efectivos	352
Importe total de Gastos	8828451,42

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

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)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	10	296.360,64	0,00	0,00	0,00	296.360,64	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	4	72.186,48	0,00	0,00	0,00	72.186,48	0,00
Funcionarios de carrera	90	874.908,63	1.425.743,36	142.172,01	0,00	2.442.824,00	0,00
Funcionarios interinos	13	107.003,91	178.530,11	1.962,52	0,00	287.496,54	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	138	1.721.889,55	1.109.649,06	0,00	0,00	2.831.538,61	0,00
Laboral temporal	97	746.536,78	0,00	0,00	0,00	746.536,78	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	352	3.818.885,99	2.713.922,53	144.134,53	0,00	6.676.943,05	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	81.619,87
Seguridad Social	2.069.888,50
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	2.151.508,37

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

F1.1.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.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en 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 del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2022 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-2.059.167,92	-2.059.167,92	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-93.418,31	-93.418,31	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-2.327.819,97	-2.327.819,97	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	10.578.963,39	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	292,99	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	6.098.850,18	-4.480.406,20	

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.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v2.0.14-10.34.251.85

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en 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)	13.308,83	13.308,83
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	13.308,83	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	2.642,19	2.642,19
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)	64.928,45	
TOTAL	80.879,47	15.951,02

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.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

1. Aavales concedidos

NIF AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR OTRAS CAUSAS	TOTAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------------	---	--	---	--------------------------

2. Aavales ejecutados

NIF AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL / PARCIAL DEL AVAL	EJECUCIÓN PARCIAL Nº VENCIMIENTO EJECUTADO
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------	----------------------------	--	-------	------------------------------------	--

Notas:

Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial. En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

3. Aavales reintegrados

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
2.016	2.603,31					70100	AVALES EN GARANTÍA <input type="checkbox"/> Eliminar
TOTAL	2.603,31						

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AMANECER S.L.	B11484912	0,00	0,00	1.235.500,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	4.639.500,00	0,00	2.529,05	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	976.000,00	0,00	3.320,24	0,00

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AA-000

San Roque

(1292)

v.2.0.14-10.34.251.85

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
112	I.B.I. Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	I.B.I. Urbana	86,95	0,00	224.740,89	224.827,84	0,00	170.689,25	54.138,59
114	BICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	2.473,13	2.473,13	0,00	2.473,13	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	3.927,34	0,00	144.278,47	148.205,81	0,00	22.272,22	125.933,59
130	I.A.E.	0,00	0,00	10.847,25	10.847,25	0,00	10.847,25	0,00
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	38.562,38	38.562,38	0,00	38.562,38	0,00
31100	T.Residencia Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	344,10	344,10	0,00	344,10	0,00
31102	Usurarios Unidad Estancia Diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31104	Usuarios viviendas municipales 3ª edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	40,00	0,00	1.170,00	1.210,00	0,00	1.170,00	40,00
319	Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40	0,00
323	T.Lic.Apertura Establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	T.Exp.Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	141,36	141,36	0,00	141,36	0,00
336	T.Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	P.P.Utilización Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	T.Lic.Auto-Taxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de Demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	1.190,24	1.190,24	0,00	1.190,24	0,00
42000	Participación Tributos Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Particip.Tributos Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	9.761,46	9.761,46	0,00	9.761,46	0,00
45050	TRANSF.CORRIENTES JUNTA ANDALUCIA EN MATERIA DE EMPLEO	0,00	0,00	4.122,91	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	125.299,92	125.299,92	0,00	125.299,92	0,00
470	Aportaciones Empresas Activ.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	TRANSF.CORRIENTES FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400	Aprovechamientos Forestales	0,00	0,00	144.271,00	144.271,00	0,00	144.271,00	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75080	OTRAS TRANSF.CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	TRANSF.CAPITAL DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Pagas Reintegrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.054,29	0,00	708.387,51	712.441,80	0,00	532.329,62	180.112,18

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1292) v.2.0.14-10.34.251.85

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	10.436,06	10.436,06
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	0,00	0,00
TOTAL	10.436,06	10.436,06

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local:

