Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.163

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

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	33.237.998,00	33.237.998,00	17.520.930,10	14.136.187,18	0,00	33.000.000,00	-0,47	
2	Impuestos indirectos	852.000,00	852.000,00	1.284.991,58	1.218.018,33	0,00	1.284.991,58	0,51	
3	Tasas y otros ingresos	2.910.000,00	2.917.741,20	1.721.024,40	1.169.340,10	391.760,69	2.900.000,00	-0,41	
4	Transferencias corrientes	9.055.200,00	9.055.200,00	5.359.537,28	3.628.691,88	258.513,81	8.359.537,28	-0,41	
5	Ingresos patrimoniales	1.140.001,00	1.140.001,00	460.411,49	108.340,02	256.733,04	1.100.000,00	-0,60	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
8	Activos financieros	354.801,00	5.551.604,88	56.416,00	9.151,07	76.646,40	354.000,00	-0,99	
9	Pasivos financieros	4.100.000,00	4.100.000,00	1.078.148,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-0,74	
Total Ingresos		52.000.000,00	57.204.545,08	27.481.458,85	20.269.728,58	983.653,94	50.998.528,86	-4,08	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	18.807.991,65	18.946.449,73	9.035.775,95	8.747.906,84	2.597,53	18.000.000,00	-0,52	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	8.094.347,35	8.163.046,13	2.373.365,62	2.246.926,89	1.002.521,19	7.373.365,62	-0,71	
3	Gastos financieros	858.837,00	858.837,00	163.339,24	158.163,16	0,00	163.339,24	-0,81	
4	Transferencias corrientes	9.381.849,72	9.393.758,43	3.749.848,63	3.730.480,45	324.028,70	8.749.848,63	-0,60	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	5.237.010,70	10.222.490,21	642.428,34	642.428,34	281.763,49	5.000.000,00	-0,94	
7	Transferencias de capital	162.989,30	162.989,30	22.445,69	22.445,69	0,00	122.445,69	-0,86	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	56.416,00	56.416,00	0,00	354.000,00	-0,84	
9	Pasivos financieros	8.890.274,10	8.890.274,10	6.858.385,45	6.858.385,45	0,00	8.858.385,45	-0,23	
Total Gastos		52.000.000,00	57.204.545,08	22.902.004,92	22.463.152,82	1.610.910,91	48.621.384,63	-6,47	

(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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque (1292) v.1.1-10.34.251.163

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

(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 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS			33.237.998,00	33.237.998,00	17.520.930,10	14.136.187,18	0,00
⊟	10	Impuesto sobre la Renta						
		100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
		101	Impuesto sobre Sociedades					
		102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
⊟	11	Impuestos sobre el capital		26.987.998,00	26.987.998,00	17.176.591,09	13.856.851,68	0,00
		110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
		111	Impuesto sobre Patrimonio					
		112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.	248.000,00	248.000,00	1.838,31	0,00	0,00
		113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	13.739.998,00	13.739.998,00	424.013,43	132.074,83	0,00
		114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	10.800.000,00	10.800.000,00	10.947.758,36	10.493.696,88	0,00
		115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.200.000,00	1.200.000,00	1.273.088,31	22.441,38	0,00
		116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	4.529.892,68	3.208.638,59	0,00
		117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
⊟	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas		6.250.000,00	6.250.000,00	344.339,01	279.335,50	0,00
		130	Impuesto sobre Actividades Económicas	6.250.000,00	6.250.000,00	344.339,01	279.335,50	0,00
⊟	16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma						
		160	Sobre impuestos del Estado					
		161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
⊟	17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales						
		170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
		171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
		179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18	Impuestos directos extinguidos						
	19	Otros impuestos directos						
2	IMPUESTOS INDIRECTOS			852.000,00	852.000,00	1.284.991,58	1.218.018,33	0,00
⊟	21	Impuestos sobre el Valor Añadido						
		210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
⊟	22	Sobre consumos específicos						
		220	Impuestos Especiales					
			220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					

			220.01	Impuesto sobre la cerveza					
			220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
			220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
			220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
			220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
			220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
			220.07	Impuesto sobre la energía					
			220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
			220.09	Exacción sobre la gasolina					
−	**26**			**Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.**					
			260	Sobre impuestos del Estado					
			261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
−	**27**			**Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.**					
			270	Sobre impuestos de otros entes locales					
	28			**Impuestos indirectos extinguidos**					
−	**29**			**Otros impuestos indirectos**	852.000,00	852.000,00	1.284.991,58	1.218.018,33	0,00
			290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	850.000,00	850.000,00	1.284.991,58	1.218.018,33	0,00
			291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
			293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
			294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
			295	Impuesto sobre primas de seguros					
			296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
			299	Otros Impuestos indirectos					
3				**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**2.910.000,00**	**2.917.741,20**	**1.721.024,40**	**1.169.340,10**	**391.760,69**
−	**30**			**Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.**					
			300	Servicio de abastecimiento de agua					
			301	Servicio de alcantarillado					
			302	Servicio de recogida de basuras					
			303	Servicio de tratamiento de residuos					
			304	Canon de saneamiento					
			309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
−	**31**			**Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.**	350.100,00	350.100,00	176.637,32	22.038,48	0,00
			310	Servicios hospitalarios					
			311	Servicios asistenciales	267.100,00	267.100,00	157.146,90	2.548,06	0,00
			312	Servicios educativos	70.000,00	70.000,00	13.755,42	13.755,42	0,00
			313	Servicios deportivos					
			319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	13.000,00	13.000,00	5.735,00	5.735,00	0,00
−	**32**			**Tasas por la realización de actividades de competencia local**	351.000,00	351.000,00	547.594,03	519.863,55	0,00
			320	Licencias de caza y pesca					
			321	Licencias urbanísticas	300.000,00	300.000,00	488.276,68	462.464,72	0,00
			322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
			323	Tasas por otros servicios urbanísticos	50.000,00	50.000,00	50.722,35	48.803,83	0,00
			324	Tasas sobre el juego					
			325	Tasa por expedición de documentos.	1.000,00	1.000,00	8.595,00	8.595,00	0,00
			326	Tasa por retirada de vehículos.					
			329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
−	**33**			**Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local**	1.399.896,00	1.399.896,00	902.839,10	584.444,83	391.760,69
			330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
			331	Tasa por entrada de vehículos	16.896,00	16.896,00	1.150,60	686,40	0,00
			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.	1.380.000,00	1.380.000,00	897.468,03	583.758,43	391.760,69

		337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
		338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
		339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.000,00	3.000,00	4.220,47	0,00	0,00
⊟	34	**Precios públicos**		42.000,00	42.000,00	675,76	675,76	0,00
		340	Servicios hospitalarios					
		341	Servicios asistenciales					
		342	Servicios educativos					
		343	Servicios deportivos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		345	Servicio de transporte público urbano	10.000,00	10.000,00	560,00	560,00	0,00
		349	Otros precios públicos.	2.000,00	2.000,00	115,76	115,76	0,00
⊟	35	**Contribuciones especiales**						
		350	Para la ejecución de obras					
		351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	36	**Ventas**						
⊟	38	**Reintegros de operaciones corrientes**		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		380	Reintegro de avales					
		389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
⊟	39	**Otros ingresos**		767.001,00	774.742,20	93.278,19	42.317,48	0,00
		391	**Multas**	231.000,00	231.000,00	47.634,22	-201,36	0,00
			391.00 Multas por infracciones urbanísticas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			391.90 Otras multas y sanciones	100.000,00	100.000,00	47.634,22	-201,36	0,00
		392	**Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo**	252.000,00	252.000,00	20.522,03	20.522,03	0,00
			392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
			392.10 Recargo ejecutivo					
			392.11 Recargo de apremio	252.000,00	252.000,00	20.522,03	20.522,03	0,00
		393	Intereses de demora	284.000,00	284.000,00	515,79	175,69	0,00
		394	Prestación personal					
		395	Prestación de transporte					
		396	**Ingresos por actuaciones de urbanización**					
			396.00 Canon de urbanización					
			396.10 Cuotas de urbanización					
		397	**Aprovechamientos urbanísticos**					
			397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos					
			397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
		398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
		399	Otros ingresos diversos	1,00	7.742,20	24.606,15	21.821,12	0,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			9.055.200,00	9.055.200,00	5.359.537,28	3.628.691,88	258.513,81
	40	**De la Administración General de la Entidad Local.**						
	41	**De Organismos Autónomos de la Entidad Local.**						
⊟	42	**De la Administración del Estado.**		5.902.000,00	5.902.000,00	2.646.480,06	2.646.480,06	0,00
		420	**De la Administración General del Estado.**	5.900.000,00	5.900.000,00	2.646.480,06	2.646.480,06	0,00
			420.00 Participación en los Tributos del Estado	5.900.000,00	5.900.000,00	2.646.480,06	2.646.480,06	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.					
		421	**De Organismos Autónomos y agencias estatales.**	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
			421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		422	De fundaciones estatales.					
		423	**De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	43	**De la Seguridad Social.**						

