

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	63.146.521,30	55.759.609,91	-3.964.496,76	0,00	3.422.414,63
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	2.898.500,00	2.892.134,63	0,00	0,00	6.365,37
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.543.812,50	1.543.812,50	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	7.333.651,86	7.333.651,86	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	25.800,00	25.800,00	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 31/12/2021 (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 3.428.780,00**

**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 2020 y 2021.**

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 2021

Entidad Local:   (1292) v.3.0.7-10.34.251.75

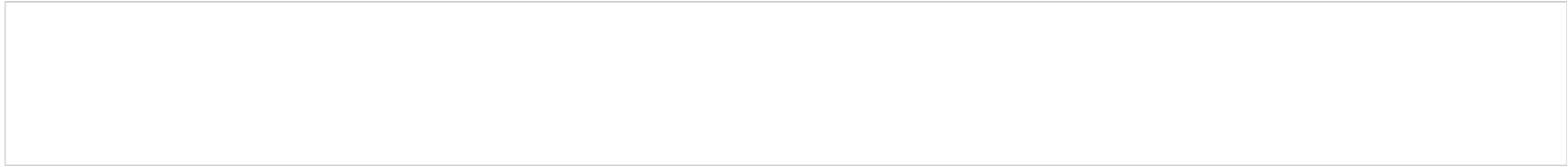
### F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

#### Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del periodo
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
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	9.956.729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956.729,24
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
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
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
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
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956.729,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956.729,24</b>

Total Deuda viva PDE **9.956.729,24**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo 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 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 2021

Entidad Local:

(1292)

v.3.0.7-10.34.251.75

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 31-12-2021	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	(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	38.919.743,43	10.304.097,37	315.628,98	38.629.014,73	-0,05	
2	Impuestos indirectos	10.002.000,00	10.002.000,00	2.337.491,10	2.192.680,85	88.747,07	8.294.936,92	-0,77	
3	Tasas y otros ingresos	7.574.374,77	7.574.374,77	2.481.425,41	1.400.513,74	256.913,88	4.803.781,47	-0,67	
4	Transferencias corrientes	10.105.200,00	10.614.406,05	7.494.529,25	7.157.160,46	332.078,41	9.857.788,18	-0,29	
5	Ingresos patrimoniales	1.042.000,00	1.042.000,00	375.037,93	356.344,46	52.036,41	1.040.000,00	-0,64	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	521.000,00	521.000,00	6.000,00	19.678,80	521.000,00	0,00	

8	Activos financieros	354.800,00	21.448.810,17	79.035,00	18.177,72	44.297,89	124.634,74	-1,00	
9	Pasivos financieros								
<b>Total Ingresos</b>		<b>70.165.491,17</b>	<b>92.289.707,39</b>	<b>52.208.262,12</b>	<b>21.434.974,60</b>	<b>1.109.381,44</b>	<b>63.271.156,04</b>	<b>-0,43</b>	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2021	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones	
	Créditos iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)				
1	Gastos de personal	19.590.043,06	22.390.847,54	13.104.972,18	12.077.196,56	242,04	17.750.317,37	-0,41	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	17.648.407,31	18.677.164,95	7.197.839,50	6.577.763,23	1.170.873,71	12.605.291,62	-0,61	
3	Gastos financieros	3.240.000,00	3.389.667,35	178.299,30	145.564,73	2.461,54	230.638,64	-0,95	
4	Transferencias corrientes	13.471.030,13	18.737.328,14	8.862.042,57	8.520.611,30	1.982.425,50	18.448.855,01	-0,53	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	344.884,34	344.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	15.027.387,13	232.380.145,46	2.374.696,01	2.334.018,05	991.397,08	6.671.017,78	-0,99	
7	Transferencias de capital	488.939,20	493.539,20	39.338,13	39.338,13	8.160,90	53.489,49	-0,92	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	79.035,00	79.035,00	130.382,00	125.144,22	-0,78	
9	Pasivos financieros								
<b>Total Gastos</b>		<b>70.165.491,17</b>	<b>296.768.376,98</b>	<b>31.836.222,69</b>	<b>29.773.527,00</b>	<b>4.285.942,77</b>	<b>55.884.754,13</b>	<b>-0,89</b>	

(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 2021

Entidad Local:

(1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(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 2021	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>41.087.116,40</b>	<b>41.087.116,40</b>	<b>38.919.743,43</b>	<b>10.304.097,37</b>	<b>315.628,98</b>
<input type="checkbox"/>	<b>10 Impuesto sobre la Renta</b>					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	<b>11 Impuestos sobre el capital</b>	<b>33.887.116,40</b>	<b>33.887.116,40</b>	<b>30.587.836,12</b>	<b>9.061.272,10</b>	<b>315.628,98</b>
	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	385.428,89	0,00	7.107,09
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.700.000,00	14.700.000,00	14.761.654,92	331.591,72	13.442,60
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	13.000.000,00	13.000.000,00	11.320.009,43	7.464.719,13	0,00
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.200.000,00	1.200.000,00	1.233.188,68	21.590,20	83,30
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.487.116,40	4.487.116,40	2.887.554,20	1.243.371,05	294.995,99
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	<b>13 Impuesto sobre las Actividades Económicas</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>8.331.907,31</b>	<b>1.242.825,27</b>	<b>0,00</b>
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	7.200.000,00	7.200.000,00	8.331.907,31	1.242.825,27	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma</b>					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	<b>17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales</b>					
	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.					
	<b>18 Impuestos directos extinguidos</b>					
	<b>19 Otros impuestos directos</b>					
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>10.002.000,00</b>	<b>10.002.000,00</b>	<b>2.337.491,10</b>	<b>2.192.680,85</b>	<b>88.747,07</b>
<input type="checkbox"/>	<b>21 Impuestos sobre el Valor Añadido</b>					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	<b>22 Sobre consumos específicos</b>					
	<b>220 Impuestos Especiales</b>					
	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"/>	<b>26</b>	<b>Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.</b>						
		260	Sobre impuestos del Estado						
		261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
	<input type="checkbox"/>	<b>27</b>	<b>Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.</b>						
		270	Sobre impuestos de otros entes locales						
		<b>28</b>	<b>Impuestos indirectos extinguidos</b>						
	<input type="checkbox"/>	<b>29</b>	<b>Otros impuestos indirectos</b>	10.002.000,00	10.002.000,00	2.337.491,10	2.192.680,85	88.747,07	
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	10.000.000,00	10.000.000,00	2.337.491,10	2.192.680,85	88.747,07	
		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						
	<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>7.574.374,77</b>	<b>7.574.374,77</b>	<b>2.481.425,41</b>	<b>1.400.513,74</b>	<b>256.913,88</b>	
	<input type="checkbox"/>	<b>30</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.</b>						
		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"/>	<b>31</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.</b>	<b>407.200,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>159.531,96</b>	<b>9.207,06</b>	<b>250,68</b>	
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	150.403,96	79,06	250,68	
		312	Servicios educativos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
		313	Servicios deportivos						
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	10.000,00	10.000,00	9.128,00	9.128,00	0,00	
	<input type="checkbox"/>	<b>32</b>	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>831.860,59</b>	<b>761.284,36</b>	<b>28.245,80</b>	
		320	Licencias de caza y pesca						
		321	Licencias urbanísticas	3.000.000,00	3.000.000,00	802.816,97	732.240,74	28.245,80	
		322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
		323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.000.000,00	1.000.000,00	20.277,62	20.277,62	0,00	
		324	Tasas sobre el juego						
		325	Tasa por expedición de documentos.	5.000,00	5.000,00	8.766,00	8.766,00	0,00	
		326	Tasa por retirada de vehículos.						
		329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local						
	<input type="checkbox"/>	<b>33</b>	<b>Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>1.128.810,89</b>	<b>379.992,39</b>	<b>226.915,51</b>	
		330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
		331	Tasa por entrada de vehículos	100.000,00	100.000,00	143.259,60	0,00	45.355,20	
		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	985.551,29	379.992,39	181.560,31	
		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"/>	<b>34</b>	<b>Precios públicos</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>21.275,15</b>	<b>21.275,15</b>	<b>0,00</b>	
		340	Servicios hospitalarios						
		341	Servicios asistenciales						
		342	Servicios educativos						
		343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	9.837,00	9.837,00	0,00	
		344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	25.000,00	25.000,00	5.813,00	5.813,00	0,00	