(1292)

v.2.0.14-10.34.251.85

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIÓ EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
2019/2/I	REHABILITA	12.774,80	1,00	93300/632	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	761
2019/3/G	LÍNEA 2:PLA	27.477,09	0,72	23199/16019	FONDO SOCIAL E	2.022	175.432,46	490
2019/3/G	LÍNEA 2:PLA	82.987,46	0,16	23199/13119	AA.PP. / S411100	2.022	43.858,11	45002
2021/3/G	PROGRAMA	3.807,52	1,00	24199/16019	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050
2021/3/G	PROGRAMA	9.289,26	1,00	24199/13119	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050
2021/3/G	PLAN CHOQ	3.230,67	1,00	23199/16012	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45002
2021/3/G	PLAN CHOQ	7.102,20	1,00	23199/13112	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45002
2021/3/G	PROGRAMA	16.008,24	1,00	24199/13115	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050
2021/3/G	PROGRAMA	4.621,99	1,00	24199/16015	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050
2021/3/G	PROGRAMA	77,67	1,00	24199/23121	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050
2021/3/G	DIPUFORMA	55.314,32	0,20	24199/13120	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2021/3/G	DIPUFORMA	16.061,64	0,80	24199/16020	FONDO SOCIAL E	2.022	0,00	490
2021/3/G	DIPUFORMA	2.371,36	0,20	24199/22620	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2021/3/G	DIPUFORMA	13.826,60	0,80	24199/48920	FONDO SOCIAL E	2.022	0,00	490
2022/3/G	IMPLANTACI	18.029,00	1,00	43299/641	AA.PP. / S411100	2.022	9.014,50	75080
2022/3/G	INICIATIVA P	436.507,69	0,07	24199/13123	AA.PP. / S411100	2.022	43.210,08	45050
2022/3/G	INICIATIVA P	151.170,97	0,79	24199/16023	FONDO SOCIAL E	2.022	489.589,92	490
2019/3/G	PACTO DE E	3.229,20	1,00	23199/22718	ESTADO	2.022	0,00	42090
2021/3/G	PACTO DE E	1.848,38	1,00	23199/22620	ESTADO	2.022	0,00	42090
2021/3/G	2ªEDICION F	68.849,37	1,00	15199/13122	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2021/3/G	2ªEDICION F	18.020,25	1,00	15199/16022	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2021/3/G	2ªEDICION F	75.966,92	1,00	23199/13121	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2021/3/G	2ªEDICION F	22.611,43	1,00	23199/16021	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2021/3/G	2ªEDICION F	11.881,15	1,00	24199/13124	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2021/3/G	2ªEDICION F	3.098,60	1,00	24199/16024	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2021/3/G	2ªEDICION F	61.792,48	1,00	92099/13123	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2021/3/G	2ªEDICION F	16.722,57	1,00	92099/16023	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	46100
2019/3/G	PACTO DE E	200,00	1,00	23199/22717	ESTADO	2.022	0,00	42090
2021/3/G	PACTO ESTA	349,15	1,00	23199/22613	ESTADO	2.022	0,00	42090
2021/3/G	PACTO DE E	3.880,00	1,00	23199/22720	ESTADO	2.022	0,00	42090
2020/3/G	PREMIO EDU	356,22	0,80	32600/22699	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45030
2020/3/G	PREMIO EDU	3.674,30	0,80	32699/22699	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45030
2020/3/G	SAN ROQUE	3.470,72	1,00	23199/22719	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45002
2021/3/G	PROGRAMA	730,37	1,00	24199/22625	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050