⊟	**44**		**De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.**					
		440	De entes públicos					
		441	De sociedades mercantiles					
⊟	**45**		**De Comunidades Autónomas**	3.130.000,00	3.130.000,00	2.526.173,54	982.211,82	229.713,81
		450	**De la Administración General de las Comunidades Autónomas**	3.130.000,00	3.130.000,00	2.526.173,54	982.211,82	229.713,81
			450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.750.000,00	1.750.000,00	1.763.012,44	881.506,22	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.	1.380.000,00	1.380.000,00	763.161,10	100.705,60	229.713,81
			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.					
			450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
			450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
		451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
		452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
⊟	**46**		**De Entidades Locales**	23.000,00	23.000,00	186.883,68	0,00	28.800,00
		461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	23.000,00	23.000,00	186.883,68	0,00	28.800,00
		462	De Ayuntamientos					
		463	De Mancomunidades					
		464	De Áreas Metropolitanas					
		465	De Comarcas					
		466	De Entidades que agrupen Municipios					
		467	De Consorcios					
		468	De Entidades locales Menores					
	47		**De Empresas privadas**	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	48		**De familias e instituciones sin fines de lucro**					
⊟	**49**		**Del exterior**	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		490	Del Fondo Social Europeo					
		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
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**	1.140.001,00	1.140.001,00	460.411,49	108.340,02	256.733,04
⊟	**50**		**Intereses de títulos y valores**					
		500	Del Estado					
		501	De Organismos Autónomos y agencias.					
		504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
		505	De Comunidades Autónomas					
		506	De Entidades locales					
		507	De empresas privadas					
⊟	**51**		**Intereses de anticipos y préstamos concedidos**					
		511	A Organismos Autónomos y agencias.					
		514	A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos					
		518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52		**Intereses de depósitos**	30.000,00	30.000,00	1.232,35	1.232,35	0,00
⊟	**53**		**Dividendos y participación beneficios**					
		531	De Organismos Autónomos y agencias.					
		534	**De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.**					

			534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
			534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
		537		De empresas privadas					
⊟	**54**	**Rentas de bienes inmuebles**			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		541		Arrendamientos de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		542		Arrendamientos de fincas rústicas					
		544		Censos					
		549		Otras rentas de bienes inmuebles					
⊟	**55**	**Productos de concesiones y aprovechamientos especiales**			660.001,00	660.001,00	203.913,91	62.986,81	0,00
		550		De concesiones administrativas con contraprestación periódica	640.000,00	640.000,00	203.913,91	62.986,81	0,00
		551		De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		552		Derecho de superficie con contraprestación periódica					
		553		Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
		554		**Aprovechamientos agrícolas y forestales**	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			554.00	Producto de explotaciones forestales	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			554.10	Fondo de mejora de montes					
		555		Aprovechamientos especiales con contraprestación					
		559		Otras concesiones y aprovechamientos					
⊟	**59**	**Otros ingresos patrimoniales**			450.000,00	450.000,00	255.265,23	44.120,86	256.633,04
		591		Beneficios por realización de inversiones financieras					
		592		Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
		599		Otros ingresos patrimoniales	450.000,00	450.000,00	255.265,23	44.120,86	256.633,04
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES					**47.195.199,00**	**47.202.940,20**	**26.346.894,85**	**20.260.577,51**	**907.007,54**

(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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 | San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

(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 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
⊟	60	De terrenos						
		600	Venta de solares					
		601	Venta de fincas rústicas					
		602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
		603	Patrimonio público del suelo					
		609	Otros terrenos.					
⊟	61	De las demás inversiones reales						
		611	De inversiones de carácter inmaterial					
		612	De objetos valiosos					
		619	De otras inversiones reales					
⊟	68	Reintegros por operaciones de capital						
		680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	70	De la Administración General de la Entidad Local.						
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local						
⊟	72	De la Administración del Estado						
		720	De la Administración General del Estado.					
		721	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
			721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
			721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
		722	De fundaciones estatales.					
		723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
			723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
			723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	De la Seguridad Social.						
⊟	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
		740	De entes públicos.					
		741	De sociedades mercantiles					
⊟	75	De Comunidades Autónomas		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

			750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
			750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
			750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
			750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
			750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			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.					
⊟	**76**	**De Entidades Locales**							
		761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
		762		De Ayuntamientos					
		763		De Mancomunidades					
		764		De Áreas Metropolitanas					
		765		De Comarcas					
		766		De otras Entidades que agrupen Municipios					
		767		De Consorcios					
		768		De Entidades locales Menores					
	77	**De empresas privadas**							
	78	**De familias e instituciones sin fines de lucro**							
⊟	**79**	**Del exterior**							
		790		Del Fondo Social Europeo					
		791		Del Fondo de Desarrollo Regional					
		792		Del Fondo de Cohesión					
		793		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
		794		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
		795		Del FEOGA-Orientación					
		796		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
		797		Otras transferencias de la Unión Europea					
		799		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				**354.801,00**	**5.551.604,88**	**56.416,00**	**9.151,07**	**76.646,40**
⊟	**80**	**Enajenación de deuda del sector público**							
		800		**Enajenación de deuda del sector público a corto plazo**					
			800.00	Del Estado					
			800.10	De Comunidades Autónomas					
			800.20	De Entidades locales					
		801		**Enajenación de deuda del sector público a largo plazo**					
			801.00	Del Estado					
			801.10	De Comunidades Autónomas					
			801.20	De Entidades locales					
⊟	**81**	**Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público**							
		810		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
		811		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
⊟	**82**	**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público**							
		820		**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo**					
			820.00	Del Estado					
			820.10	De Comunidades Autónomas					
			820.20	De Entidades locales					
		821		**Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo**					
			821.00	Del Estado					
			821.10	De Comunidades Autónomas					
			821.20	De Entidades locales					

⊟	**83**	**Reintegros de préstamos de fuera del sector público**	354.800,00	354.800,00	56.416,00	9.151,07	76.646,40
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	56.416,00	9.151,07	76.646,40
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.					
⊟	**84**	**Devolución de depósitos y fianzas constituidos**					
	840	Devolución de depósitos					
	841	Devolución de fianzas					
	85	**Enajenación de acciones y participaciones del sector público.**	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	86	**Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.**					
⊟	**87**	**Remanente de tesorería**	0,00	5.196.803,88	0,00	0,00	0,00
	870	**Remanente de tesorería.**	0,00	5.196.803,88	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales					
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	5.196.803,88	0,00	0,00	0,00
9	**PASIVOS FINANCIEROS**		**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**1.078.148,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**90**	**Emisión de Deuda Pública en euros**					
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
⊟	**91**	**Préstamos recibidos en euros**	4.100.000,00	4.100.000,00	1.078.148,00	0,00	0,00
	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.	4.100.000,00	4.100.000,00	1.078.148,00	0,00	0,00
⊟	**92**	**Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro**					
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
⊟	**93**	**Préstamos recibidos en moneda distinta del euro**					
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
⊟	**94**	**Depósitos y fianzas recibidos**					
	940	Depósitos recibidos					
	941	Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			**4.804.801,00**	**10.001.604,88**	**1.134.564,00**	**9.151,07**	**76.646,40**

(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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque (1292) v.1.1-10.34.251.163