	345	Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	5.625,15	5.625,15	0,00
	349	Otros precios públicos.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>35</b>	<b>Contribuciones especiales</b>					
	350	Para la ejecución de obras					
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	<b>36</b>	<b>Ventas</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>38</b>	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>	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"/>	<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>	2.890.671,77	2.890.671,77	339.946,82	228.754,78	1.501,89
	<b>391</b>	<b>Multas</b>	2.310.000,00	2.310.000,00	80.612,04	1.090,08	1.110,01
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	49.354,00	0,00	0,00
	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	31.258,04	1.090,08	1.110,01
	<b>392</b>	<b>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo</b>	310.000,00	310.000,00	15.538,35	3.129,39	331,78
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	14.249,97	1.841,01	331,78
	392.10	Recargo ejecutivo					
	392.11	Recargo de apremio	300.000,00	300.000,00	1.288,38	1.288,38	0,00
	393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	1.540,31	1.540,31	11,00
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
	<b>396</b>	<b>Ingresos por actuaciones de urbanización</b>					
	396.00	Canon de urbanización					
	396.10	Cuotas de urbanización					
	<b>397</b>	<b>Aprovechamientos urbanísticos</b>	0,00	0,00	216.386,00	216.386,00	0,00
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	216.386,00	216.386,00	0,00
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
	399	Otros ingresos diversos	20.671,77	20.671,77	25.870,12	6.609,00	49,10
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>10.105.200,00</b>	<b>10.614.406,05</b>	<b>7.494.529,25</b>	<b>7.157.160,46</b>	<b>332.078,41</b>
	<b>40</b>	<b>De la Administración General de la Entidad Local.</b>					
	<b>41</b>	<b>De Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>42</b>	<b>De la Administración del Estado.</b>	6.235.100,00	6.238.241,09	4.886.559,14	4.883.418,05	0,00
	<b>420</b>	<b>De la Administración General del Estado.</b>	6.200.000,00	6.203.141,09	4.886.559,14	4.883.418,05	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	6.200.000,00	6.200.000,00	4.883.418,05	4.883.418,05	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	3.141,09	3.141,09	0,00	0,00
	<b>421</b>	<b>De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>	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.					
	<b>423</b>	<b>De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>	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
	<b>43</b>	<b>De la Seguridad Social.</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>44</b>	<b>De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>					
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	<b>45</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>	3.530.000,00	3.662.200,90	2.148.279,90	2.079.382,20	332.078,41
	<b>450</b>	<b>De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>	3.530.000,00	3.662.200,90	2.148.279,90	2.079.382,20	332.078,41
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.800.000,00	1.800.000,00	984.471,88	984.471,88	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	1.770.970,94	1.142.605,63	1.121.822,91	332.078,41
	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	86.229,96	16.202,39	-26.912,59	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.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	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"/>	<b>46</b>	<b>De Entidades Locales</b>	<b>300.000,00</b>	<b>456.120,06</b>	<b>241.946,21</b>	<b>194.360,21</b>	<b>0,00</b>
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	300.000,00	456.120,06	241.946,21	194.360,21	0,00
	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					
	<b>47</b>	<b>De Empresas privadas</b>	<b>40.000,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>48</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>49</b>	<b>Del exterior</b>	<b>100,00</b>	<b>190.444,00</b>	<b>190.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	490	Del Fondo Social Europeo	0,00	190.344,00	190.344,00	0,00	0,00
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.					
	499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>375.037,93</b>	<b>356.344,46</b>	<b>52.036,41</b>
<input type="checkbox"/>	<b>50</b>	<b>Intereses de títulos y valores</b>					
	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"/>	<b>51</b>	<b>Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>					
	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					
	<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.052,71</b>	<b>34.052,71</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>53</b>	<b>Dividendos y participación beneficios</b>					
	531	De Organismos Autónomos y agencias.					
	<b>534</b>	<b>De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					
	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"/>	<b>54</b>	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00
	542	Arrendamientos de fincas rústicas					
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles					
<input type="checkbox"/>	<b>55</b>	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>681.000,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>330.952,08</b>	<b>312.258,61</b>	<b>51.836,41</b>
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	680.000,00	680.000,00	330.952,08	312.258,61	51.836,41
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
	<b>554</b>	<b>Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	554.00	Producto de explotaciones forestales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	554.10	Fondo de mejora de montes					
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
	559	Otras concesiones y aprovechamientos					

59	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	350.000,00	350.000,00	10.033,14	10.033,14	0,00
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	350.000,00	350.000,00	10.033,14	10.033,14	0,00
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>69.810.691,17</b>	<b>70.319.897,22</b>	<b>51.608.227,12</b>	<b>21.410.796,88</b>	<b>1.045.404,75</b>

(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**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v.3.0.7-10.34.251.75

### F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(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 2021	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>60 De terrenos</b>					
	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"/>	<b>61 De las demás inversiones reales</b>					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	<b>68 Reintegros por operaciones de capital</b>					
	680 De ejercicios cerrados					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	521.000,00	521.000,00	6.000,00	19.678,80
	<b>70 De la Administración General de la Entidad Local.</b>					
	<b>71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>72 De la Administración del Estado</b>					
	720 De la Administración General del Estado.					
	<b>721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	<b>723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	<b>73 De la Seguridad Social.</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	<b>75 De Comunidades Autónomas</b>					
	<b>750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>					
	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.					
	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"/>	<b>76</b>	<b>De Entidades Locales</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	762	De Ayuntamientos					
	763	De Mancomunidades					
	764	De Áreas Metropolitanas					
	765	De Comarcas					
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767	De Consorcios					
	768	De Entidades locales Menores					
	<b>77</b>	<b>De empresas privadas</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19.678,80</b>
	<b>78</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>79</b>	<b>Del exterior</b>					
	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					
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>354.800,00</b>	<b>21.448.810,17</b>	<b>79.035,00</b>	<b>18.177,72</b>	<b>44.297,89</b>
<input type="checkbox"/>	<b>80</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público</b>					
	<b>800</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público a corto plazo</b>					
	800.00	Del Estado					
	800.10	De Comunidades Autónomas					
	800.20	De Entidades locales					
	<b>801</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público a largo plazo</b>					
	801.00	Del Estado					
	801.10	De Comunidades Autónomas					
	801.20	De Entidades locales					
<input type="checkbox"/>	<b>81</b>	<b>Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público</b>					
	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"/>	<b>82</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público</b>					
	<b>820</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo</b>					
	820.00	Del Estado					
	820.10	De Comunidades Autónomas					
	820.20	De Entidades locales					
	<b>821</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo</b>					
	821.00	Del Estado					
	821.10	De Comunidades Autónomas					
	821.20	De Entidades locales					
<input type="checkbox"/>	<b>83</b>	<b>Reintegros de préstamos de fuera del sector público</b>	<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>79.035,00</b>	<b>18.177,72</b>	<b>44.297,89</b>
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	79.035,00	18.177,72	44.297,89
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>84</b>	<b>Devolución de depósitos y fianzas constituidos</b>					
	840	Devolución de depósitos					
	841	Devolución de fianzas					
	<b>85</b>	<b>Enajenación de acciones y participaciones del sector público.</b>					
	<b>86</b>	<b>Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>87</b>	<b>Remanente de tesorería</b>	<b>0,00</b>	<b>21.094.010,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>870 Remanente de tesorería.</b>		0,00	21.094.010,17	0,00	0,00	0,00
	870.00 Para gastos generales		0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	870.10 Para gastos con financiación afectada		0,00	9.094.010,17	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>90 Emisión de Deuda Pública en euros</b>						
	900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
	901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	<b>91 Préstamos recibidos en euros</b>						
	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"/>	<b>92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>						
	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"/>	<b>93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro</b>						
	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"/>	<b>94 Depósitos y fianzas recibidos</b>						
	940 Depósitos recibidos						
	941 Fianzas recibidas						
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>			<b>354.800,00</b>	<b>21.969.810,17</b>	<b>600.035,00</b>	<b>24.177,72</b>	<b>63.976,69</b>

(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 2021

Entidad Local:

(1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(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 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	19.590.043,06	22.390.847,54	13.104.972,18	12.077.196,56	242,04
<input type="checkbox"/>	<b>10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	409.000,00	417.079,64	296.086,80	266.478,12	0,00
	<b>100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno</b>	409.000,00	417.079,64	296.086,80	266.478,12	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	409.000,00	417.079,64	296.086,80	266.478,12	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	<b>101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo</b>					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	<b>107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones</b>					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	<b>11 Personal eventual</b>	155.000,00	155.000,00	92.524,41	84.667,28	0,00
	<b>110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual</b>	155.000,00	155.000,00	92.524,41	84.667,28	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	155.000,00	155.000,00	92.524,41	84.667,28	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	<b>12 Personal Funcionario</b>	8.841.432,49	8.893.356,24	4.802.692,65	4.327.029,66	0,00
	<b>120 Retribuciones básicas</b>	3.279.264,75	3.311.541,81	1.785.685,48	1.608.967,31	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	257.501,99	258.796,42	102.600,28	92.358,92	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	535.562,95	542.936,64	268.655,27	241.353,71	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	1.427.967,58	1.433.459,82	721.251,72	650.504,18	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	291.831,56	303.922,15	212.833,61	191.877,43	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	167.287,20	167.287,20	88.681,38	80.293,28	0,00
	120.06 Trienios	599.113,47	605.139,58	391.663,22	352.579,79	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	<b>121 Retribuciones complementarias</b>	5.562.167,74	5.581.814,43	3.017.007,17	2.718.062,35	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.595.640,68	1.599.690,78	826.030,06	745.753,57	0,00
	121.01 Complemento específico	3.403.355,83	3.418.631,43	1.877.066,01	1.691.813,05	0,00
	121.03 Otros complementos	563.171,23	563.492,22	313.911,10	280.495,73	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	<b>124 Retribuciones de funcionarios en prácticas</b>					
	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						
☐	<b>13</b>	<b>Personal Laboral</b>	<b>4.265.158,82</b>	<b>6.179.940,57</b>	<b>4.193.870,59</b>	<b>3.788.754,67</b>	<b>0,00</b>	
	<b>130</b>	<b>Laboral Fijo</b>	<b>3.975.979,39</b>	<b>4.292.891,33</b>	<b>2.924.659,85</b>	<b>2.548.622,66</b>	<b>0,00</b>	
	130.00	Retribuciones básicas	2.587.571,06	2.662.651,70	1.827.303,73	1.629.926,19	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias						
	130.02	Otras remuneraciones	1.388.408,33	1.630.239,63	1.097.356,12	918.696,47	0,00	
	131	Laboral temporal	289.179,43	1.887.049,24	1.269.210,74	1.240.132,01	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	<b>14</b>	<b>Otro personal</b>						
	143	Otro personal						
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>395.189,84</b>	<b>424.148,68</b>	<b>317.356,76</b>	<b>258.863,16</b>	<b>0,00</b>	
	150	Productividad	91.869,24	92.692,64	67.446,31	60.240,57	0,00	
	151	Gratificaciones	303.320,60	331.456,04	249.910,45	198.622,59	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
☐	<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>5.524.261,91</b>	<b>6.321.322,41</b>	<b>3.402.440,97</b>	<b>3.351.403,67</b>	<b>242,04</b>	
	<b>160</b>	<b>Cuotas sociales</b>	<b>5.059.261,91</b>	<b>5.856.252,41</b>	<b>3.232.211,23</b>	<b>3.196.870,67</b>	<b>0,00</b>	
	160.00	Seguridad Social	5.059.261,91	5.856.252,41	3.232.211,23	3.196.870,67	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	<b>161</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>66.511,64</b>	<b>60.142,91</b>	<b>0,00</b>	
	161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	66.511,64	60.142,91	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						
	<b>162</b>	<b>Gastos sociales del personal</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.070,00</b>	<b>103.718,10</b>	<b>94.390,09</b>	<b>242,04</b>	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.070,00	3.946,49	3.946,49	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	99.771,61	90.443,60	242,04	
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>17.648.407,31</b>	<b>18.677.164,95</b>	<b>7.197.839,50</b>	<b>6.577.763,23</b>	<b>1.170.873,71</b>	
☐	<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>350.271,00</b>	<b>352.733,80</b>	<b>170.036,47</b>	<b>148.690,50</b>	<b>47.698,09</b>	
	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	1.210,00	
	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	289.351,00	153.954,62	132.608,65	20.491,35	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.400,00	42.862,80	7.611,85	7.611,85	25.996,74	
	209	Cánones						
☐	<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>703.883,49</b>	<b>723.617,87</b>	<b>264.308,01</b>	<b>258.907,83</b>	<b>57.564,71</b>	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	44.400,00	44.400,00	16.753,48	15.716,52	10.109,94	
	212	Edificios y otras construcciones	277.000,00	295.228,27	82.420,76	82.420,76	22.324,91	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	47.640,00	47.640,00	4.315,33	3.986,52	4.488,89	
	214	Elementos de transporte	105.292,59	106.798,70	57.055,47	53.021,06	679,10	
	215	Mobiliario	7.442,40	7.442,40	0,00	0,00	0,00	
	216	Equipos para procesos de información	199.808,50	199.808,50	103.762,97	103.762,97	19.961,87	
	219	Otro inmovilizado material	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	
☐	<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>16.479.752,82</b>	<b>17.495.113,28</b>	<b>6.750.980,39</b>	<b>6.158.657,27</b>	<b>1.042.239,38</b>	
	<b>220</b>	<b>Material de oficina</b>	<b>183.083,43</b>	<b>262.617,85</b>	<b>69.595,49</b>	<b>69.595,49</b>	<b>6.083,59</b>	
	220.00	Ordinario no inventariable	126.899,40	201.399,87	41.434,08	41.434,08	2.662,11	
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	31.184,03	36.217,98	16.248,81	16.248,81	3.421,48	



		220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	11.912,60	11.912,60	0,00
		<b>221</b>	<b>Suministros</b>	<b>2.205.078,39</b>	<b>2.426.026,72</b>	<b>685.529,60</b>	<b>685.529,60</b>	<b>126.913,84</b>
		221.00	Energía eléctrica	1.173.700,00	1.302.804,54	546.694,20	546.694,20	76.307,60
		221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	27.414,83	27.414,83	21.958,97
		221.02	Gas	12.000,00	12.000,00	1.424,79	1.424,79	0,00
		221.03	Combustibles y carburantes	70.000,00	70.000,00	31.997,11	31.997,11	4.433,22
		221.04	Vestuario	103.296,39	103.296,39	40.390,02	40.390,02	7.020,85
		221.05	Productos alimenticios	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	510.000,00	510.000,00	19.113,26	19.113,26	0,00
		221.10	Productos de limpieza y aseo	34.500,00	38.703,77	15.891,48	15.891,48	2.561,49
		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	48.632,00	136.272,02	2.603,91	2.603,91	14.631,71
		<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>208.958,00</b>	<b>196.515,90</b>	<b>100.566,88</b>	<b>100.566,88</b>	<b>22.224,19</b>
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	67.633,89	67.633,89	15.972,55
		222.01	Postales	18.958,00	18.958,00	11.052,25	11.052,25	0,00
		222.02	Telegráficas					
		222.03	Informáticas					
		222.99	Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	37.557,90	21.880,74	21.880,74	6.251,64
		223	Transportes	124.810,20	124.810,20	48.307,53	45.111,52	6.080,02
		224	Primas de seguros	122.000,00	154.281,47	8.801,51	8.801,51	511,63
		<b>225</b>	<b>Tributos</b>	<b>56.118,92</b>	<b>82.581,47</b>	<b>70.025,55</b>	<b>70.025,55</b>	<b>0,00</b>
		225.00	Tributos estatales	56.118,92	82.581,47	70.025,55	70.025,55	0,00
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02	Tributos de las Entidades locales					
		<b>226</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>2.018.606,50</b>	<b>2.689.872,62</b>	<b>871.982,91</b>	<b>848.498,00</b>	<b>156.818,91</b>
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	263.197,23	13.558,04	13.558,04	0,00
		226.02	Publicidad y propaganda	32.200,00	51.743,87	8.995,30	8.995,30	0,00
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	2.594,58	2.594,58	0,00
		226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	79.620,00	255.292,53	10.873,60	10.873,60	4.285,65
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
		226.09	Actividades culturales y deportivas	135.305,93	135.305,93	33.861,76	33.861,76	6.183,11
		226.99	Otros gastos diversos	1.706.280,57	1.929.333,06	799.679,63	776.194,72	146.350,15
		<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>11.561.097,38</b>	<b>11.558.407,05</b>	<b>4.896.170,92</b>	<b>4.330.528,72</b>	<b>723.607,20</b>
		227.00	Limpieza y aseo	3.352.189,00	3.370.365,60	2.137.670,50	1.621.754,56	37.196,40
		227.01	Seguridad	90.000,00	90.000,00	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	613.000,00	625.185,00	85.826,88	85.826,88	10.843,05
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.005.734,10	0,00	0,00	1.568,11
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.305.908,38	6.467.122,35	2.672.673,54	2.622.947,28	673.999,64
	<input type="checkbox"/>	<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>114.500,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>12.514,63</b>	<b>11.507,63</b>	<b>23.371,53</b>
		<b>230</b>	<b>Dietas</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>27,20</b>	<b>27,20</b>	<b>0,00</b>
		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	27,20	27,20	0,00
		<b>231</b>	<b>Locomoción</b>	<b>30.500,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>10.992,55</b>	<b>9.985,55</b>	<b>0,00</b>
		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	21.200,00	10.992,55	9.985,55	0,00
		233	Otras indemnizaciones	80.000,00	80.000,00	1.494,88	1.494,88	23.371,53
	<input type="checkbox"/>	<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>					
		240	Gastos de edición y distribución					
		<b>25</b>	<b>Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas</b>					
		<b>26</b>	<b>Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro</b>					
		<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.389.667,35</b>	<b>178.299,30</b>	<b>145.564,73</b>	<b>2.461,54</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>30</b>	<b>De Deuda Pública en euros</b>					
		300	Intereses					
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					

	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública						
<input type="checkbox"/>	<b>31</b>	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
	310	Intereses						
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
<input type="checkbox"/>	<b>32</b>	<b>De Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>						
	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"/>	<b>33</b>	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro</b>						
	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"/>	<b>34</b>	<b>De depósitos, fianzas y otros</b>						
	340	Intereses de depósitos						
	341	Intereses de fianzas						
<input type="checkbox"/>	<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3.379.667,35</b>	<b>178.299,18</b>	<b>145.564,61</b>	<b>2.461,54</b>	
	352	Intereses de demora	<b>3.220.000,00</b>	<b>3.264.142,38</b>	<b>97.015,07</b>	<b>64.280,50</b>	<b>2.461,54</b>	
	353	Operaciones de intercambio financiero	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.063,30</b>	<b>5.063,30</b>	<b>0,00</b>	
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros	<b>0,00</b>	<b>105.524,97</b>	<b>76.220,81</b>	<b>76.220,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.471.030,13</b>	<b>18.737.328,14</b>	<b>8.862.042,57</b>	<b>8.520.611,30</b>	<b>1.982.425,50</b>	
	<b>40</b>	<b>A la Administración General de la Entidad Local</b>						
	<b>41</b>	<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>42</b>	<b>A la Administración del Estado</b>						
	420	A la Administración General del Estado						
	<b>421</b>	<b>A Organismos Autónomos y agencias del Estado</b>						
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.10	A otros organismos autónomos						
	422	A Fundaciones estatales						
	<b>423</b>	<b>A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos</b>						
	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						
	<b>43</b>	<b>A la Seguridad Social</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>44</b>	<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local</b>	<b>10.632.900,63</b>	<b>14.755.579,26</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	
	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	<b>10.632.900,63</b>	<b>14.755.579,26</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>45</b>	<b>A Comunidades Autónomas</b>						
	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						
	<b>453</b>	<b>A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas</b>						
	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"/>	<b>46</b>	<b>A Entidades Locales</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.342.265,90</b>	<b>1.307.187,90</b>	<b>1.059.618,90</b>	<b>0,00</b>	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						

	463	A Mancomunidades	110.000,00	304.265,90	294.265,90	294.265,90	0,00
	464	A Áreas Metropolitanas					
	465	A Comarcas					
	466	A otras Entidades que agrupen municipios					
	467	A Consorcios	1.038.000,00	1.038.000,00	1.012.922,00	765.353,00	0,00
	468	A Entidades Locales Menores					
<input type="checkbox"/>	47	<b>A Empresas privadas</b>	10.000,00	329.811,60	5.917,60	5.917,60	3.186,40
	470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	9.811,60	5.917,60	5.917,60	3.186,40
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	10.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
	48	<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.680.129,50	2.309.671,38	913.937,07	820.074,80	179.239,10
	49	<b>Al exterior</b>					
<b>5</b>		<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>344.884,34</b>	<b>344.884,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	50	<b>Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria</b>	344.884,34	344.884,34	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	344.884,34	344.884,34	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>54.294.364,84</b>	<b>63.539.892,32</b>	<b>29.343.153,55</b>	<b>27.321.135,82</b>	<b>3.156.002,79</b>

(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 2021

Entidad Local:

(1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(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 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>15.027.387,13</b>	<b>232.380.145,46</b>	<b>2.374.696,01</b>	<b>2.334.018,05</b>	<b>991.397,08</b>
<input type="checkbox"/>	<b>60</b> <b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>6.149.564,91</b>	<b>57.235.624,67</b>	<b>401.346,28</b>	<b>401.346,28</b>	<b>308.046,66</b>
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.149.564,91	57.235.624,67	401.346,28	401.346,28	308.046,66
<input type="checkbox"/>	<b>61</b> <b>Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>4.235.507,24</b>	<b>9.521.425,84</b>	<b>387.600,92</b>	<b>387.600,92</b>	<b>127.423,71</b>
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.235.507,24	9.521.425,84	387.600,92	387.600,92	127.423,71
<input type="checkbox"/>	<b>62</b> <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>1.528.634,92</b>	<b>160.608.274,64</b>	<b>297.119,02</b>	<b>256.441,06</b>	<b>421.366,51</b>
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	225.713,42	158.622.546,63	15.556,08	15.556,08	0,00
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	497.921,50	926.334,25	91.439,70	91.439,70	94.924,50
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario	165.000,00	180.000,00	0,00	0,00	4.938,01
	626 Equipos para procesos de información	276.000,00	249.123,60	26.421,62	26.421,62	0,00
	627 Proyectos complejos	364.000,00	630.270,16	163.701,62	123.023,66	321.504,00
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	<b>63</b> <b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>1.509.165,79</b>	<b>1.908.972,71</b>	<b>1.230.722,23</b>	<b>1.230.722,23</b>	<b>131.293,20</b>
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	1.509.165,79	1.908.972,71	1.230.722,23	1.230.722,23	131.293,20
	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"/>	<b>64</b> <b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>154.000,00</b>	<b>205.333,33</b>	<b>57.907,56</b>	<b>57.907,56</b>	<b>3.267,00</b>
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	154.000,00	205.333,33	57.907,56	57.907,56	3.267,00
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	<b>65</b> <b>Inversiones gestionadas para otros entes públicos</b>					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/>	<b>68</b> <b>Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>	<b>1.450.514,27</b>	<b>2.900.514,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	681 Terrenos y bienes naturales	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
	682 Edificios y otras construcciones	1.450.514,27	1.450.514,27	0,00	0,00	0,00
	689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					

<input type="checkbox"/>	<b>69 Inversiones en bienes comunales</b>							
	690	Terrenos y bienes naturales						
	692	Inversión en infraestructuras						
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>488.939,20</b>	<b>493.539,20</b>	<b>39.338,13</b>	<b>39.338,13</b>	<b>8.160,90</b>	
	<b>70 A la Administración General de la Entidad Local</b>							
	<b>71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>72 A la Administración del Estado</b>							
	720	A la Administración General del Estado						
	<b>721 A Organismos Autónomos y agencias</b>							
	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						
	<b>73 A la Seguridad Social</b>							
	<b>74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local</b>		<b>483.939,20</b>	<b>483.939,20</b>	<b>39.338,13</b>	<b>39.338,13</b>	<b>8.160,90</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>75 A Comunidades Autónomas</b>							
	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"/>	<b>76 A Entidades Locales</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	768	A Entidades Locales Menores						
	<b>77 A empresas privadas</b>							
	<b>78 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>		<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>79 Al exterior</b>							
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>79.035,00</b>	<b>79.035,00</b>	<b>130.382,00</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>80 Adquisición de deuda del sector público</b>							
	<b>800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo</b>							
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						
	<b>801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo</b>							
	801.00	Al Estado						
	801.10	A Comunidades Autónomas						
	801.20	A Entidades locales						
	801.90	A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	<b>81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público</b>							
	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"/>	<b>82 Concesión préstamos al sector público</b>							
	<b>820 Préstamos a corto plazo</b>							
	820.00	Al Estado						
	820.10	A Comunidades Autónomas						
	820.20	A Entidades locales						
	820.90	A otros subsectores						
	<b>821 Préstamos a largo plazo</b>							
	821.00	Al Estado						
	821.10	A Comunidades Autónomas						
	821.20	A Entidades locales						
	821.90	A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	<b>83 Concesión de préstamos fuera del sector público</b>		<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>79.035,00</b>	<b>79.035,00</b>	<b>7.982,00</b>	
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>79.035,00</b>	<b>79.035,00</b>	<b>7.982,00</b>	

	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	<b>84</b>	<b>Constitución de depósitos y fianzas</b>						
	<b>840</b>	<b>Depósitos</b>						
	840.00	A corto plazo						
	840.10	A largo plazo						
	<b>841</b>	<b>Fianzas</b>						
	841.00	A corto plazo						
	841.10	A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	<b>85</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	
	<b>850</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	
	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"/>	<b>86</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>						
	<b>860</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>						
	860.10	De empresas nacionales						
	860.20	De empresas de la Unión Europea						
	860.90	De otras empresas						
<input type="checkbox"/>	<b>87</b>	<b>Aportaciones patrimoniales</b>						
	870	Aportaciones a fundaciones						
	871	Aportaciones a consorcios						
	<b>872</b>	<b>Aportaciones a otros entes</b>						
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
	872.90	Resto de aportaciones						
	<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>90</b>	<b>Amortización de Deuda Pública en euros</b>						
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</b>						
	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"/>	<b>92</b>	<b>Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>						
	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"/>	<b>93</b>	<b>Amortización de préstamos en moneda distinta del euro</b>						
	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"/>	<b>94</b>	<b>Devolución de depósitos y fianzas</b>						
	940	Devolución de depósitos						
	941	Devolución de fianzas						
	<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>		<b>15.871.126,33</b>	<b>233.228.484,66</b>	<b>2.493.069,14</b>	<b>2.452.391,18</b>	<b>1.129.939,98</b>	

(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 2021

Entidad Local:

(1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<input type="text" value="53.355.247,85"/>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<input type="text" value="96.717.959,26"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<input type="text" value="30.773.287,52"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<input type="text" value="45.752.233,52"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<input type="text" value="20.192.438,22"/>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<input type="text" value="10.598.138,25"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<input type="text" value="2.062.695,69"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<input type="text" value="4.074.674,87"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<input type="text" value="4.460.767,69"/>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<input type="text" value="-12.719.151,39"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="13.012.601,73"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="293.450,34"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="126.755.917,47"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="28.500.246,56"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="8.226.030,03"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="90.029.640,88"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	<b>R59t</b>	<input type="text" value="292,99"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	<b>R69t</b>	<input type="text" value="38.331,29"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="89.991.016,60"/>	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

**San Roque**

(1292)

v.3.0.7-10.34.251.75

### 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			PREVISION 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)						<b>50.700.028,5</b>	53.610.126,53	51.420.126,53	49.825.126,53	53.610.126,53	<b>50.700.028,55</b>	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>21.434.974,60</b>		<b>1.109.381,44</b>	<b>22.544.356,04</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>27.804.356,04</b>	
1. Impuestos directos			10.304.097,37		315.628,98	10.619.726,35	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	11.669.726,35	
2. Impuestos indirectos			2.192.680,85		88.747,07	2.281.427,92	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	3.031.427,92	
3. Tasas y otros ingresos			1.400.513,74		256.913,88	1.657.427,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.957.427,62	
4. Transferencias corrientes			7.157.160,46		332.078,41	7.489.238,87	700.000,00	700.000,00	1.250.000,00	2.650.000,00	10.139.238,87	