2021/3/G	PROGRAMA	7.946,96	1,00	24199/48915	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050	
2022/3/G	PROGRAMA	23.712,07	0,98	24199/13121	AA.PP. / S411100	2.022	390.734,25	45050	
2022/3/G	PROGRAMA	44.873,77	0,98	24199/13122	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050	
2022/3/G	PROGRAMA	4.665,39	0,98	24199/16021	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050	
2022/3/G	PROGRAMA	5.469,75	0,98	24199/16022	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050	
2020/2/II	PLAN DE AS	405.980,94	0,61	15320/61100	DIPUTACIÓN	2.022	486.494,91	761	
2022/3/G	PROGRAMA	1.020,83	0,08	24199/13117	AA.PP. / S411100	2.022	34.305,30	45050	
2022/3/G	PROGRAMA	0,00	0,92	24199/16017	FONDO SOCIAL E	2.022	388.694,70	490	
2021/3/G	PROGRAMA	1.082,72	1,00	24199/224	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050	
2022/3/G	PROGRAMA	1.954,89	0,98	24199/22622	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050	
2022/3/G	PROGRAMA	17.285,60	1,00	24199/13116	AA.PP. / S411100	2.022	43.114,98	45050	
2022/3/G	PROGRAMA	4.350,58	1,00	24199/16016	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050	
2022/3/G	PROGRAMA	991,09	1,00	24199/22616	AA.PP. / S411100	2.022	0,00	45050	
TOTAL		1.676.674,18					2.104.449,21		

NOTAS

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 trimestre vencido.

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.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL (22131) v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	411.356,35	411.356,35	372.548,92
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
20, (280), (290)	II. Inmovilizado material	411.356,35	411.356,35	372.548,92
21, (281), (291), 23	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
22, (282), (292)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
474	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.086.279,76	1.086.279,76	1.471.241,24
	I. Existencias.	452,00	452,00	452,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.658,74	5.658,74	6.476,29
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
5580	3. Otros deudores	5.658,74	5.658,74	6.476,29
44, 460, 470, 471, 472, 544	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	200,00	200,00	200,00
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)	V. Periodificaciones a corto plazo.	1.250,00	1.250,00	550,00
480, 567	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.078.719,02	1.078.719,02	1.463.562,95
57	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.497.636,11	1.497.636,11	1.843.790,16
	1.497.636,11	1.497.636,11	1.843.790,16	1.449.402,89
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	1.442.254,08	1.442.254,08	1.835.155,25
	A.1) Fondos propios	1.442.254,08	1.442.254,08	1.394.020,86
	I. Capital	3.005,06	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,06	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	1.391.015,80	1.391.015,80	1.391.015,80
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	48.233,22	48.233,22	441.134,39
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00

181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	55.382,03	55.382,03	8.634,91	55.382,03
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	19.540,50	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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.	0,00	0,00	19.540,50	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	55.382,03	55.382,03	-10.905,59	55.382,03
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	9.247,05	9.247,05	2.835,40	9.247,05
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	46.134,98	46.134,98	-13.740,99	46.134,98
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.497.636,11	1.497.636,11	1.843.790,16	1.449.402,89

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (22131) v2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

- X - Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	26
Importe total de Gastos	600228,44

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	28.490,00	0,00	0,00	0,00	28.490,00
Laboral contrato indefinido	25	548.569,55	0,00	0,00	0,00	548.569,55
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26	577.059,55	0,00	0,00	0,00	577.059,55

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	4.794,76
Seguridad Social	18.374,13
Total gastos comunes	23.168,89

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-005

CEE AMANECER, SL

(22131) v.2.0.14-10.34.251.85

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.249.376,85	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	217.553,09	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-3.366,99	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	3.366,99	0,00	3.366,99
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	1.463.562,95	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (22131) v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.233.375,48	2.233.375,48	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	2.185.142,26	2.185.142,26	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.233,22	48.233,22	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.233.375,48	2.233.375,48	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.885.142,26	1.885.142,26	
Otros gastos de explotación	300.000,00	300.000,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	48.233,22	48.233,22	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (22131) v.2.0.14-10.34.251.85

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
De la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,57	0,00	120.941,57	0,00	
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	785.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.235.500,00	0,00	
TOTAL	785.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.094,57	0,00	1.356.441,57	0,00	

NOTAS

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-005

CEE AMANECER, SL

(22131) v.2.0.14-10.34.251.85

ID6: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	369.181	3.366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.548,92	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-003