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

(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 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	**GASTOS DE PERSONAL**			18.807.991,65	18.946.449,73	9.035.775,95	8.747.906,84	2.597,53
−	10	**Órganos de gobierno y personal directivo**		329.999,88	329.999,88	165.584,14	165.584,14	0,00
		100	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno**	329.999,88	329.999,88	165.584,14	165.584,14	0,00
			100.00 Retribuciones básicas	329.999,88	329.999,88	165.584,14	165.584,14	0,00
			100.01 Otras remuneraciones					
		101	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo**					
			101.00 Retribuciones básicas					
			101.01 Otras remuneraciones					
		107	**Contribuciones a planes y fondos de pensiones**					
			107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
			107.01 Del personal directivo					
−	11	**Personal eventual**		85.999,90	85.999,90	35.535,17	35.535,17	0,00
		110	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual**	85.999,90	85.999,90	35.535,17	35.535,17	0,00
			110.00 Retribuciones básicas	85.999,90	85.999,90	35.535,17	35.535,17	0,00
			110.01 Retribuciones complementarias					
			110.02 Otras remuneraciones					
		117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
−	12	**Personal Funcionario**		8.919.136,58	8.919.136,58	4.270.645,13	4.270.645,13	2.497,53
		120	**Retribuciones básicas**	3.072.640,21	3.072.640,21	1.695.688,02	1.695.688,02	2.497,53
			120.00 Sueldos del Grupo A1	192.713,91	192.713,91	109.033,03	109.033,03	687,47
			120.01 Sueldos del Grupo A2	456.245,51	456.245,51	236.055,81	236.055,81	639,57
			120.02 Sueldos del Grupo B					
			120.03 Sueldos del Grupo C1	1.227.997,62	1.227.997,62	699.391,14	699.391,14	0,00
			120.04 Sueldos del Grupo C2	355.730,24	355.730,24	195.620,63	195.620,63	476,40
			120.05 Sueldos del Grupo E	248.171,71	248.171,71	160.533,81	160.533,81	694,09
			120.06 Trienios	591.781,22	591.781,22	295.053,60	295.053,60	0,00
			120.09 Otras retribuciones básicas					
		121	**Retribuciones complementarias**	5.846.496,37	5.846.496,37	2.574.957,11	2.574.957,11	0,00
			121.00 Complemento de destino	1.482.228,75	1.482.228,75	676.799,54	676.799,54	0,00
			121.01 Complemento específico	3.228.054,39	3.228.054,39	1.542.942,69	1.542.942,69	0,00
			121.03 Otros complementos	1.136.213,23	1.136.213,23	355.214,88	355.214,88	0,00
		122	Retribuciones en especie					

		124	**Retribuciones de funcionarios en prácticas**						
			124.00	Sueldos del Grupo A1					
			124.01	Sueldos del Grupo A2					
			124.02	Sueldos del Grupo B					
			124.03	Sueldos del Grupo C1					
			124.04	Sueldos del Grupo C2					
			124.05	Sueldos del Grupo E					
			124.06	Trienios					
			124.09	Otras retribuciones básicas					
		127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	**13**	**Personal Laboral**			4.379.187,03	4.482.206,96	2.305.186,41	2.305.186,41	0,00
		130	**Laboral Fijo**		4.075.297,64	4.075.297,64	2.076.249,69	2.076.249,69	0,00
			130.00	Retribuciones básicas	2.695.276,18	2.695.276,18	1.416.171,59	1.416.171,59	0,00
			130.01	Horas extraordinarias					
			130.02	Otras remuneraciones	1.380.021,46	1.380.021,46	660.078,10	660.078,10	0,00
		131		Laboral temporal	303.889,39	406.909,32	228.936,72	228.936,72	0,00
		132		Retribuciones en especie					
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	**14**	**Otro personal**							
		143		Otro personal					
		147		Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
⊟	**15**	**Incentivos al rendimiento**			191.300,95	191.300,95	143.618,07	143.618,07	0,00
		150		Productividad	114.469,84	114.469,84	51.863,61	51.863,61	0,00
		151		Gratificaciones	76.831,11	76.831,11	91.754,46	91.754,46	0,00
		152		Otros incentivos al rendimiento					
		153		Complemento de dedicación especial					
⊟	**16**	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**			4.902.367,31	4.937.805,46	2.115.207,03	1.827.337,92	100,00
		160	**Cuotas sociales**		4.616.767,31	4.652.205,46	1.983.508,02	1.695.638,91	0,00
			160.00	Seguridad Social	4.616.767,31	4.652.205,46	1.983.508,02	1.695.638,91	0,00
			160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
			160.09	Otras cuotas					
		161	**Prestaciones sociales**		112.000,00	112.000,00	88.529,34	88.529,34	0,00
			161.03	Pensiones excepcionales	112.000,00	112.000,00	88.529,34	88.529,34	0,00
			161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
			161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
			161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
		162	**Gastos sociales del personal**		173.600,00	173.600,00	43.169,67	43.169,67	100,00
			162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	28.600,00	28.600,00	3.860,19	3.860,19	100,00
			162.01	Economatos y comedores					
			162.02	Transporte de personal					
			162.04	Acción social	145.000,00	145.000,00	39.309,48	39.309,48	0,00
			162.05	Seguros					
			162.09	Otros gastos sociales					
		164		Complemento familiar					
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				8.094.347,35	8.163.046,13	2.373.365,62	2.246.926,89	1.002.521,19
⊟	**20**	**Arrendamientos y cánones**			316.000,00	316.000,00	94.979,27	94.979,27	5.186,66
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00	24.000,00	2.904,84	2.904,84	1.452,42
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
		204		Arrendamientos de material de transporte	258.000,00	258.000,00	88.254,11	88.254,11	705,91
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres					
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información					
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material	34.000,00	34.000,00	3.820,32	3.820,32	3.028,33
		209		Cánones					
⊟	**21**	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			500.160,55	507.901,75	76.806,20	58.751,74	53.031,19
		210		Infraestructuras y bienes naturales	19.000,00	26.741,20	15.405,52	1.927,33	38,24
		212		Edificios y otras construcciones	223.651,00	223.651,00	17.289,00	16.636,81	19.315,24