5. Ingresos patrimoniales			356.344,46			52.036,41	408.380,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	423.380,87
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			6.000,00			19.678,80	25.678,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	475.678,80
8. Activos financieros			18.177,72			44.297,89	62.475,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	107.475,61
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>50.618.556,4</b>			<b>0,00</b>	<b>50.618.556,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.618.556,46</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>12.896.850,7</b>			<b>0,00</b>	<b>12.896.850,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896.850,74</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>20.861.745,72</b>	<b>8.911.781,28</b>	<b>29.773.527,00</b>	<b>2.123.671,98</b>	<b>2.162.270,79</b>	<b>4.285.942,77</b>	<b>34.059.469,77</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>11.140.000,00</b>	<b>45.199.469,77</b>
1. Gastos de personal	12.077.196,4	0,00	12.077.196,56	242,04	0,00	242,04	12.077.438,60	1.300.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00	16.677.438,60
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	6.577.763,2	6.577.763,23	0,00	1.170.873,7	1.170.873,71	7.748.636,94	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	9.098.636,94
3. Gastos financieros	145.564,73	0,00	145.564,73	2.461,54	0,00	2.461,54	148.026,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	193.026,27
4. Transferencias corrientes	8.520.611,3	0,00	8.520.611,30	1.982.425,5	0,00	1.982.425,50	10.503.036,80	1.500.000,00	750.000,00	1.100.000,00	3.350.000,00	13.853.036,80
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	2.334.018,0	2.334.018,05	0,00	991.397,08	991.397,08	3.325.415,13	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	4.675.415,13
7. Transferencias de capital	39.338,13	0,00	39.338,13	8.160,90	0,00	8.160,90	47.499,03	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	177.499,03
8. Activos financieros	79.035,00	0,00	79.035,00	130.382,00	0,00	130.382,00	209.417,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00	315.000,00	524.417,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>49.090.195,4</b>	<b>0,00</b>	<b>49.090.195,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.090.195,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.090.195,49</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>53.610.126,53</b>	<b>51.420.126,53</b>	<b>49.825.126,53</b>	<b>47.730.126,53</b>	<b>47.730.126,53</b>	<b>47.730.126,53</b>

## OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

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

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/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 2021

Entidad Local:   (1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

#### 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	296.086,80	0,00	0,00	0,00	296.086,80	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	5	92.524,41	0,00	0,00	0,00	92.524,41	0,00
Funcionarios de carrera	90	881.383,88	1.404.016,44	121.945,75	0,00	2.407.346,07	0,00
Funcionarios interinos	13	103.040,85	171.067,56	0,00	0,00	274.108,41	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	142	1.712.375,47	905.489,40	0,00	0,00	2.617.864,87	0,00
Laboral temporal	69	826.443,44	0,00	0,00	0,00	826.443,44	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>329</b>	<b>3.911.854,85</b>	<b>2.480.573,40</b>	<b>121.945,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514.374,00</b>	<b>0,00</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	78.725,62
Seguridad Social	2.107.441,15
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>2.186.166,77</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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**

Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)	Número total de efectivos	81
	Importe total de Gastos	3359282,45

#### 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	73	671.834,97	1.263.660,97	181.694,55	0,00	2.117.190,49	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	80.732,06	173.520,11	0,00	0,00	254.252,17	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
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>752.567,03</b>	<b>1.437.181,08</b>	<b>181.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.442,66</b>	<b>0,00</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	17.488,50
Seguridad Social	970.351,29
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>987.839,79</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	<input type="text" value="22"/>
	Importe total de Gastos	<input type="text" value="1045148,96"/>

#### 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	129.425,78	178.262,20	13.716,46	0,00	321.404,44	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	34.196,20	18.346,61	0,00	0,00	52.542,81	0,00
Laboral temporal	10	442.767,30	0,00	0,00	0,00	442.767,30	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>606.389,28</b>	<b>196.608,81</b>	<b>13.716,46</b>	<b>0,00</b>	<b>816.714,55</b>	<b>0,00</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	3.557,49
Seguridad Social	224.876,92
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>228.434,41</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

**San Roque**

(1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
<b>IMPUESTOS</b>	<b>42.126.163,77</b>		<b>785.408,64</b>	<b>83.520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.257.234,53</b>	<b>12.496.778,22</b>	<b>29,66</b>	<b>30,28</b>
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	385.428,89	no	0,00	0,00	0,00	385.428,89	0,00	0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.	15.488.542,71	si	718.661,63	8.226,16	0,00	14.761.654,92	331.591,72	2,14	2,24
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	11.320.009,43	no	0,00	0,00	0,00	11.320.009,43	7.464.719,13	65,94	65,94
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.360.852,63	si	66.747,01	60.916,94	0,00	1.233.188,68	21.590,20	1,58	1,75
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	2.901.931,70	si	0,00	14.377,50	0,00	2.887.554,20	1.243.371,05	42,84	43,05
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	8.331.907,31	no	0,00	0,00	0,00	8.331.907,31	1.242.825,27	14,91	14,91
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.337.491,10	no	0,00	0,00	0,00	2.337.491,10	2.192.680,85	93,80	93,80
<b>TASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>no</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>no</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
<b>Impuesto sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>726.887,79</b>
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	8.226,16
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	718.661,63
<b>Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica</b>	<b>127.663,95</b>
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	5.404,23
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	48.791,95

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)	12.550,83
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	732,01
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	60.184,93
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
<b>Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</b>	<b>14.377,50</b>
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)	14.377,50
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
<b>Impuesto sobre Actividades Económicas</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras</b>	<b>0,00</b>
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 2021

Entidad Local:

(1292) v.3.0.7-10.34.251.75

**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 2021 (+/-)	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	-2.049.688,16	-2.059.167,92	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	524.483,97	-93.418,31	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	657.644,93	-2.327.819,97	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	27.552,48	27.552,05	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	100.693,20	100.692,77	
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	10.471.603,67	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)	250,53	257.177,52	
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	130.487,10	
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	9.732.540,62	-3.964.496,76	

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 2021

Entidad Local:

(1292) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	969.000,00	0,00	4.104,17	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	P1100053F	0,00	0,00	990.276,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	4.743.000,00	0,00	18.172,96	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	803.000,00	0,00	17.061,00	0,00
JUZGADO DE 1. INSTANCIA N. 2 SAN ROQUE	S4111001F	0,00	7.273,60	0,00	0,00	0,00	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 2021

Entidad Local:   (1,292) v.3.0.7-10.34.251.75

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220200025483: Estudios y trabajos	- 15100 - 22706	9.283,68	0,00	9.283,68	0,00	0,00	14º CERTIFICACION OBRAS RE
220200025484: Suministro combi	- 92000 - 22103	84,20	0,00	84,20	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detallado en e
220200025485: Suministro combi	- 92000 - 22103	82,52	0,00	82,52	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detallado en e
220200025486: Suministro combi	- 92000 - 22103	2.131,29	0,00	2.131,29	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detallado en e
220200025487: Comunicaciones	- 92000 - 22201	427,66	0,00	427,66	0,00	0,00	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N I
220200025488: Comunicaciones	- 13200 - 22299	3.738,90	0,00	3.738,90	0,00	0,00	DISCO DURO 3 TB / DIGITAL W
220200025489: Atención Ayuda t	- 23100 - 22612	4.963,69	0,00	4.963,69	0,00	0,00	Material suministrado a proteccio
220200025490: Publicidad y prop	- 43200 - 22602	337,59	0,00	337,59	0,00	0,00	Derechos de Uso de Marca "Q" d
220200025491: Atención Ayuda t	- 23100 - 22612	24.999,84	0,00	24.999,84	0,00	0,00	Atención ayuda humanitaria exce
220200025492: Suministro otro m	- 92000 - 22003	90,98	0,00	90,98	0,00	0,00	Ped:2020/05/000298 Fec:30/09/2
220200025493: Material de Oficir	- 13200 - 22000	1.664,96	0,00	1.664,96	0,00	0,00	200 Actas Establecimiento nueva
220200025494: Suministro otro m	- 92000 - 22003	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	ESPEJO DE 5 MM.
220200025495: Comunicaciones	- 92000 - 22201	1.097,03	0,00	1.097,03	0,00	0,00	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N I
220200025496: Retirada animale	- 31100 - 22712	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	TRATAMIENTO PARA EL CONTI
220200025497: Rep., mto. y cons	- 32300 - 21200	344,85	0,00	344,85	0,00	0,00	20.203.936,00
220200025498: Promoción de Ad	- 43120 - 22610	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	ALQUILER SISTEMA DE MEGA
220200025499: Otros trabajos re	- 23100 - 22799	7.127,53	0,00	7.127,53	0,00	0,00	MENUS DICIEMBRE
220200025500: Suministro mater	- 33410 - 22000	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	POSTALES NAVIDEÑAS.-
220200025501: Rep., mto. y cons	- 32300 - 21200	26,86	0,00	26,86	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL
220200025502: Publicacion en di	- 92000 - 22603	292,99	0,00	0,00	292,99	0,00	Anuncio nº 20-036685 ( Anuncio i
220200025503: Suministro Inform	- 92000 - 22002	1.161,75	0,00	1.161,75	0,00	0,00	Pedido 2051 Expte 8157/20 ( Nº I
220200025504: Reparación, man	- 92000 - 21200	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	Lugar de Instalación:CL SEGUIR
220200025505: Suministro Oficir	- 92000 - 22000	291,36	0,00	291,36	0,00	0,00	PAPEL GOLDEN STAR AZUL PF
220200025506: Suministro Oficir	- 92000 - 22000	1.609,19	0,00	1.609,19	0,00	0,00	GRAPADORA REXEL SIN ESFU
220200025507: Suministro Oficir	- 92000 - 22000	331,14	0,00	331,14	0,00	0,00	CINTA CORRECTORA OFFICE (
220200025508: Suministro Inform	- 92000 - 22002	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	Pedido 2058/ Expte 9278/20 ( Nº
220200025509: Suministro varios	- 23100 - 22199	3.448,50	-3.448,50	0,00	0,00	0,00	1 ( MANTENIMIENTO CADERA /
220200025510: Suministro Inform	- 92000 - 22002	2.105,32	0,00	2.105,32	0,00	0,00	Expte 9146/20 ( Nº Pedido: Petic
220200025511: Suministro Inform	- 92000 - 22002	1.720,62	0,00	1.720,62	0,00	0,00	Expte 9147/20 ( Nº Pedido: Petic
220200025512: Suministro Oficir	- 92000 - 22000	793,34	0,00	793,34	0,00	0,00	PAPEL GOLDEN STAR AZUL PF
220200025513: Mtmo.cons.Softw	- 92000 - 21601	4.072,59	0,00	4.072,59	0,00	0,00	PLATAFORMA CORPORATIVA C
220200025514: Rep., mto. y cons	- 32300 - 21200	128,02	-128,02	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL
220200025515: Material no inven	- 31100 - 22003	181,38	0,00	181,38	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL
220200025516: Comunicaciones	- 92000 - 22201	932,75	0,00	932,75	0,00	0,00	Carta(I) certificada 0 - 50 gr ZON
220200025517: Suministro Oficir	- 92000 - 22000	668,95	0,00	668,95	0,00	0,00	PAPEL GOLDEN STAR AZUL PF
220200025518: Talleres,Jornadas	- 17000 - 22606	514,25	0,00	514,25	0,00	0,00	PROGRAMA PARA FOMENTAR

220200025519: Pavimentación V	15320 - 61100	9.014,21	0,00	9.014,21	0,00	0,00	CERTIFICACION N° 2 Y ULTIMA
<b>TOTAL</b>		<b>103.258,29</b>	<b>-3.576,52</b>	<b>99.388,78</b>	<b>292,99</b>	<b>0,00</b>	

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

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

VOLVER

IMPRIMIR

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v.3.07-10.34.251.75

#### 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	2.202,28	0,00	9.318,40	11.520,68	0,00	11.433,73	86,95
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	812,09	812,09	0,00	812,09	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	0,00	0,00	423.204,37	423.204,37	0,00	419.356,63	3.847,74
130	I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	6.416,08	6.416,08	0,00	6.416,08	0,00
31100	T.Residencia Mayores	0,00	0,00	982,46	982,46	0,00	982,46	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31102	Usurarios Unidad Estancia Diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	Retirada animales y sanidad preventiva	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	PP.Talleres Universidad Popular	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	T.Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	130,92	130,92	0,00	130,92	0,00
343	PP.Utilización Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	PP.Cine-Teatro "Juan Luis Galiardo"	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 EXTEMPORANEO	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
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación Tributos Estado	128.244,82	2.296,04	0,00	130.540,86	0,00	96.184,26	34.356,60
42090	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GRAL.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	121.449,24	121.449,24	0,00	121.449,24	0,00
45050	JANDALUCIA SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	70.027,57	70.027,57	0,00	70.027,57	0,00
45080	JUNTA ANDALUCIA OTRAS TRANSF.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Aportaciones Empresas Activ.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	TRANSFERENCIAS FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Intereses de Depósitos	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
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Transferencias Empresas Privadas	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
<b>TOTAL</b>		<b>130.487,10</b>	<b>2.296,04</b>	<b>632.341,13</b>	<b>765.124,27</b>	<b>0,00</b>	<b>726.792,98</b>	<b>38.331,29</b>

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1,292) v.3.0.7-10.34.251.75

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 REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
2019/3/GG/4	LÍNEA 2:PLAN LOCAL I	61.108,92	0,20	2319913119	JUNTA ANDALUCIA	2.019	24.289,25	45002
2019/3/GG/4	LÍNEA 2:PLAN LOCAL I	23.241,61	0,80	2319916019	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.019	97.159,39	490
2019/3/GG/2	EPES 2019	0,00	1,00	2419913104	JUNTA ANDALUCIA	2.019	190.840,99	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	0,00	1,00	2419916004	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	0,00	1,00	2419922630	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	0,00	1,00	2419948910	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	5.917,60	1,00	24199470	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/2/INV/37	REHABILITACIÓN ANTI	325.068,29	1,00	93300632	DIPUTACIÓN	2.020	472.586,00	761
2020/3/GG/1	PROGRAMA COMUNIC	3.927,92	0,80	2319913110	JUNTA ANDALUCIA	2.020	4.459,41	45002
2020/3/GG/1	PROGRAMA COMUNIC	1.293,03	0,80	2319916010	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45002
2020/3/GG/1	PROGRAMA COMUNIC	202,50	0,80	2319922610	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45002
2020/3/GG/8	INICIATIVA AIRES	194.839,58	0,74	2410016000	JUNTA ANDALUCIA	2.020	884.740,00	45050
2020/3/GG/8	INICIATIVA AIRES	112.943,89	0,74	2419913116	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45050
2020/3/GG/8	INICIATIVA AIRES	301.396,73	0,74	2419913117	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45050
2020/3/GG/8	INICIATIVA AIRES	65.629,97	0,74	2419913118	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45050
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE DE	3.509,00	1,00	2419913119	JUNTA ANDALUCIA	2.021	0,00	45002
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE DE	3.216,66	1,00	2419913120	JUNTA ANDALUCIA	2.021	0,00	45002
2020/3/GG/6	PREMIO EDUCACIUDA	3.700,12	0,80	2419913121	JUNTA ANDALUCIA	2.020	4.000,00	
2021/3/GG/1	PROGRAMA ANDALUC	15.379,10	1,00	2419913122	JUNTA ANDALUCIA	2.021	0,00	
2021/3/GG/1	PROGRAMA ANDALUC	5.013,56	1,00	2419913123	JUNTA ANDALUCIA	2.021	0,00	
2020/3/GG/5	PLAN INVIERTE SOCIA	19.962,08	1,00	2419913124	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	10.180,62	1,00	2419913125	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	3.334,17	1,00	2419913126	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	28.145,55	1,00	2419913127	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	9.217,68	1,00	2419913128	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	13.363,06	1,00	2419913129	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	3.938,40	1,00	2419913130	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	2.376,23	1,00	2419913131	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	0,00	1,00	2419913132	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	11.436,93	1,00	2419913133	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAORDINAR	4.956,24	1,00	2419913134	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.233.299,44</b>					<b>1.678.075,04</b>	



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



162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gastos de personal: Cap 1	Nº de empleados beneficiarios de las ayudas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes prescolares) por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	3	30.629,03	0,00	0,00	0,00	30.629,03	53.263,42
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	11	257.393,62	0,00	0,00	0,00	257.393,62	1.969.602,82
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		471,00	0,00	0,00	0,00	471,00	6.605,30
241: Fomento del empleo	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	3	19.113,26	0,00	0,00	0,00	19.113,26	15.176,38
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado.

## B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS	MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1)				RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO
	DERECHOS LIQUIDADOS	MINORACIÓN DE DERECHOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD	MINORACIÓN DE DERECHOS POR MEDIDAS DISCRECIONALES	TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS	

(1) En derechos liquidados, se consignarán los derechos reconocidos netos al final del trimestre considerado que se habrían obtenido de no haberse producido la pandemia, sin aplicar las minoraciones por reducción de actividad ni por medidas discrecionales.

VOLVER

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.3.0.7-10.34.251.72

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
<b>ACTIVO</b>					
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	458.713,65	0,00	414.169,38	410.480,43
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	458.713,65	0,00	414.169,38	410.480,43
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	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)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	1.834.497,57	0,00	2.068.404,92	1.834.497,57
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	452,00	0,00	452,00	452,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	6.000,00	0,00	8.786,04	6.000,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	6.000,00	0,00	8.786,04	6.000,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	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)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	200,00	0,00	200,00	200,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	50,00	0,00	650,00	50,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	1.827.795,57	0,00	2.058.316,88	1.827.795,57
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	2.293.211,22	0,00	2.482.574,30	2.244.978,00
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	2.259.039,47	0,00	1.178.096,58	2.210.806,25
	<b>A.1) Fondos propios</b>	2.259.039,47	0,00	1.178.096,58	2.210.806,25
	<b>I. Capital</b>	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	2.207.801,19	0,00	912.979,02	912.979,02
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	48.233,22	0,00	262.112,50	1.294.822,17
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	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	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	34.171,75	0,00	1.304.477,72	34.171,75
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	1.278.922,17	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	1.278.922,17	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	34.171,75	0,00	25.555,55	34.171,75
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	4.742,56	0,00	3.906,09	4.742,56
41, 438, 465, 475, 476, 477 485, 568	2. Otros acreedores.	29.429,19	0,00	21.649,46	29.429,19
	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	2.293.211,22	0,00	2.482.574,30	2.244.978,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.3.0.7-10.34.251.72

### 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 2021 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 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>			
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	-912,56	0,00
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	2.185.142,26	973.104,17	2.351.772,23
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-1.885.142,26	-427.765,30	-596.567,36
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-300.000,00	-283.543,22	-420.171,22
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	-73.700,31
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	48.233,22	0,00	47.114,67
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	-12.201,18
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	529,10	1.845,88
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	48.233,22	261.412,19	1.298.092,71
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	700,31	31,90
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	0,00	-57,26
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>			
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>			
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>			
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	700,31	-25,36
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	48.233,22	262.112,50	1.298.067,35
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	-3.245,18
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	48.233,22	262.112,50	1.294.822,17

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.3.0.7-10.34.251.72

### 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 **427765,30**

#### 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	1	27.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.784,70
Laboral contrato indefinido	25	364.571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	364.571,31
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
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>392.356,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.356,01</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	7.912,38
Seguridad Social	27.496,91
<b>Total gastos comunes</b>	<b>35.409,29</b>

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

**CEE AMANECER, SL**

(22131) v.3.0.7-10.34.251.72

### 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
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>1.963.337,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>95.898,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-919,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	919,09	0,00	919,09
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>2.058.316,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021 (a 01-01-2021).

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(22131) v.3.0.7-10.34.251.72

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

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
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="2.233.375,48"/>	<input type="text" value="2.233.375,48"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text" value="2.185.142,26"/>	<input type="text" value="2.185.142,26"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text" value="48.233,22"/>	<input type="text" value="48.233,22"/>	<input type="text"/>
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="2.233.375,48"/>	<input type="text" value="2.233.375,48"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="1.885.142,26"/>	<input type="text" value="1.885.142,26"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="300.000,00"/>	<input type="text" value="300.000,00"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<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	48.233,22	48.233,22	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(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 2021

Entidad Local:

(22131) v.3.0.7-10.34.251.72

### 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 DE SAN ROQUE	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	438.104,17	0,00	973.104,17	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>973.104,17</b>	<b>0,00</b>	

#### 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 2021

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

**CEE AMANECER, SL**

(22131) v.3.0.7-10.34.251.72

### 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	342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,58	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	413.250,29	919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.169,38	
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 2021

Entidad Local:

(1295)

v.3.0.7-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
<b>ACTIVO</b>					
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.934.800,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.958,05</b>	<b>1.535.319,63</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>24.104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.104,57</b>	<b>24.104,57</b>
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.910.696,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.853,48</b>	<b>1.511.215,06</b>
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.081.974,27</b>	<b>0,00</b>	<b>234.462,47</b>	<b>2.081.514,96</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	<b>17.571,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.571,88</b>	<b>17.571,88</b>
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>22.198,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30.408,61</b>	<b>21.739,36</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	416,85	0,00	416,85	416,85
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	21.781,82	0,00	29.991,76	21.322,51
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>137,47</b>	<b>0,00</b>	<b>137,47</b>	<b>137,47</b>
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>2.041.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>186.044,51</b>	<b>2.041.766,25</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.016.774,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.420,52</b>	<b>3.616.834,59</b>

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.912.717,09</b>	<b>0,00</b>	<b>456.301,78</b>	<b>2.862.263,37</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>1.912.717,09</b>	<b>0,00</b>	<b>456.301,78</b>	<b>2.862.263,37</b>
	I. Capital	<b>1.435.007,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.007,70</b>	<b>1.435.007,70</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	<b>1.435.007,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.007,70</b>	<b>1.435.007,70</b>
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	II. Prima de emisión.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	<b>78.228,41</b>	<b>0,00</b>	<b>309.634,54</b>	<b>185.454,41</b>
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
118	VI. Otras aportaciones de socios.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129	VII. Resultado de ejercicio	<b>399.480,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.288.340,46</b>	<b>1.241.801,26</b>
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	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	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	2.104.057,79	0,00	1.333.118,74	754.571,22
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	1.352.141,66	0,00	1.117.621,13	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.	1.352.141,66	0,00	1.117.621,13	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	751.916,13	0,00	215.497,61	754.571,22
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	459.584,62	0,00	-8.399,76	459.584,62
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	292.331,51	0,00	223.897,37	294.986,60
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	4.016.774,88	0,00	1.789.420,52	3.616.834,59

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

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

(1295) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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 2021 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 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	0,00	0,00	3.447,93	0,00
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0,00	0,00	0,00	-12.663,12
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	0,00	-1.675.520,80	-2.061.172,91
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	6.934.170,88	0,00	4.744.058,20	9.282.744,88
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-6.281.912,33	0,00	-3.745.596,29	-5.107.746,29
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-650.458,55	0,00	-648.899,70	-869.138,65
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-94.813,33
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	399.480,98	0,00	26.333,86	71.600,07
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-2.227,41
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	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				
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	14.666,23	39.339,05
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	401.280,98	0,00	-1.281.510,57	1.245.922,29
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	115,50
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-1.800,00	0,00	-6.829,89	-1.122,13
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>				
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	-1.800,00	0,00	-6.829,89	-1.006,63
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	399.480,98	0,00	-1.288.340,46	1.244.915,66
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-3.114,40
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	399.480,98	0,00	-1.288.340,46	1.241.801,26

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1295) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	200
	Importe total de Gastos	3707026,24

#### 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	1.716.957,39	0,00	0,00	0,00	1.716.957,39
Laboral duración determinada	124	1.030.624,14	0,00	0,00	0,00	1.030.624,14
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>2.747.581,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.581,53</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	99.355,35
Seguridad Social	860.089,36
<b>Total gastos comunes</b>	<b>959.444,71</b>

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

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

(1295) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>1.088.161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>-900.330,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-1.785,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	1.785,65	0,00	1.785,65
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>186.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021 (a 01-01-2021).

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1295) v.3.0.7-10.34.251.75

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

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
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="7.333.651,86"/>	<input type="text" value="7.333.651,86"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text" value="6.934.170,88"/>	<input type="text" value="6.934.170,88"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<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"/>	<input type="text"/>
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="7.333.651,86"/>	<input type="text" value="7.333.651,86"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="6.218.804,29"/>	<input type="text" value="6.218.804,29"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="713.566,59"/>	<input type="text" value="713.566,59"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="1.800,00"/>	<input type="text" value="1.800,00"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<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	399.480,98	399.480,98	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(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 2021

Entidad Local:   (1295) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	1.800,00	378,00	
<b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.800,00</b>		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>DETALLE DE INGRESOS</b>	0,00	
	0,00	Eliminar
<b>DETALLE DE GASTOS</b>	0,00	
	0,00	Eliminar

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

(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 2021

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

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

(1295) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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 DE SAN ROQUE	0,00	3.239.150,97	1.530.000,00	0,00	1.241,09	0,00	0,00	4.743.000,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.150,97</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743.000,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 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 2021

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

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

(1295)

v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	24.104,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,57	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.529,06	1.785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.853,48	
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 2021

Entidad Local: 01-11-033-AP-004

E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)

(1296)

v.3.0.7-10.34.251.72

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
<b>ACTIVO</b>					
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>149.193,43</b>	<b>0,00</b>	<b>78.537,52</b>	<b>78.537,52</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>149.193,43</b>	<b>0,00</b>	<b>78.537,52</b>	<b>78.537,52</b>
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>74.037,29</b>	<b>0,00</b>	<b>74.037,29</b>	<b>74.037,29</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>56.090,99</b>	<b>0,00</b>	<b>56.090,99</b>	<b>56.090,99</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	<b>870,89</b>	<b>0,00</b>	<b>870,89</b>	<b>870,89</b>
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	<b>55.220,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.220,10</b>	<b>55.220,10</b>
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>16.949,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,32</b>	<b>16.949,32</b>
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>996,98</b>	<b>0,00</b>	<b>996,98</b>	<b>996,98</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>223.230,72</b>	<b>0,00</b>	<b>152.574,81</b>	<b>152.574,81</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-137.490,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.855,01</b>	<b>-210.855,01</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>-208.146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.855,01</b>	<b>-210.855,01</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	<b>38.943,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.943,93</b>	<b>38.943,93</b>
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	<b>-253.090,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.798,94</b>	<b>-252.755,85</b>
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.043,09</b>
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>70.655,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	360.721,17	0,00	363.429,82	363.429,82
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	57.291,35	0,00	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.	57.291,35	0,00	60.000,00	60.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	303.429,82	0,00	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, 477 485, 568	2. Otros acreedores.	303.429,82	0,00	303.429,82	303.429,82
	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	223.230,72	0,00	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 2021

Entidad Local:

(1296)

v.3.0.7-10.34.251.72

### 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 2021 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 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>			
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>			
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	13.000,00	0,00	13.000,00
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>			
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-25.800,00	0,00	-25.800,00
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	-70.655,91
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	12.800,00	0,00	12.800,00
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>			
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	<b>12. Otros resultados.</b>			
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	0,00	0,00	0,00
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>			
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>			
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>			
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>			
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	0,00	0,00	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>			
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	0,00	0,00	0,00
				-3.043,09

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.3.0.7-10.34.251.72

### 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
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>996,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>996,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021 (a 01-01-2021).

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1296) v.3.0.7-10.34.251.72

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

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
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="25.500,00"/>	<input type="text" value="25.500,00"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="300,00"/>	<input type="text" value="300,00"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<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"/>	<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 2021

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.3.0.7-10.34.251.72

### 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	1.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,84	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.224.274,35	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 2021

Entidad Local: **01-11-033-AP-001** **E. M. Vivienda (EMROQUE)** (1293) v.3.0.7-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
<b>ACTIVO</b>					
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.656.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.579.618,77</b>	<b>15.579.892,16</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,59</b>	<b>0,00</b>
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>704,71</b>	<b>0,00</b>	<b>704,71</b>	<b>704,71</b>
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>16.279.828,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.203.307,34</b>	<b>15.203.307,34</b>
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>375.880,11</b>	<b>0,00</b>	<b>375.336,13</b>	<b>375.880,11</b>
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.638.246,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.174.546,94</b>	<b>27.243.983,75</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	<b>20.225.548,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.626.221,59</b>	<b>20.225.548,65</b>
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>-3.493.703,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506.630,40</b>	<b>6.208.033,54</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.252,87</b>	<b>1.197.496,50</b>
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	<b>-3.493.703,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272.377,53</b>	<b>5.010.537,04</b>
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>906.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.694,95</b>	<b>810.401,56</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>34.294.660,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42.754.165,71</b>	<b>42.823.875,91</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.135.950,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.732.503,79</b>	<b>30.129.584,76</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>20.780.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.377.208,83</b>	<b>20.774.289,80</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>372.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>372.627,50</b>	<b>372.627,50</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	<b>372.627,50</b>	<b>0,00</b>	<b>372.627,50</b>	<b>372.627,50</b>
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	<b>20.401.662,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.139.921,59</b>	<b>20.139.921,59</b>
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.740,71</b>	<b>0,00</b>
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	<b>6.365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>602.919,03</b>	<b>261.740,71</b>
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>-644.705,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.355.294,96</b>	<b>9.355.294,96</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>11.628.475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162.368,38</b>	<b>10.234.840,95</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>11.628.475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162.368,38</b>	<b>10.234.840,95</b>
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	<b>11.386.655,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921.334,94</b>	<b>9.993.020,84</b>
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	<b>241.820,11</b>	<b>0,00</b>	<b>241.033,44</b>	<b>241.820,11</b>
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	<b>2.530.234,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.293,54</b>	<b>2.459.450,20</b>

499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	817.550,20	0,00	181.853,25	817.550,20
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	710.800,00	0,00	42.369,73	710.800,00
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.	106.750,20	0,00	139.483,52	106.750,20
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	1.243.790,99	0,00	1.243.790,99	1.243.790,99
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	468.893,51	0,00	433.649,30	398.109,01
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.	468.893,51	0,00	433.649,30	398.109,01
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	34.294.660,41	0,00	42.754.165,71	42.823.875,91

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.3.0.7-10.34.251.75

### 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 2021 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 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	26.000,00	0,00	524.982,27	43.509,72
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>	-1.459.793,50	0,00	-620.270,95	-51.792,29
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	1.672.000,00	0,00	1.185.551,60	1.549.851,54
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-422.200,00	0,00	-250.880,23	-399.221,68
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-444.029,30	0,00	-114.170,20	-465.019,97
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-323.476,50	0,00	0,00	-332.890,01
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	30.483,05	0,00	0,00	30.483,05
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	1.169.514,95	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>				
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	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				
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	0,00	76.764,28
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	248.498,70	0,00	725.212,49	451.684,64
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	500,00	0,00	0,00	8.184,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-242.633,33	0,00	-122.293,46	-190.449,07
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>				
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	-242.133,33	0,00	-122.293,46	-182.265,07
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	6.365,37	0,00	602.919,03	269.419,57
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-7.678,86
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	6.365,37	0,00	602.919,03	261.740,71

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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

Importe total de Gastos

#### 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	190.191,76	0,00	0,00	0,00	190.191,76
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
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>190.191,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.191,76</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	440,00
Seguridad Social	60.248,47
<b>Total gastos comunes</b>	<b>60.688,47</b>

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

**E. M. Vivienda (EMROQUE)**

(1293) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>2.717.674,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>324.020,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>3.041.694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021 (a 01-01-2021).

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

**E. M. Vivienda (EMROQUE)**

(1293) v.3.0.7-10.34.251.75

### F1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>9.956.729,24</b>	<b>9.699,51</b>	<b>9.699,51</b>	<b>43.761,05</b>
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	9.956.729,24	9.699,51	9.699,51	43.761,05
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total deuda viva PDE</b>	<b>9.956.729,24</b>	<b>9.699,51</b>	<b>9.699,51</b>	<b>43.761,05</b>
<b>Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00

Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>				
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>9.956.729,24</b>	<b>9.699,51</b>	<b>9.699,51</b>	<b>43.761,05</b>
<b>Riesgo deducido de los avales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deuda viva a efectos del régimen de autorización</b>	<b>9.956.729,24</b>	<b>9.699,51</b>	<b>9.699,51</b>	<b>43.761,05</b>

(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 través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR





Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>											
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>520.581,56</b>	<b>524.546,74</b>	<b>528.558,76</b>	<b>532.612,30</b>	<b>668.746,48</b>	<b>673.854,74</b>	<b>679.014,10</b>	<b>684.225,06</b>	<b>689.567,59</b>	<b>157.919,78</b>	
<b>Riesgo deducido de los avales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Vencimientos a efectos del régimen de autorización</b>	<b>520.581,56</b>	<b>524.546,74</b>	<b>528.558,76</b>	<b>532.612,30</b>	<b>668.746,48</b>	<b>673.854,74</b>	<b>679.014,10</b>	<b>684.225,06</b>	<b>689.567,59</b>	<b>157.919,78</b>	

(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 través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(12)

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desvíos/Previsto, y/o a importes concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2.898.500,00"/>	
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="1.011.000,00"/>	
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" value="0,00"/>	<input type="text" value="26.000,00"/>	
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="661.000,00"/>	
Ingresos financieros por intereses	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="500,00"/>	
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="0,00"/>	<input type="text" value="1.200.000,00"/>	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2.892.134,63"/>	
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gastos de personal	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="422.200,00"/>	

Otros gastos de explotacion	0,00	808.301,30	
Gastos financieros y asimilados	0,00	261.633,33	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	1.400.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(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 2021

Entidad Local:   (1293) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	103.773,04	0,00	
<b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>103.773,04</b>		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>DETALLE DE INGRESOS</b>	0,00	
	0,00	Eliminar
<b>DETALLE DE GASTOS</b>	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 2021

Entidad Local:

(1293) v.3.0.7-10.34.251.75

### ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACIÓN 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	601.825,64	0,00	
De la Comunidad Autónoma	0,00	4.160.621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.621,96	0,00	0,00	
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	0,00	5.194.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.673,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.355.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.355.294,96</b>	<b>601.825,64</b>	<b>0,00</b>	

#### 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 2021

Entidad Local:   (1293) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	3.982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,63	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	351.788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.788,31	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	16.651.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651.571,28	
TERRENOS	2.608.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.212,06	
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 2021

Entidad Local:

(1294)

v.3.0.7-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
<b>ACTIVO</b>					
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>164.200,78</b>	<b>0,00</b>	<b>150.253,21</b>	<b>127.975,78</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>99,38</b>
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>164.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>150.153,83</b>	<b>127.876,40</b>
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	142.443,59	0,00	165.546,86	135.775,25
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	20.865,36	0,00	23.566,19	14.197,02
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.364,85	0,00	9.282,14	5.445,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	13.500,51	0,00	14.284,05	8.752,02
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	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)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	50,00	0,00	50,00	50,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	121.528,23	0,00	141.930,67	121.528,23
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	306.644,37	0,00	315.800,07	263.751,03

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	235.811,45	0,00	260.039,76	180.540,23
	<b>A.1) Fondos propios</b>	235.811,45	0,00	260.039,76	180.540,23
	I. Capital	72.121,45	0,00	72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	1. Capital escriturado	72.121,45	0,00	72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	133.931,60	0,00	108.418,78	65.472,35
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.466,60	0,00	0,00	-6.466,60
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	36.225,00	0,00	79.499,53	49.413,03
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00

14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	67.507,92	0,00	52.435,31	79.885,80
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	-3.845,21	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	-3.845,21	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	67.507,92	0,00	56.280,52	79.885,80
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.	67.507,92	0,00	56.280,52	79.885,80
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	306.644,37	0,00	315.800,07	263.751,03

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1294)

v.3.0.7-10.34.251.75

### 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 2021  
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 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	50.000,00	0,00	15.093,85	25.820,66
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>				
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	1.457.587,50	0,00	940.061,00	1.255.000,00

(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-1.103.870,00	0,00	-689.182,66	-971.218,40
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-403.717,50	0,00	-186.473,66	-230.455,18
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-23.753,60
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	36.225,00	0,00	0,00	10.301,52
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	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				
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	0,00	841,37
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	36.225,00	0,00	79.498,53	66.536,40
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	1,00	3,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	-0,03
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>				
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	0,00	1,00	2,97
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	36.225,00	0,00	79.499,53	66.539,37
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-17.126,34
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	36.225,00	0,00	79.499,53	49.413,03

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	22
Importe total de Gastos	689182,66

#### 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	456.697,14	68.692,80	0,00	0,00	525.389,94
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
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>456.697,14</b>	<b>68.692,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.389,94</b>

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	5.219,25
Seguridad Social	158.573,47
<b>Total gastos comunes</b>	<b>163.792,72</b>

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

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

**E. Multimedia de San Roque, S.A.**

(1294) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>169.497,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>-5.914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-21.652,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	21.652,43	0,00	21.652,43
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>141.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021 (a 01-01-2021).

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1294) v.3.0.7-10.34.251.75

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

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
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="1.543.812,50"/>	<input type="text" value="1.543.812,50"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="50.000,00"/>	<input type="text" value="50.000,00"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text" value="1.457.587,50"/>	<input type="text" value="1.457.587,50"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text" value="36.225,00"/>	<input type="text" value="36.225,00"/>	<input type="text"/>
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="1.543.812,50"/>	<input type="text" value="1.543.812,50"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="1.103.870,00"/>	<input type="text" value="1.103.870,00"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="403.717,50"/>	<input type="text" value="403.717,50"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<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	36.225,00	36.225,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(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 2021

Entidad Local:

(1294) v.3.0.7-10.34.251.75

### 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)	11,57	2,43	
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	0,00	0,00	
<b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>11,57</b>		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
<b>DETALLE DE INGRESOS</b>	0,00	
	0,00	Eliminar
<b>DETALLE DE GASTOS</b>	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 2021

Entidad Local:

(1294)

v.3.0.7-10.34.251.75

### 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)						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	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	0,00	528.061,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	940.061,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>528.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.061,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 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 2021

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

**E. Multimedia de San Roque, S.A.**

(1294)

v.3.0.7-10.34.251.75

### 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	14.322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,55	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	128.501,40	21.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.153,83	
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 refejará, 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