E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

(1295)

v2.0.14-10.34.251.85

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, (280), (290)	1.864.480,84	1.864.480,84	1.478.884,17	1.464.999,86
I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	17.353,57	17.353,57	17.353,57	17.353,57
II. Inmovilizado material				
22, (282), (292)	1.847.127,27	1.847.127,27	1.461.530,60	1.447.646,29
III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.				
	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	1.736.040,89	1.736.040,89	927.307,44	1.736.040,89
B) ACTIVO CORRIENTE				
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	34.313,77	34.313,77	34.313,77	34.313,77
I. Existencias.				
	17.585,11	17.585,11	28.219,24	17.585,11
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.				
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	17.585,11	17.585,11	28.219,24	17.585,11
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
480, 567	300,00	300,00	300,00	300,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
57	676,53	676,53	897,23	676,53
V. Periodificaciones a corto plazo.				
	1.683.165,48	1.683.165,48	863.577,20	1.683.165,48
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
	3.600.521,73	3.600.521,73	2.406.191,61	3.201.040,75
TOTAL ACTIVO (A+B)				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO				
A.1) Fondos propios				
I. Capital				
100, 101, 102	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70
(1030), (1040)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	317.825,05	317.825,05	317.825,05	227.255,67
(108), (109)	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00
129	399.480,98	399.480,98	329.843,01	905.693,83
(557)	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.				
B) PASIVO NO CORRIENTE.				
I. Provisiones a largo plazo				
	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.				
1605, 170	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
IV. Pasivos por impuesto diferido.				

181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	1.448.208,00	1.448.208,00	323.515,85	633.083,55
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	815.124,45	815.124,45	794.349,64	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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.	815.124,45	815.124,45	794.349,64	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	633.083,55	633.083,55	-470.833,79	633.083,55
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	414.717,62	414.717,62	-693.215,46	414.717,62
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	218.365,93	218.365,93	222.381,67	218.365,93
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.600.521,73	3.600.521,73	2.406.191,61	3.201.040,75

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-003

E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

(1295)

v2.0.14-10.34.251.85

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	0,00	0,00	0,00	3.447,93
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	16.741,89
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-734.479,95	-2.502.795,19
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	7.429.932,94	7.429.932,94	4.654.680,53	9.368.703,25
(64)	6. Gastos de personal.	-6.315.085,37	-6.315.085,37	-3.152.330,94	-4.891.969,75
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-713.566,59	-713.566,59	-440.542,22	-994.599,33
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-98.823,03
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	-7.654,27	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	10.342,12	14.803,90
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	401.280,98	401.280,98	330.015,27	915.509,67
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,01
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.800,00	-1.800,00	-172,26	-7.544,62
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-1.800,00	-1.800,00	-172,26	-7.544,61
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	399.480,98	399.480,98	329.843,01	907.965,06
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-2.271,23
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	399.480,98	399.480,98	329.843,01	905.693,83

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1295) v2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

- X - Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	184
Importe total de Gastos	3115139,83

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	76	1.206.697,35	0,00	0,00	0,00	1.206.697,35
Laboral duración determinada	108	1.166.400,00	0,00	0,00	0,00	1.166.400,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	184	2.373.097,35	0,00	0,00	0,00	2.373.097,35

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	16.282,69
Seguridad Social	725.759,79
Total gastos comunes	742.042,48

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1295) v.2.0.14-10.34.251.85

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	851.527,64	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	31.498,01	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-19.448,45	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	19.448,45	19.448,45	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	863.577,20	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1295) v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="7.429.932,94"/>	<input type="text" value="7.429.932,94"/>	
Importe neto de cifra negocios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text" value="7.030.451,96"/>	<input type="text" value="7.030.451,96"/>	
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text" value="399.480,98"/>	<input type="text" value="399.480,98"/>	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="7.429.932,94"/>	<input type="text" value="7.429.932,94"/>	
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gastos de personal	<input type="text" value="6.315.085,37"/>	<input type="text" value="6.315.085,37"/>	
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="713.566,59"/>	<input type="text" value="713.566,59"/>	
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="1.800,00"/>	<input type="text" value="1.800,00"/>	
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text" value="399.480,98"/>	<input type="text" value="399.480,98"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1295) v.2.0.14-10.34.251.85

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	2.461.384,53	0,00	0,00	0,00	2.193.296,00	0,00	4.654.680,53	0,00	
TOTAL	0,00	2.461.384,53	0,00	0,00	0,00	2.193.296,00	0,00	4.654.680,53	0,00	