		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	33.204,55	33.204,55	909,52	909,52	1.896,06
		214		Elementos de transporte	91.993,00	91.993,00	10.290,05	10.290,05	0,00
		215		Mobiliario	4.712,00	4.712,00	1.192,29	1.192,29	360,75
		216		Equipos para procesos de información	125.000,00	125.000,00	30.310,83	26.386,75	31.420,90
		219		Otro inmovilizado material	2.600,00	2.600,00	1.408,99	1.408,99	0,00
⊟	**22**	**Material, suministros y otros**			7.044.311,82	7.105.269,40	2.140.460,92	2.032.914,25	915.008,49
		220		**Material de oficina**	134.688,00	134.688,00	12.316,93	12.153,81	15.762,17
			220.00	Ordinario no inventariable	74.660,00	74.660,00	5.333,12	5.333,12	8.466,56
			220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	22.428,00	22.428,00	1.676,99	1.513,87	3.539,28
			220.02	Material informático no inventariable	37.600,00	37.600,00	5.306,82	5.306,82	3.756,33
		221		**Suministros**	1.377.190,00	1.377.190,00	562.548,60	556.023,89	409.868,49
			221.00	Energía eléctrica	1.050.000,00	1.050.000,00	510.467,13	503.942,42	387.817,16
			221.01	Agua	100.000,00	100.000,00	4.866,96	4.866,96	0,00
			221.02	Gas	9.500,00	9.500,00	4.339,87	4.339,87	1.023,87
			221.03	Combustibles y carburantes	85.000,00	85.000,00	21.504,02	21.504,02	7.172,23
			221.04	Vestuario	62.890,00	62.890,00	0,00	0,00	7.207,32
			221.05	Productos alimenticios	1.200,00	1.200,00	1.103,81	1.103,81	0,00
			221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
			221.10	Productos de limpieza y aseo	35.500,00	35.500,00	11.058,73	11.058,73	4.316,21
			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	33.100,00	33.100,00	9.208,08	9.208,08	2.331,70
		222		**Comunicaciones**	205.900,00	205.900,00	69.323,68	69.323,68	22.593,39
			222.00	Servicios de Telecomunicaciones	137.000,00	137.000,00	64.615,90	64.615,90	19.277,31
			222.01	Postales	18.900,00	18.900,00	4.707,78	4.707,78	871,64
			222.02	Telegráficas					
			222.03	Informáticas					
			222.99	Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.444,44
		223		Transportes	116.175,00	116.175,00	40.627,50	40.627,50	2.343,78
		224		Primas de seguros	95.150,00	95.150,00	19.520,19	19.520,19	19.691,63
		225		**Tributos**	11.899,00	11.899,00	38.629,73	38.061,63	0,00
			225.00	Tributos estatales	0,00	11.899,00	38.629,73	38.061,63	0,00
			225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
			225.02	Tributos de las Entidades locales	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226		**Gastos diversos**	821.639,30	822.096,88	195.373,40	146.603,93	52.704,21
			226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	5.442,79	4.669,39	2.821,50
			226.02	Publicidad y propaganda	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
			226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	2.204,75	2.204,75	771,22
			226.04	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	30.000,00	2.517,86	2.017,86	243,62
			226.06	Reuniones, conferencias y cursos	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
			226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
			226.09	Actividades culturales y deportivas	42.807,65	42.807,65	11.377,18	11.377,18	10.075,02
			226.99	Otros gastos diversos	672.091,65	672.549,23	173.830,82	126.334,75	38.792,85
		227		**Trabajos realizados por otras empresas y profesionales**	4.281.670,52	4.342.170,52	1.202.120,89	1.150.599,62	392.044,82
			227.00	Limpieza y aseo	565.000,00	565.000,00	81.240,50	64.992,40	17.314,05
			227.01	Seguridad					
			227.02	Valoraciones y peritajes					
			227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
			227.05	Procesos electorales					
			227.06	Estudios y trabajos técnicos	181.000,00	241.500,00	22.892,22	22.892,22	7.260,00
			227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	700.000,00	700.000,00	298.777,65	298.777,65	0,00
			227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.835.670,52	2.835.670,52	799.210,52	763.937,35	367.470,77
⊟	**23**	**Indemnizaciones por razón del servicio**			99.500,00	99.500,00	20.276,59	20.148,99	171,00
		230		**Dietas**	4.000,00	4.000,00	131,80	131,80	0,00
			230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			230.10	Del personal directivo					
			230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	131,80	131,80	0,00

		231		**Locomoción**	30.500,00	30.500,00	10.323,91	10.196,31	171,00
			231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			231.10	Del personal directivo					
			231.20	Del personal no directivo	30.000,00	30.000,00	10.323,91	10.196,31	171,00
		233		Otras indemnizaciones	65.000,00	65.000,00	9.820,88	9.820,88	0,00
⊟	**24**			**Gastos de publicaciones**					
		240		Gastos de edición y distribución					
	25			**Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas**					
	26			**Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro**	134.374,98	134.374,98	40.842,64	40.132,64	29.123,85
3				**GASTOS FINANCIEROS**	858.837,00	858.837,00	163.339,24	158.163,16	0,00
⊟	**30**			**De Deuda Pública en euros**					
		300		Intereses					
		301		Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		309		Otros gastos financieros de Deuda Pública					
⊟	**31**			**De préstamos y otras operaciones financieras en euros**	408.837,00	408.837,00	143.071,34	142.207,69	0,00
		310		Intereses	350.000,00	350.000,00	142.555,96	141.692,31	0,00
		311		Gastos de formalización, modificación y cancelación	58.837,00	58.837,00	515,38	515,38	0,00
		319		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
⊟	**32**			**De Deuda Pública en moneda distinta del euro**					
		320		Intereses					
		321		Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		322		Diferencias de cambio					
		329		Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
⊟	**33**			**De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro**					
		330		Intereses					
		331		Gastos de formalización, modificación y cancelación					
		332		Diferencias de cambio					
		339		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
⊟	**34**			**De depósitos, fianzas y otros**					
		340		Intereses de depósitos					
		341		Intereses de fianzas					
⊟	**35**			**Intereses de demora y otros gastos financieros**	450.000,00	450.000,00	20.267,90	15.955,47	0,00
		352		Intereses de demora	350.000,00	350.000,00	4.870,19	557,76	0,00
		353		Operaciones de intercambio financiero	100.000,00	100.000,00	15.397,71	15.397,71	0,00
		357		Ejecución de avales					
		358		Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
		359		Otros gastos financieros					
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	9.381.849,72	9.393.758,43	3.749.848,63	3.730.480,45	324.028,70
	40			**A la Administración General de la Entidad Local**					
	41			**A Organismos Autónomos de la Entidad Local**					
⊟	**42**			**A la Administración del Estado**					
		420		A la Administración General del Estado					
		421		**A Organismos Autónomos y agencias del Estado**					
			421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
			421.10	A otros organismos autónomos					
		422		A Fundaciones estatales					
		423		**A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos**					
			423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
			423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
			423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
			423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	43			**A la Seguridad Social**					
⊟	**44**			**A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local**	7.162.054,72	7.162.054,72	3.047.700,00	3.047.700,00	0,00
		440		Subvenciones para fomento del empleo					

		441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	7.162.054,72	7.162.054,72	3.047.700,00	3.047.700,00	0,00
⊟	45		**A Comunidades Autónomas**					
		450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
		451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
		452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		453	**A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas**					
			453.00 Subvenciones para fomento del empleo					
			453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
			453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
			453.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
⊟	46		**A Entidades Locales**	1.150.194,00	1.150.194,00	403.748,18	397.280,00	238.368,00
		461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
		462	A Ayuntamientos					
		463	A Mancomunidades	85.500,00	85.500,00	6.468,18	0,00	0,00
		464	A Áreas Metropolitanas					
		465	A Comarcas					
		466	A otras Entidades que agrupen municipios					
		467	A Consorcios	1.064.694,00	1.064.694,00	397.280,00	397.280,00	238.368,00
		468	A Entidades Locales Menores					
⊟	47		**A Empresas privadas**					
		470	Subvenciones para fomento del empleo					
		471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
	48		**A Familias e Instituciones sin fines de lucro**	1.069.601,00	1.081.509,71	298.400,45	285.500,45	85.660,70
	49		**Al exterior**					
5			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**	211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00
⊟	50		**Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria**	211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00
		500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00
		501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES				37.354.925,90	37.573.991,47	15.322.329,44	14.883.477,34	1.329.147,42

(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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 | San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

(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 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	**INVERSIONES REALES**		**5.237.010,70**	**10.222.490,21**	**642.428,34**	**642.428,34**	**281.763,49**
⊟	**60**	**Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general**	**1.840.000,00**	**2.636.238,87**	**270.223,82**	**270.223,82**	**0,00**
	600	Inversiones en terrenos					
	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	**1.840.000,00**	**2.636.238,87**	**270.223,82**	**270.223,82**	**0,00**
⊟	**61**	**Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general**	**1.655.000,00**	**5.584.235,64**	**230.879,46**	**230.879,46**	**72.068,79**
	610	Inversiones en terrenos					
	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	**1.655.000,00**	**5.584.235,64**	**230.879,46**	**230.879,46**	**72.068,79**
⊟	**62**	**Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios**	**934.010,70**	**1.194.015,70**	**93.117,45**	**93.117,45**	**204.842,60**
	621	Terrenos y bienes naturales					
	622	Edificios y otras construcciones					
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	**200.000,00**	**200.005,00**	**4,84**	**4,84**	**0,00**
	624	Elementos de transporte					
	625	Mobiliario	**163.000,00**	**163.000,00**	**10.055,23**	**10.055,23**	**2.277,83**
	626	Equipos para procesos de información	**62.000,00**	**62.000,00**	**3.067,35**	**3.067,35**	**0,00**
	627	Proyectos complejos	**465.000,00**	**725.000,00**	**79.990,03**	**79.990,03**	**202.564,77**
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	**44.010,70**	**44.010,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
⊟	**63**	**Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios**	**24.000,00**	**24.000,00**	**11.907,61**	**11.907,61**	**4.852,10**
	631	Terrenos y bienes naturales					
	632	Edificios y otras construcciones					
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634	Elementos de transporte					
	635	Mobiliario					
	636	Equipos para procesos de información	**24.000,00**	**24.000,00**	**11.907,61**	**11.907,61**	**4.852,10**
	637	Proyectos complejos					
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
⊟	**64**	**Gastos en inversiones de carácter inmaterial**	**174.000,00**	**174.000,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**0,00**
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	**174.000,00**	**174.000,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**0,00**
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
⊟	**65**	**Inversiones gestionadas para otros entes públicos**					
	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					

⊟	**68**			**Gastos en inversiones de bienes patrimoniales**	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
		681		Terrenos y bienes naturales	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		682		Edificios y otras construcciones	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
		689		Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
⊟	**69**			**Inversiones en bienes comunales**					
		690		Terrenos y bienes naturales					
		692		Inversión en infraestructuras					
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	162.989,30	162.989,30	22.445,69	22.445,69	0,00
	70			**A la Administración General de la Entidad Local**					
	71			**A Organismos Autónomos de la Entidad Local**					
⊟	**72**			**A la Administración del Estado**					
		720		A la Administración General del Estado					
		721		**A Organismos Autónomos y agencias**					
			721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
			721.09	A otros organismos autónomos					
		722		A fundaciones estatales					
		723		A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73			**A la Seguridad Social**					
	74			**A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local**	156.341,30	156.341,30	22.445,69	22.445,69	0,00
⊟	**75**			**A Comunidades Autónomas**					
		750		A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
		751		A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
		752		A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		753		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
⊟	**76**			**A Entidades Locales**	6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00
		761		A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
		762		A Ayuntamientos					
		763		A Mancomunidades					
		764		A Áreas Metropolitanas					
		765		A Comarcas					
		766		A Entidades que agrupen Municipios					
		767		A Consorcios	6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00
		768		A Entidades Locales Menores					
	77			**A empresas privadas**					
	78			**A familias e instituciones sin fines de lucro**					
	79			**Al exterior**					
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**	354.800,00	354.800,00	56.416,00	56.416,00	0,00
⊟	**80**			**Adquisición de deuda del sector público**					
		800		**Adquisición de deuda del sector público a corto plazo**					
			800.00	Al Estado					
			800.10	A Comunidades Autónomas					
			800.20	A Entidades locales					
			800.90	A otros subsectores					
		801		**Adquisición de deuda del sector público a largo plazo**					
			801.00	Al Estado					
			801.10	A Comunidades Autónomas					
			801.20	A Entidades locales					
			801.90	A otros subsectores					
⊟	**81**			**Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público**					
		810		Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
		811		Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
⊟	**82**			**Concesión préstamos al sector público**					
		820		**Préstamos a corto plazo**					
			820.00	Al Estado					
			820.10	A Comunidades Autónomas					

			820.20	A Entidades locales					
			820.90	A otros subsectores					
		821		**Préstamos a largo plazo**					
			821.00	Al Estado					
			821.10	A Comunidades Autónomas					
			821.20	A Entidades locales					
			821.90	A otros subsectores					
⊟	**83**	**Concesión de préstamos fuera del sector público**			354.800,00	354.800,00	56.416,00	56.416,00	0,00
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00	354.800,00	56.416,00	56.416,00	0,00
		831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
⊟	**84**	**Constitución de depósitos y fianzas**							
		840		**Depósitos**					
			840.00	A corto plazo					
			840.10	A largo plazo					
		841		**Fianzas**					
			841.00	A corto plazo					
			841.10	A largo plazo					
⊟	**85**	**Adquisición de acciones y participaciones del sector público**							
		850		**Adquisición de acciones y participaciones del sector público**					
			850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
			850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
			850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
⊟	**86**	**Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público**							
		860		**Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público**					
			860.10	De empresas nacionales					
			860.20	De empresas de la Unión Europea					
			860.90	De otras empresas					
⊟	**87**	**Aportaciones patrimoniales**							
		870		Aportaciones a fundaciones					
		871		Aportaciones a consorcios					
		872		**Aportaciones a otros entes**					
			872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
			872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
			872.90	Resto de aportaciones					
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				8.890.274,10	8.890.274,10	6.858.385,45	6.858.385,45	0,00
⊟	**90**	**Amortización de Deuda Pública en euros**							
		900		Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
		901		Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
⊟	**91**	**Amortización de préstamos y de operaciones en euros**			8.890.274,10	8.890.274,10	6.858.385,45	6.858.385,45	0,00
		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	8.890.274,10	8.890.274,10	6.858.385,45	6.858.385,45	0,00
⊟	**92**	**Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro**							
		920		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
		921		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
⊟	**93**	**Amortización de préstamos en moneda distinta del euro**							
		930		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
		931		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
⊟	**94**	**Devolución de depósitos y fianzas**							
		940		Devolución de depósitos					
		941		Devolución de fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS					14.645.074,10	19.630.553,61	7.579.675,48	7.579.675,48	281.763,49

(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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

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					
	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	julio	agosto	septiembre	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO ejercicio(5)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							8.484.621	17.199.382,02	16.702.741,24	15.540.989,08	17.199.382,02	15.740.268,95
Cobros presupuestarios			20.269.728,58			983.653,94	21.253.382,52	1.355.000,00	1.355.000,00	1.855.000,00	4.565.000,00	4.700.000,00
1. Impuestos directos			14.136.187,18			0,00	14.136.187,18	250.000,(	250.000,(	250.000,(	750.000,00	750.000,(
2. Impuestos indirectos			1.218.018,33			0,00	1.218.018,33	200.000,(	200.000,(	200.000,(	600.000,00	600.000,(
3. Tasas y otros ingresos			1.169.340,10			391.760,69	1.561.100,79	200.000,(	200.000,(	200.000,(	600.000,00	600.000,(
4. Transferencias corrientes			3.628.691,88			258.513,81	3.887.205,69	650.000,(	650.000,(	1.150.00(	2.450.000,00	2.450.00(
5. Ingresos patrimoniales			108.340,02			256.733,04	365.073,06	20.000,0(	20.000,0(	20.000,0(	60.000,00	60.000,0(
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			0,00			0,00	0,00	30.000,0(	30.000,0(	30.000,0(	90.000,00	90.000,0(
8. Activos financieros			9.151,07			76.646,40	85.797,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	150.000,(
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			1.834.176			0,00	1.834.176,01	300.000,(	300.000,(	300.000,(	900.000,00	1.100.00(
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			11.305.99			0,00	11.305.993,63	1.050.00(	1.050.00(	1.050.00(	3.150.000,00	3.150.00(
Pagos Presupuestarios	19.573.797,59	2.889.355,23	22.463.152,82	326.626,23	1.284.284,68	1.610.910,91	24.074.063,73	2.901.640,78	3.566.752,16	2.705.720,13	9.174.113,07	10.385.000,00
1. Gastos de personal	8.747.90(	0,00	8.747.906,84	2.597,53	0,00	2.597,53	8.750.504,37	1.050.00(	1.050.00(	1.050.00(	3.150.000,00	4.050.00(
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	2.246.92	2.246.926,89	0,00	1.002.52	1.002.521,19	3.249.448,08	850.000,(	900.000,(	750.000,(	2.500.000,00	2.100.00(
3. Gastos financieros	158.163,:	0,00	158.163,16	0,00	0,00	0,00	158.163,16	5.000,00	75.000,0(	5.000,00	85.000,00	85.000,0(
4. Transferencias corrientes	3.730.48(	0,00	3.730.480,45	324.028	0,00	324.028,70	4.054.509,15	760.000,(	490.000,(	490.000,(	1.740.000,00	1.850.00(
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	642.428	642.428,34	0,00	281.763	281.763,49	924.191,83	200.000,(	300.000,(	300.000,(	800.000,00	1.400.00(
7. Transferencias de capital	22.445,6	0,00	22.445,69	0,00	0,00	0,00	22.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	56.416,0(	0,00	56.416,00	0,00	0,00	0,00	56.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	6.858.38	0,00	6.858.385,45	0,00	0,00	0,00	6.858.385,45	36.640,7	751.752,:	110.720,:	899.113,07	900.000,(
Pagos no presupuestarios	1.893.87:	0,00	1.893.873,88	0,00	0,00	0,00	1.893.873,88	300.000,(	300.000,(	300.000,(	900.000,00	1.100.00(
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-289.146	0,00	-289.146,45	0,00	0,00	0,00	-289.146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							17.199.382,02	16.702.741,24	15.540.989,08	15.740.268,95	15.740.268,95	13.205.268,95

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).
- 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 RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de 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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 | San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	18.948.690,62	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	43.627.304,27	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	7.213.875,86	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	36.172.142,67	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	241.285,74	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	3.496.723,73	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	438.852,10	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	270.587,42	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.787.284,21	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-11.707.509,88	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	11.996.973,97	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	289.464,09	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	47.371.761,28	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	16.865.127,16	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	☑
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	30.506.634,12	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	20.132,01	☐
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	769.520,48	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	29.716.981,63	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.164

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto		
		Julio	Agosto	Septiembre
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deuda a largo plazo	**15.582.630,74**	**36.640,78**	**751.752,16**	**110.720,13**
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	15.582.630,74	36.640,78	751.752,16	110.720,13
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	**15.582.630,74**	**36.640,78**	**751.752,16**	**110.720,13**

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), 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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.164

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Unidades: euros

Concepto	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2016									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	3.196.176,49	2.493.674,29	1.830.275,17	1.628.414,24	1.571.400,02	1.024.121,39	635.659,68	638.605,68	529.677,51	209.774,04
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	**3.196.176,49**	**2.493.674,29**	**1.830.275,17**	**1.628.414,24**	**1.571.400,02**	**1.024.121,39**	**635.659,68**	**638.605,68**	**529.677,51**	**209.774,04**

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 | San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.163

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos	282
Importe total de Gastos	5605181,09

(importe en EUROS)

Modelo para cada sector de actividad

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	9	164.999,94	0,00	0,00	0,00	164.999,94	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	3	35.524,46	0,00	0,00	0,00	35.524,46	0,00
Funcionarios de carrera	106	666.475,25	1.127.482,06	37.907,19	0,00	1.831.864,50	0,00
Funcionarios interinos	16	80.320,84	131.565,47	0,00	0,00	211.886,31	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	65	366.387,87	498.026,15	2.738,10	0,00	867.152,12	0,00
Laboral temporal	1	90.758,22	8.615,12	0,00	0,00	99.373,34	0,00
Otro personal	82	541.567,15	287.827,16	4.471,44	0,00	833.865,75	0,00
Total	**282**	**1.946.033,73**	**2.053.515,96**	**45.116,73**	**0,00**	**4.044.666,42**	**0,00**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción social	10.849,52
Seguridad Social	1.549.665,15
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**1.560.514,67**

Observaciones

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 | San Roque (1292) v.1.1-10.34.251.163

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la 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
- Administracion 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

Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

Modelo para cada sector de actividad

Número total de efectivos: 120

(importe en EUROS) Importe total de Gastos: 2833658,47

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	96	565.782,00	1.148.175,52	7.623,30	0,00	1.721.580,82	0,00
Funcionarios interinos	1	4.259,00	12.871,86	0,00	0,00	17.130,86	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	23	103.997,28	214.955,37	0,00	0,00	318.952,65	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**120**	**674.038,28**	**1.376.002,75**	**7.623,30**	**0,00**	**2.057.664,33**	**0,00**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción social	12.080,00
Seguridad Social	763.914,14
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**775.994,14**

Observaciones

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 | San Roque (1292) v.1.1-10.34.251.163

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
X - Policia Local (personal que presta servicios en la 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
- Administracion 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

Modelo para cada sector de actividad

Número total de efectivos: 23

(importe en EUROS) Importe total de Gastos: 596936,39

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	13	100.395,93	146.998,85	3.595,02	0,00	250.989,80	0,00
Funcionarios interinos	1	7.699,45	11.661,93	0,00	0,00	19.361,38	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	12.816,53	0,00	0,00	0,00	12.816,53	0,00
Laboral temporal	8	50.588,43	82.851,72	0,00	0,00	133.440,15	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**23**	**171.500,34**	**241.512,50**	**3.595,02**	**0,00**	**416.607,86**	**0,00**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción social	2.807,00
Seguridad Social	177.521,53
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**180.328,53**

Observaciones

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.163

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 2016 (+/-)	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	-2.828.983,91	-4.859.694,95	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	333.108,02	-414.224,38	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-280.365,12	-591.878,13	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	27.552,36	27.552,48	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	100.693,20	100.693,20	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	123.133,11	281.146,07	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	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	-1.000.000,00	-500.000,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-3.524.862,34	-5.956.405,71	

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

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste.
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.163

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	B11484912	0,00	0,00	619.200,00	0,00	1.973,50	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	1.757.500,00	0,00	20.472,19	0,00
MULTIMEDIA	A11502671	0,00	0,00	671.000,00	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). Asímismo, 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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque *(1292)* v.1.1-10.34.251.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

Descripción	Partida Presupuestaria	Importe	Pagado
MANTENIMIENTO CC	9200021200	413,75	0,00
VIA CRUCIS	9200022699	550,00	0,00
SUMINISTRO MATER	9200021200	675,72	0,00
SUMINISTRO MATER	3410021200	609,40	0,00
MANTENIMIENTO CC	9200021200	419,94	0,00
MANTENIMIENTO CC	9200021200	447,04	0,00
DESENGRASANTE	3410022110	1.035,30	0,00
MANTENIMIENTO CC	9200021200	78,09	0,00
MANTENIMIENTO CC	9200021200	217,78	0,00
ARRENDAMIENTO TE	92000202	3.782,07	0,00
SERVICIO BUS	34100223	660,00	0,00
ALQUILER PUNTO LI	92000202	4.819,11	0,00
SUMINISTRO COMBU	9200022103	495,43	0,00
SUMINISTRO ENERG	1650022100	445,15	0,00
ARRENDAMIENTO TE	92000202	3.793,42	0,00
REVISION SENSOR A	1320021300	649,92	0,00
SUMINISTRO COMBU	9200022103	842,06	0,00
SUMINISTRO ENERG	1650022100	197,83	0,00
	TOTAL	**20.132,01**	**0,00**

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-005 | CEE AMANECER, SL *(22131)* v.1.1-10.34.251.163

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	162.549,00	162.549,00	119.547,97	113.917,84
20, (280), (290)	**I. Inmovilizado intangible**	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	**II. Inmovilizado material**	162.549,00	162.549,00	119.547,97	113.917,84
22, (282), (292)	**III. Inversiones inmobiliarias**	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	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)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	373.167,00	373.167,00	379.157,70	387.267,48
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	**I. Existencias.**	1.568,00	1.568,00	452,00	452,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	12.120,00	12.120,00	9.989,68	9.333,46
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	12.120,00	12.120,00	9.989,68	9.333,46
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	**III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	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)	**IV. Inversiones financieras a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	**V. Periodificaciones a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	359.479,00	359.479,00	368.716,02	377.482,02
	TOTAL ACTIVO (A+B)	535.716,00	535.716,00	498.705,67	501.185,32
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	507.566,00	507.566,00	490.683,36	470.247,96
	A.1) Fondos propios	507.566,00	507.566,00	490.683,36	470.247,96
	I. Capital	3.005,00	3.005,00	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,00	3.005,00	3.005,06	3.005,06
(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.	471.382,00	471.382,00	466.641,87	254.423,51
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	33.179,00	33.179,00	21.036,43	212.819,39
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**A.2) Ajustes en patrimonio neto.**	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**I. Provisiones a largo plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	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	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	28.150,00	28.150,00	8.022,31	30.937,36
499, 529	**I. Provisiones a corto plazo.**	0,00	0,00	-27.580,63	-1.158,79
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	1.800,00	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	1.800,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	28.150,00	28.150,00	33.802,94	32.096,15
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	28.150,00	28.150,00	1.922,94	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	31.880,00	32.096,15
485, 568	**V. Periodificaciones a corto plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	535.716,00	535.716,00	498.705,67	501.185,32

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-005 | CEE AMANECER, SL *(22131)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

	Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio: Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	**1.Importe neto de la cifra de negocio**				
71*, 7930, (6980)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**				
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**4. Aprovisionamientos**	0,00	0,00	2.374,28	-3.706,62
740, 747, 75	**5. Otros ingresos de explotación.**	853.904,00	853.904,00	334.501,50	827.602,45
(64)	**6. Gastos de personal.**	-779.915,00	-779.915,00	-290.213,46	-570.301,98
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	**7. Otros gastos de explotación.**	-73.988,00	-73.988,00	-27.824,38	-66.861,40
(68)	**8. Amortización de inmovilizado.**	-13.200,00	-13.200,00	1.923,50	-12.238,65
746**	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	46.378,00	46.378,00	0,00	41.279,21
7951, 7952, 7955	**10. Excesos de provisiones.**				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	**11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**	0,00	0,00	0,00	-2.572,63
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	-125,30
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	33.179,00	33.179,00	20.761,44	213.075,08
760, 761, 762, 769, 746	**13. Ingresos financieros.**	0,00	0,00	274,99	370,92
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**14. Gastos financieros.**	0,00	0,00	0,00	-27,94
(663), 763	**15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**				
(668), 768	**16. Diferencias de cambio.**				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	274,99	342,98
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	33.179,00	33.179,00	21.036,43	213.418,06
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios.**	0,00	0,00	0,00	-598,67
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	33.179,00	33.179,00	21.036,43	212.819,39

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-005 | CEE AMANECER, SL *(22131)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos	32
Importe total de Gastos	290213,46

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	18.503,14	0,00	0,00	0,00	18.503,14
Laboral contrato indefinido	30	253.950,50	0,00	0,00	0,00	253.950,50
Laboral duración determinada	1	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32	275.246,64	0,00	0,00	0,00	275.246,64

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	14.966,82
Total gastos comunes	14.966,82

Observaciones

VOLVER IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL *(22131)* v.1.1-10.34.251.163

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	**377.482,02**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades explotacion	**11.650,66**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades de inversion	**-4.763,93**	**0,00**	**0,00**
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	4.763,93	0,00	4.763,93
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo de Caja	**384.368,75**	**0,00**	**0,00**

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-005 | CEE AMANECER, SL *(22131)* v.1.1-10.34.251.163

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	900.282,00	900.282,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	853.904,00	853.904,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	46.378,00	46.378,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	853.903,00	853.903,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	779.915,00	779.915,00	
Otros gastos de explotacion	73.988,00	73.988,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			

Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 | E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) *(1295)* v.1.1-10.34.251.163

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
	ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.680.607,00	1.680.607,00	1.630.493,79	1.528.334,98
20, (280), (290)	**I. Inmovilizado intangible**	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	**II. Inmovilizado material**	1.680.123,00	1.680.123,00	1.630.009,62	1.527.850,86
22, (282), (292)	**III. Inversiones inmobiliarias**	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	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)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	484,00	484,00	484,17	484,12
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	142.852,00	142.852,00	580.465,66	369.037,93
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	**I. Existencias.**	75.120,00	75.120,00	55.267,70	55.267,70
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	16.522,00	16.522,00	24.803,06	7.642,45
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.712,00	8.712,00	2.177,84	2.177,84
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	7.810,00	7.810,00	22.625,22	5.464,61
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	**III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	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)	**IV. Inversiones financieras a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	**V. Periodificaciones a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	51.210,00	51.210,00	500.394,90	306.127,78
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.823.459,00	1.823.459,00	2.210.959,45	1.897.372,91
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	1.622.159,00	1.622.159,00	1.740.410,00	1.683.717,12
	A.1) Fondos propios	1.622.159,00	1.622.159,00	1.740.410,00	1.683.717,12
	I. Capital	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70	1.435.007,70
(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.	180.599,00	180.599,00	248.709,42	236.563,43
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	-168.879,62
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	6.553,00	6.553,00	56.692,88	181.025,61
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**A.2) Ajustes en patrimonio neto.**	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	21.200,00	21.200,00	68.049,06	13.989,12
14	**I. Provisiones a largo plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	21.200,00	21.200,00	68.049,06	13.989,12

1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	21.200,00	21.200,00	68.049,06	13.989,12
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	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	180.100,00	180.100,00	402.500,39	199.666,67
499, 529	**I. Provisiones a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	-779,74
	II. Deudas a corto plazo.	10.800,00	10.800,00	15.392,41	12.832,12
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	10.800,00	10.800,00	15.392,41	12.832,12
(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	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	169.300,00	169.300,00	387.107,98	187.614,29
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	10.100,00	10.100,00	17.978,63	21.871,04
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	159.200,00	159.200,00	369.129,35	165.743,25
485, 568	**V. Periodificaciones a corto plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.823.459,00	1.823.459,00	2.210.959,45	1.897.372,91

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 | E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) *(1295)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

	Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio: Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	**1.Importe neto de la cifra de negocio**	6.100,00	6.100,00	3.390,42	5.782,85
71*, 7930, (6980)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	0,00	0,00	0,00	-19.064,12
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**4. Aprovisionamientos**	-412.100,00	-412.100,00	-144.976,05	-397.680,35
740, 747, 75	**5. Otros ingresos de explotación.**	5.228.553,00	5.228.553,00	2.037.500,00	4.468.109,07
(64)	**6. Gastos de personal.**	-4.342.265,00	-4.342.265,00	-1.674.318,35	-3.560.287,10
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	**7. Otros gastos de explotación.**	-397.225,00	-397.225,00	-190.711,40	-328.278,14
(68)	**8. Amortización de inmovilizado.**	-83.210,00	-83.210,00	0,00	-61.532,42
746**	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	0,00	0,00	20.477,19	57.946,41
7951, 7952, 7955	**10. Excesos de provisiones.**				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	**11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	8.200,00	8.200,00	5.950,17	17.446,79
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	8.053,00	8.053,00	57.311,98	182.442,99
760, 761, 762, 769, 746	**13. Ingresos financieros.**				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**14. Gastos financieros.**	-1.500,00	-1.500,00	-619,10	-1.165,99
(663), 763	**15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**				
(668), 768	**16. Diferencias de cambio.**				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-1.500,00	-1.500,00	-619,10	-1.165,99
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	6.553,00	6.553,00	56.692,88	181.277,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios.**	0,00	0,00	0,00	-251,39
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	6.553,00	6.553,00	56.692,88	181.025,61

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 | E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) *(1295)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos	195
Importe total de Gastos	1674318,35

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	78	1.152.284,43	0,00	0,00	0,00	1.152.284,43
Laboral duración determinada	117	122.950,00	0,00	0,00	0,00	122.950,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	195	1.275.234,43	0,00	0,00	0,00	1.275.234,43

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	9.240,24
Seguridad Social	389.843,68
Total gastos comunes	399.083,92

Observaciones

VOLVER IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 | E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) *(1295)* v.1.1-10.34.251.163

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	**377.806,12**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades explotacion	**146.942,70**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades de inversion	**-16.040,07**	**0,00**	**0,00**
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	16.040,07	0,00	16.040,07
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	**-7.913,85**	**0,00**	**0,00**
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	7.913,85	0,00	7.913,85
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo de Caja	**500.794,90**	**0,00**	**0,00**

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 | E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) *(1295)* v.1.1-10.34.251.163

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

(Importes en EUROS)

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto		
		Julio	Agosto	Septiembre
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deuda a largo plazo	**99.548,09**	**3.089,36**	**3.095,14**	**3.100,70**
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	99.548,09	3.089,36	3.095,14	3.100,70
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	**99.548,09**	**3.089,36**	**3.095,14**	**3.100,70**

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), 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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 | E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) *(1295)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Importes en euros.

Concepto	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2016									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	28.703,69	29.433,27	20.386,18	3.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	**28.703,69**	**29.433,27**	**20.386,18**	**3.452,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), 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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 | E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) *(1295)* v.1.1-10.34.251.163

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	5.228.553,00	5.228.553,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	5.153.090,00	5.153.090,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	75.463,00	75.463,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	5.153.090,00	5.153.090,00	
Aprovisionamientos	412.100,00	412.100,00	
Gastos de personal	4.342.265,00	4.342.265,00	
Otros gastos de explotacion	397.225,00	397.225,00	
Gastos financieros y asimilados	1.500,00	1.500,00	
Impuesto de sociedades			

Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-004 | E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAl *(1296)* v.1.1-10.34.251.163

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
	ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	459.808,00	459.808,00	459.808,81	459.808,81
20, (280), (290)	**I. Inmovilizado intangible**	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	**II. Inmovilizado material**	459.808,00	459.808,00	459.808,81	459.808,81
22, (282), (292)	**III. Inversiones inmobiliarias**	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	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)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	97.641,00	97.641,00	63.488,23	97.448,99
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	**I. Existencias.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	60.726,00	60.726,00	60.724,91	60.724,91
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	872,00	872,00	870,89	870,89
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	59.854,00	59.854,00	59.854,02	59.854,02
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	**III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	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)	**IV. Inversiones financieras a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	**V. Periodificaciones a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	36.915,00	36.915,00	2.763,32	36.724,08
	TOTAL ACTIVO (A+B)	557.449,00	557.449,00	523.297,04	557.257,80
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	250.113,00	250.113,00	276.886,01	277.022,38
	A.1) Fondos propios	-131.158,00	-131.158,00	-104.385,27	-104.248,90
	I. Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(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.	38.944,00	38.944,00	38.944,00	38.943,93
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-176.102,00	-176.102,00	-149.197,83	-149.379,21
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	-131,44	186,38
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**A.2) Ajustes en patrimonio neto.**	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	381.271,00	381.271,00	381.271,28	381.271,28
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	307.336,00	0,00	0,00	0,00
14	**I. Provisiones a largo plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	307.336,00	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.	307.336,00	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	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	0,00	307.336,00	246.411,03	280.235,42
499, 529	**I. Provisiones a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	-16.761,86	-8.408,68
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	-16.761,86	-8.408,68
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	307.336,00	263.172,89	288.644,10
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	307.336,00	263.172,89	288.644,10
485, 568	**V. Periodificaciones a corto plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	557.449,00	557.449,00	523.297,04	557.257,80

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAl *(1296)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016
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 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	**1.Importe neto de la cifra de negocio**	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**				
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**4. Aprovisionamientos**				
740, 747, 75	**5. Otros ingresos de explotación.**	0,00	0,00	0,00	21.596,22
(64)	**6. Gastos de personal.**				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	**7. Otros gastos de explotación.**	-25.500,00	-25.500,00	-131,44	-20.588,86
(68)	**8. Amortización de inmovilizado.**	0,00	0,00	0,00	-89.314,41
746**	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	0,00	0,00	0,00	67.718,18
7951, 7952, 7955	**10. Excesos de provisiones.**				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	**11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	26.909,45
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	300,00	300,00	-131,44	6.320,58
760, 761, 762, 769, 746	**13. Ingresos financieros.**				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**14. Gastos financieros.**	-300,00	-300,00	0,00	-6.134,20
(663), 763	**15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**				
(668), 768	**16. Diferencias de cambio.**				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-300,00	-300,00	0,00	-6.134,20
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	-131,44	186,38
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios.**				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	-131,44	186,38

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAI *(1296)* v.1.1-10.34.251.163

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	**9.954,78**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades explotacion	**-7.191,46**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades de inversion	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo de Caja	**2.763,32**	**0,00**	**0,00**

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAI *(1296)* v.1.1-10.34.251.163

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	25.800,00	25.800,00	
Importe neto de cifra negocios	25.800,00	25.800,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	25.800,00	25.800,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotacion	25.500,00	25.500,00	
Gastos financieros y asimilados	300,00	300,00	
Impuesto de sociedades			

Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
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 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-002 | E. Multimedia de San Roque, S.A. *(1294)* v.1.1-10.34.251.163

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
	ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	82.597,00	82.597,00	81.310,96	81.310,96
20, (280), (290)	**I. Inmovilizado intangible**	0,00	1.916,00	1.916,25	1.916,25
21, (281), (291), 23	**II. Inmovilizado material**	82.175,00	80.259,00	78.972,64	78.972,64
22, (282), (292)	**III. Inversiones inmobiliarias**	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	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)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	422,00	422,00	422,07	422,07
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	76.744,00	76.744,00	52.935,55	73.759,40
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	**I. Existencias.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	48.478,00	48.478,00	23.721,80	50.776,66
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.215,00	15.215,00	16.984,18	16.158,52
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	33.263,00	33.263,00	6.737,62	34.618,14
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	**III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	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)	**IV. Inversiones financieras a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	**V. Periodificaciones a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	28.266,00	28.266,00	29.213,75	22.982,74
	TOTAL ACTIVO (A+B)	159.341,00	159.341,00	134.246,51	155.070,36
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	78.944,00	78.942,34	49.578,98	62.487,26
	A.1) Fondos propios	78.944,00	78.942,34	49.578,98	62.487,26
	I. Capital	72.121,00	72.121,00	72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	1. Capital escriturado	72.121,00	72.121,00	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.	-9.677,00	-6.663,46	-6.663,46	-6.663,46
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	-3.015,20	-2.970,73	-3.015,20
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	16.500,00	16.500,00	-12.908,28	44,47
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**A.2) Ajustes en patrimonio neto.**	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
14	**I. Provisiones a largo plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	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.	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	0,00	0,00	0,00	0,00
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	80.397,00	80.398,66	81.342,53	89.258,10
499, 529	**I. Provisiones a corto plazo.**	0,00	-300,00	-500,00	-300,00
	II. Deudas a corto plazo.	80.397,00	0,00	-419,40	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	-300,00	0,00	-419,40	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.	80.697,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	80.698,66	82.261,93	89.558,10
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	80.698,66	82.261,93	89.558,10
485, 568	**V. Periodificaciones a corto plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	159.341,00	159.341,00	134.246,51	155.070,36

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-002 | E. Multimedia de San Roque, S.A. *(1294)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

	Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio: Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	**1.Importe neto de la cifra de negocio**	50.000,00	50.000,00	12.313,47	38.486,49
71*, 7930, (6980)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**				
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**4. Aprovisionamientos**				
740, 747, 75	**5. Otros ingresos de explotación.**	1.099.060,00	1.099.060,00	671.000,00	1.044.366,00
(64)	**6. Gastos de personal.**	-900.000,00	-900.000,00	-488.571,93	-942.341,69
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	**7. Otros gastos de explotación.**	-249.060,00	-249.060,00	-205.654,41	-180.795,13
(68)	**8. Amortización de inmovilizado.**	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
746**	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	34.500,00	34.500,00	0,00	42.305,46
7951, 7952, 7955	**10. Excesos de provisiones.**				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	**11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	16.500,00	16.500,00	-12.912,87	21,13
760, 761, 762, 769, 746	**13. Ingresos financieros.**	0,00	0,00	4,59	41,09
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**14. Gastos financieros.**	0,00	0,00	0,00	-0,45
(663), 763	**15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**				
(668), 768	**16. Diferencias de cambio.**				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	4,59	40,64
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	16.500,00	16.500,00	-12.908,28	61,77
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios.**	0,00	0,00	0,00	-17,30
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	16.500,00	16.500,00	-12.908,28	44,47

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-002 | E. Multimedia de San Roque, S.A. *(1294)* v.1.1-10.34.251.163

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos	23
Importe total de Gastos	488571,93

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	23	332.470,79	48.308,13	0,00	0,00	380.778,92
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23	332.470,79	48.308,13	0,00	0,00	380.778,92

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	1.865,00
Seguridad Social	105.928,01
Total gastos comunes	107.793,01

Observaciones

VOLVER IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-002 | E. Multimedia de San Roque, S.A. *(1294)* v.1.1-10.34.251.163

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

Concepto	Cobros/Pagos final trimestre vencido	Pagos acumulados final trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados final trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	**22.982,74**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades explotacion	**6.231,01**	**0,00**	**0,00**
Flujo de efectivo actividades de inversion	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo de Caja	**29.213,75**	**0,00**	**0,00**

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria 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 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 01-11-033-AP-002 | E. Multimedia de San Roque, S.A. *(1294)* v.1.1-10.34.251.163

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.183.560,00	1.183.560,00	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	50.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.099.060,00	1.099.060,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	34.500,00	34.500,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.149.060,00	1.149.060,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	900.000,00	900.000,00	
Otros gastos de explotacion	249.060,00	249.060,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			

Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
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