NOTAS

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1295) v2.0.14-10.34.251.85

ID6: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.353,57	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.442,00	19.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.530,60	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1296) v2.0.14-10.34.251.85F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, (280), (290)	0,00	78.537,52	78.537,52	78.537,52
I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado material				
22, (282), (292)	0,00	78.537,52	78.537,52	78.537,52
III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.				
	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE				
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	0,00	74.037,29	74.037,29	74.037,29
I. Existencias.				
	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.				
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	0,00	870,89	870,89	870,89
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
5580	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	0,00	55.220,10	55.220,10	55.220,10
3. Otros deudores				
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
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)	0,00	16.949,32	16.949,32	16.949,32
IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
480, 567	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	0,00	996,98	996,98	996,98
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
	0,00	152.574,81	152.574,81	152.574,81
TOTAL ACTIVO (A+B)				
	0,00	152.574,81	152.574,81	152.574,81
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO				
	0,00	-210.855,01	-210.855,01	-210.855,01
A.1) Fondos propios				
	0,00	-210.855,01	-210.855,01	-210.855,01
I. Capital				
100, 101, 102	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1. Capital escriturado				
110	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (Capital no exigido)				
112, 113, 114, 119	0,00	0,00	0,00	0,00
(108), (109)	0,00	38.943,93	38.943,93	38.943,93
II. Prima de emisión.				
120, (121)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Reservas.				
118	0,00	0,00	0,00	0,00
129	0,00	-255.798,94	-255.798,94	-255.798,94
(557)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).				
137	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.				
130, 131, 132	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.				
14	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio				
1605, 170	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).				
1625, 174	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	0,00	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.				
	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo				
	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.				
1605, 170	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.				
1625, 174	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
479	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.				

181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	0,00	363.429,82	363.429,82	363.429,82
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	303.429,82	303.429,82	303.429,82
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	303.429,82	303.429,82	303.429,82
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	0,00	152.574,81	152.574,81	152.574,81

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1296) v2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

- Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	0
Importe total de Gastos	0,00

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	0,00
Total gastos comunes	0,00

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1296) v.2.0.14-10.34.251.85

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	996,98	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	996,98	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1296) v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	0,00	1,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	1,00	
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	0,00	1,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación	0,00	1,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1296) v2.0.14-10.34.251.85

ID6: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.601,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,84	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.224,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,274,35	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-002

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v2.0.14-10.34.251.85

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, (280), (290)	173.065,48	173.065,48	147.846,65	136.840,48
	99,38	99,38	99,38	99,38
21, (281), (291), 23	172.966,10	172.966,10	147.747,27	136.741,10
22, (282), (292)	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	0,00	0,00	0,00	0,00
474	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	168.491,17	168.491,17	154.513,54	168.491,17
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.771,70	10.771,70	24.125,77	10.771,70
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	4.114,00	4.114,00	9.787,00	4.114,00
5580	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	6.657,70	6.657,70	14.338,77	6.657,70
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	1.250,00	1.250,00	-98,58	1.250,00
57	156.469,47	156.469,47	130.486,35	156.469,47
	341.556,65	341.556,65	302.360,19	305.331,65
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO				
A.1) Fondos propios				
I. Capital				
100, 101, 102	72.121,45	72.121,45	72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	151.230,11	151.230,11	151.230,11	108.418,78
(108), (109)	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00
129	36.225,00	36.225,00	-42.283,15	42.811,33
(557)	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1605, 170	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0,00	0,00	0,00	0,00

181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	78.655,09	78.655,09	117.966,78	78.655,09
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	-3.284,69	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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.	0,00	0,00	-3.284,69	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	78.655,09	78.655,09	121.251,47	78.655,09
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	78.655,09	78.655,09	121.251,47	78.655,09
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	341.556,65	341.556,65	302.360,19	305.331,65

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-002

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v2.0.14-10.34.251.85

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00	50.000,00	25.634,71	17.717,81
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.493.795,00	1.493.795,00	979.320,24	1.317.929,00
(64)	6. Gastos de personal.	-1.103.870,00	-1.103.870,00	-757.231,04	-962.722,59
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-403.700,00	-403.700,00	-290.158,52	-289.197,25
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-26.577,66
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	151,46	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	36.225,00	36.225,00	-42.283,15	57.149,31
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	7,19
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-0,06
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	0,00	7,13
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	36.225,00	36.225,00	-42.283,15	57.156,44
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-14.345,11
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	36.225,00	36.225,00	-42.283,15	42.811,33

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1294) v2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

- X - Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos	22
Importe total de Gastos	757231,04

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	22	478.848,69	100.250,37	0,00	0,00	579.099,06
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22	478.848,69	100.250,37	0,00	0,00	579.099,06

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	2.390,12
Seguridad Social	175.741,86
Total gastos comunes	178.131,98

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1294) v.2.0.14-10.34.251.85

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	94.450,10	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	36.036,25	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	130.486,35	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1294) v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.543.795,00	1.543.795,00	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	50.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.457.570,00	1.457.570,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	36.225,00	36.225,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.543.795,00	1.543.795,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.103.870,00	1.103.870,00	
Otros gastos de explotación	403.700,00	403.700,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	36.225,00	36.225,00	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1294) v2.0.14-10.34.251.85

Cuadro ID.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	5.411,57	1.136,43	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	5.411,57		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	0,00	
	0,00	Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00	
	0,00	Eliminar

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3)	IMPORTE	OBSERVACIONES
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio	0,00	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	0,00	

(1) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS: la rúbrica de "Importe neto de la cifra de negocios" (para el caso de entidades sin fines de lucro este apartado se referirá a los ingresos por actividad propia y a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil) correspondiente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe desglosarse entre el importe facturado a la propia Entidad Local de la cual depende la entidad o a sus organismos y entidades dependientes (especificar), diferenciadas del resto de ventas y prestaciones de servicios. En la primera columna se consignará el importe sin incluir el IVA repercutido por la unidad, mientras que en la segunda columna "Iva Facturado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

(2) INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 778 del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es necesario.

(3) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: se debe reflejar el importe total del impuesto sobre sociedades satisfecho en el ejercicio en concepto de "retenciones y pagos a cuenta", así como el importe positivo (si resulta a ingresar) o negativo (si resulta a devolver) de la cuota líquida correspondiente a la liquidación del impuesto del ejercicio anterior.

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local:

(1294)

v.2.0.14-10.34.251.85

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	648.320,24	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	979.320,24	0,00	
TOTAL	0,00	648.320,24	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	979.320,24	0,00	

NOTAS

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **01-11-033-AP-002****E. Multimedia de San Roque, S.A.**

(1294)

v.2.0.14-10.34.251.85

ID6: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	147.747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.747,27	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, (280), (290)	16.338.499,99	16.338.499,99	16.051.610,25	16.048.499,99
I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	270,59	270,59	270,59	270,59
II. Inmovilizado material				
22, (282), (292)	16.017.460,16	16.017.460,16	4.787,40	0,00
III. Inversiones inmobiliarias				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	0,00	0,00	15.727.460,16	15.727.460,16
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
474	320.769,24	320.769,24	319.092,10	320.769,24
VI. Activos por impuesto diferido.				
	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE				
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	26.033.813,33	26.033.813,33	26.171.844,89	26.033.813,33
I. Existencias.				
	19.414.385,27	19.414.385,27	19.414.385,27	19.414.385,27
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.				
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1.095.407,23	1.095.407,23	1.263.004,96	1.095.407,23
5580	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	2.461.849,17	2.461.849,17	2.533.366,77	2.461.849,17
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.062.171,66	3.062.171,66	2.961.087,89	3.062.171,66
TOTAL ACTIVO (A+B)				
	42.372.313,32	42.372.313,32	42.223.455,14	42.082.313,32
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO				
A.1) Fondos propios				
I. Capital				
100, 101, 102	372.627,50	372.627,50	372.627,50	372.627,50
(1030), (1040)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	20.672.083,81	20.672.083,81	20.413.985,75	20.413.985,75
(108), (109)	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	0,00	0,00	258.098,06	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00
129	290.000,00	290.000,00	843.744,51	258.098,06
(557)	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	9.322.379,94	9.322.379,94	9.322.379,94	9.322.379,94
A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.				
B) PASIVO NO CORRIENTE.				
I. Provisiones a largo plazo				
14	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.				
1605, 170	9.088.004,43	9.088.004,43	9.063.061,96	9.088.004,43
1625, 174	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	237.136,22	237.136,22	247.577,52	237.136,22
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
IV. Pasivos por impuesto diferido.				

181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	2.390.081,42	2.390.081,42	1.701.979,90	2.390.081,42
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	2.067.486,51	2.067.486,51	193.356,63	823.695,52
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	715.270,32	715.270,32	45.565,46	715.270,32
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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.	1.352.216,19	1.352.216,19	147.791,17	108.425,20
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	1.243.790,99	1.243.790,99
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	322.594,91	322.594,91	264.832,28	322.594,91
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	322.594,91	322.594,91	264.832,28	322.594,91
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.372.313,32	42.372.313,32	42.223.455,14	42.082.313,32

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v2.0.14-10.34.251.85

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	155.000,00	155.000,00	0,00	761.651,75
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-5.513,98	-860.716,12
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.672.000,00	1.672.000,00	1.212.747,43	1.555.410,41
(64)	6. Gastos de personal.	-428.588,00	-428.588,00	-255.543,95	-339.291,73
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-768.433,50	-768.433,50	1.459,54	-453.012,56
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-340.478,50	-340.478,50	0,00	-334.892,89
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	32.915,02
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	32.291,32
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	289.500,00	289.500,00	953.149,04	394.355,20
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	500,00	500,00	0,00	1.164,30
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	-109.404,53	-136.661,92
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	500,00	500,00	-109.404,53	-135.497,62
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	290.000,00	290.000,00	843.744,51	258.857,58
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-759,52
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	290.000,00	290.000,00	843.744,51	258.098,06

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1293) v2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

- X - Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores	
Número total de efectivos	6
Importe total de Gastos	255543,95

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	6	194.784,42	0,00	0,00	0,00	194.784,42
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6	194.784,42	0,00	0,00	0,00	194.784,42

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	640,00
Seguridad Social	60.119,53
Total gastos comunes	60.759,53

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1293) v.2.0.14-10.34.251.85

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	3.106.219,58	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-145.131,69	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	145.131,69	145.131,69	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	2.961.087,89	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1293) v.2.0.14-10.34.251.85

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.827.500,00	1.827.500,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	681.000,00	681.000,00	
Ingresos financieros por intereses	500,00	500,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales	991.000,00	991.000,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	155.000,00	155.000,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.473.281,50	1.473.281,50	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	428.588,00	428.588,00	
Otros gastos de explotación	510.193,50	510.193,50	
Gastos financieros y asimilados	244.500,00	244.500,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text" value="290.000,00"/>	<input type="text" value="290.000,00"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1293) v.2.0.14-10.34.251.85

Cuadro ID.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	209.775,47	0,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	209.775,47		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	0,00	
	0,00	Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00	
	0,00	Eliminar

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3)	IMPORTE	OBSERVACIONES
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio	0,00	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	0,00	

(1) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS: la rúbrica de "Importe neto de la cifra de negocios" (para el caso de entidades sin fines de lucro este apartado se referirá a los ingresos por actividad propia y a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil) correspondiente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe desglosarse entre el importe facturado a la propia Entidad Local de la cual depende la entidad o a sus organismos y entidades dependientes (especificar), diferenciadas del resto de ventas y prestaciones de servicios. En la primera columna se consignará el importe sin incluir el IVA repercutido por la unidad, mientras que en la segunda columna "Iva Facturado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

(2) INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 778 del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es necesario.

(3) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: se debe reflejar el importe total del impuesto sobre sociedades satisfecho en el ejercicio en concepto de "retenciones y pagos a cuenta", así como el importe positivo (si resulta a ingresar) o negativo (si resulta a devolver) de la cuota líquida correspondiente a la liquidación del impuesto del ejercicio anterior.

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#) [IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (1293) v.2.0.14-10.34.251.85

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.719,32	0,00	
De la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.572,27	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.291,59	0,00	

NOTAS

(1) APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

(2) En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

(3) El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

(4) Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.2.0.14-10.34.251.85

ID6: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,59	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	15.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.460,16	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

(1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR