



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-10.34.251.73

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

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
01-11-033-AA-000 San Roque	57.404.520,09	44.360.423,13	-739.313,58	0,00	12.304.783,38
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.291.963,55	1.193.269,61	0,00	0,00	98.693,94
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	8.690.671,72	7.564.116,44	0,00	0,00	1.126.555,28
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	1,00	126,95	0,00	0,00	-125,95
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.400.754,67	1.053.188,35	0,00	0,00	1.347.566,32

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **14.877.472,97**

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012, LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento o incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021.

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

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-30.34.251.73

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto
4º Trimestre Ejercicio 2020

Entidad	Gasto computable Liq.2019 sin IFS (GC2019) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2019) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2020 (IncNorm2019) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2020) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2020 (GC2020) (6)
01-11-033-AA-000 San Roque	42.456.558,87	-281.940,00		0,00	0,00		42.462.735,07
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.293.163,75	0,00		0,00	0,00		1.193.269,61
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	6.966.854,90	0,00		0,00	0,00		7.563.113,75
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	100.856,70	0,00		0,00	0,00		126,95
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	1.267.258,02	0,00		0,00	0,00		1.053.188,35
Total de gasto computable	52.084.692,24	-281.940,00		0,00	0,00		52.272.433,73

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2020" (GC2020) (5)-(6) ---
% incremento gasto computable 2020 s/ 2019 **0,91**

¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2020? **No**

Límite de la regla del gasto del PEF vigente en 2020 (7)
Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en 2020" y el "Gasto computable Liq.2020" (GC2020) (7)-(6)

NO SE EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LA CORPORACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con la LO 2/2012 al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

Notas:

- (1) (GC2019) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 (no se han restado las IFS 2019). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T_2020, columna

Liquidación ejercicio 2019.

- (11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2018 que disminuyen el gasto computable 2018. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2018.
- (2) Esta columna está bloqueada al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021 por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020.
- (3) (IncNorm2019) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en el cierre del ejercicio 2019.
- (4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2019 que disminuyen el gasto computable 2019
- (5) Esta columna está bloqueada por el motivo expuesto en la nota (2) anterior.
- (6) (GC2019) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2019 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2019).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.14-10.34.251.73

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

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEEL (1)	Total Deuda viva PDE al final del periodo
01-11-033-AA-000 San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE **0,00**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

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

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-10.34.251.73

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

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

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		Observaciones
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas por transferencia		Código	Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netas por transferencia		Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del trimestre (+/-)	
			Previsión inicial	Cierre del ejercicio				Previsión inicial	Cierre del ejercicio			
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	399.480,98	71.600,07	01-11-033-AP-003	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	399.480,98	71.600,07	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.131.142,26	971.000,00	01-11-033-AP-005	CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.131.142,26	971.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	48.233,22	12.861,16	01-11-033-AP-005	CEE AMANECER, SL	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	48.233,22	12.861,16	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.389.588,56	1.105.000,00	01-11-033-AP-002	E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	1.389.588,56	1.105.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	36.225,00	10.301,52	01-11-033-AP-002	E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	36.225,00	10.301,52	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	7.280.170,88	7.935.000,00	01-11-033-AP-003	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	7.280.170,88	7.935.000,00	0,00	0,00	

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-10.34.251.73

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Impuestos directos	38.740.000,00	38.740.000,00	37.373.761,79	13.901.460,46	336.349,36	-0,04	
2 Impuestos indirectos	10.002.000,00	10.002.000,00	3.987.340,94	3.826.786,18	0,00	-0,60	
3 Tasas y otros ingresos	6.027.458,93	7.044.121,73	5.184.743,42	2.461.996,78	32.643,25	-0,26	
4 Transferencias corrientes	10.105.200,00	11.674.253,81	13.640.923,41	8.371.223,18	510.346,00	0,17	
5 Ingresos patrimoniales	1.012.000,00	1.012.000,00	1.543.506,57	823.713,89	205.289,71	0,53	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	534.839,00	-4.280.756,11	-4.280.756,11	2.150,00	-9,00	
7 Transferencias de capital	0,00	1.238.142,36	-44.999,93	-44.999,93	179.112,71	-1,04	
8 Activos financieros	354.800,00	25.673.475,37	111.557,04	52.861,15	75.794,97	-1,00	
9 Pasivos financieros							
Total Ingresos	66.241.458,93	95.918.832,27	57.516.077,13	25.112.285,60	1.341.686,00	57.516.077,1	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Gastos de personal	19.193.347,21	22.007.613,83	17.890.472,34	17.890.230,30	0,00	-0,19	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	15.158.927,44	15.321.969,49	7.814.547,35	7.165.656,81	521.346,09	-0,49	
3 Gastos financieros	192.500,00	192.500,00	70.278,87	67.811,22	1.037,46	-0,63	
4 Transferencias corrientes	13.367.988,42	20.866.032,05	13.692.920,93	13.307.561,30	146.525,17	-0,34	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6 Inversiones reales	16.861.087,41	34.676.977,70	4.797.440,89	3.412.986,27	566.155,17	-0,86	
7 Transferencias de capital	488.939,20	2.198.939,20	94.762,75	94.762,75	0,00	-0,96	
8 Activos financieros	654.800,00	654.800,00	233.957,04	103.575,04	0,00	-0,64	
9 Pasivos financieros							
Total Gastos	65.917.589,68	95.918.832,27	44.594.380,17	42.042.583,69	1.235.063,89	44.594.380,1	

(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 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

(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 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1 IMPUESTOS DIRECTOS	38.740.000,00	38.740.000,00	37.373.761,79	13.901.460,46	336.349,36
<input type="checkbox"/> 10 Impuesto sobre la Renta					
100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
101 Impuesto sobre Sociedades					
102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/> 11 Impuestos sobre el capital	31.740.000,00	31.740.000,00	30.240.024,91	13.419.756,65	336.349,36
110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111 Impuesto sobre Patrimonio					
112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	440.000,00	440.000,00	402.687,02	159,63	2.715,49
113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.200.000,00	14.200.000,00	14.206.503,67	17.008,13	40.797,00
114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	13.000.000,00	13.000.000,00	11.191.499,99	10.988.225,76	52.956,73
115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.201.688,78	20.727,82	161,55
116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.000.000,00	3.000.000,00	3.237.645,45	2.393.635,31	239.718,59
117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/> 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	7.000.000,00	7.000.000,00	7.133.736,88	481.703,81	0,00
130 Impuesto sobre Actividades Económicas	7.000.000,00	7.000.000,00	7.133.736,88	481.703,81	0,00
<input type="checkbox"/> 16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160 Sobre impuestos del Estado					
161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/> 17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
18 Impuestos directos extinguidos					
19 Otros impuestos directos					
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.002.000,00	10.002.000,00	3.987.340,94	3.826.786,18	0,00
<input type="checkbox"/> 21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/> 22 Sobre consumos específicos					
220 Impuestos Especiales					
220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01 Impuesto sobre la cerveza					
220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06 Impuesto sobre productos intermedios					
220.07 Impuesto sobre la energía					
220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					

		220.09	Exacción sobre la gasolina						
<input type="checkbox"/>	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.							
	260	Sobre impuestos del Estado							
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma							
<input type="checkbox"/>	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.							
	270	Sobre impuestos de otros entes locales							
	28	Impuestos indirectos extinguidos							
<input type="checkbox"/>	29	Otros impuestos indirectos			10.002.000,00	10.002.000,00	3.987.340,94	3.826.786,18	0,00
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras			10.000.000,00	10.000.000,00	3.987.340,94	3.826.786,18	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			6.027.458,93	7.044.121,73	5.184.743,42	2.461.996,78	32.643,25	
<input type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.							
	300	Servicio de abastecimiento de agua							
	301	Servicio de alcantarillado							
	302	Servicio de recogida de basuras							
	303	Servicio de tratamiento de residuos							
	304	Canon de saneamiento							
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.							
<input type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.			367.200,00	367.200,00	363.442,58	182.885,02	2.458,70
	310	Servicios hospitalarios							
	311	Servicios asistenciales			305.200,00	305.200,00	333.263,65	152.706,09	2.458,70
	312	Servicios educativos			52.000,00	52.000,00	19.526,93	19.526,93	0,00
	313	Servicios deportivos							
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.			10.000,00	10.000,00	10.652,00	10.652,00	0,00
<input type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local			4.005.000,00	4.005.000,00	1.178.886,41	1.122.461,30	1.094,80
	320	Licencias de caza y pesca							
	321	Licencias urbanísticas			3.000.000,00	3.000.000,00	1.159.402,98	1.102.977,87	0,00
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación							
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos			1.000.000,00	1.000.000,00	12.475,43	12.475,43	1.094,80
	324	Tasas sobre el juego							
	325	Tasa por expedición de documentos.			5.000,00	5.000,00	7.008,00	7.008,00	0,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.							
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local							
<input type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local			908.000,00	908.000,00	1.480.737,38	1.037.184,29	26.198,14
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos							
	331	Tasa por entrada de vehículos			100.000,00	100.000,00	247.382,51	3.571,05	335,50
	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.			800.000,00	800.000,00	1.233.354,87	1.033.613,24	25.128,94
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo							
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.							
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	733,70
<input type="checkbox"/>	34	Precios públicos			58.500,00	58.500,00	23.129,24	21.121,44	0,00
	340	Servicios hospitalarios							
	341	Servicios asistenciales							
	342	Servicios educativos							
	343	Servicios deportivos			22.500,00	22.500,00	4.805,00	4.805,00	0,00
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.			25.000,00	25.000,00	9.480,00	9.480,00	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano			10.000,00	10.000,00	8.844,24	6.836,44	0,00
	349	Otros precios públicos.			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	35	Contribuciones especiales							
	350	Para la ejecución de obras							

	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	Ventas						
	<input checked="" type="checkbox"/>	38 Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	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	0,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	39 Otros ingresos	688.755,93	1.705.418,73	2.138.547,81	98.344,73	2.891,61	
		391 Multas	210.001,00	210.001,00	2.032.239,29	21.188,05	1.392,00	
		391.00 Multas por infracciones urbanísticas	1,00	1,00	11.567,19	0,00	0,00	
		391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		391.90 Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	2.020.672,10	21.188,05	1.392,00	
		392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	210.000,00	210.000,00	16.297,40	10.227,73	1.343,31	
		392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	10.376,39	4.306,72	1.343,31	
		392.10 Recargo ejecutivo						
		392.11 Recargo de apremio	200.000,00	200.000,00	5.921,01	5.921,01	0,00	
		393 Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	9.600,29	9.600,29	23,96	
		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	1,00	1.016.663,80	0,00	0,00	0,00	
		397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos	1,00	1.016.663,80	0,00	0,00	0,00	
		397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
		398 Indemnizaciones de seguros de no vida						
		399 Otros ingresos diversos	18.753,93	18.753,93	80.410,83	57.328,66	132,34	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.105.200,00	11.674.253,81	13.640.923,41	8.371.223,18	510.346,00	
		40 De la Administración General de la Entidad Local.						
		41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
	<input checked="" type="checkbox"/>	42 De la Administración del Estado.	6.235.100,00	6.342.894,37	4.842.764,97	4.842.764,97	0,00	
		420 De la Administración General del Estado.	6.210.000,00	6.317.794,37	4.842.764,97	4.842.764,97	0,00	
		420.00 Participación en los Tributos del Estado	6.200.000,00	6.200.000,00	4.734.970,60	4.734.970,60	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.	10.000,00	117.794,37	107.794,37	107.794,37	0,00	
		421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal						
		421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		422 De fundaciones estatales.						
		423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		423.00 De Loterías y Apuestas del Estado						
		423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		43 De la Seguridad Social.						
	<input checked="" type="checkbox"/>	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
		440 De entes públicos						
		441 De sociedades mercantiles						
	<input checked="" type="checkbox"/>	45 De Comunidades Autónomas	3.530.000,00	4.447.199,41	3.034.788,80	2.967.186,80	395.112,39	
		450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	3.530.000,00	4.447.199,41	3.034.788,80	2.967.186,80	395.112,39	
		450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.800.000,00	1.800.000,00	951.110,58	951.110,58	0,00	
		450.01 Otras transferencias incondicionadas						
		450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	1.730.000,00	1.754.459,41	1.190.938,22	1.131.336,22	344.257,58	
		450.30 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
		450.50 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	884.740,00	884.740,00	884.740,00	50.854,81	
		450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
		450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
		451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
		452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas						

	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	300.000,00	809.368,03	728.677,64	526.579,41	0,00	
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	300.000,00	809.368,03	728.677,64	526.579,41	0,00	
	462	De Ayuntamientos						
	463	De Mancomunidades						
	464	De Áreas Metropolitanas						
	465	De Comarcas						
	466	De Entidades que agrupan Municipios						
	467	De Consorcios						
	468	De Entidades locales Menores						
	47	De Empresas privadas	40.000,00	74.692,00	34.692,00	34.692,00	0,00	
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro						
<input type="checkbox"/>	49	Del exterior	100,00	100,00	5.000.000,00	0,00	115.233,61	
	490	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	115.233,61	
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	492	Del Fondo de Cohesión						
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	495	Del FEOGA-Orientación						
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.012.000,00	1.012.000,00	1.543.506,57	823.713,89	205.289,71	
<input type="checkbox"/>	50	Intereses de títulos y valores						
	500	Del Estado						
	501	De Organismos Autónomos y agencias.						
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	505	De Comunidades Autónomas						
	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	52	Intereses de depósitos	10.000,00	10.000,00	33.991,91	33.991,91	0,00	
<input type="checkbox"/>	53	Dividendos y participación beneficios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	54	Rentas de bienes inmuebles	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	350,00	
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	350,00	
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
<input type="checkbox"/>	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	651.000,00	651.000,00	798.016,60	78.223,92	178.653,44	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	650.000,00	650.000,00	798.016,60	78.223,92	178.653,44	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	554.00	Producto de explotaciones forestales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						
<input type="checkbox"/>	59	Otros ingresos patrimoniales	350.000,00	350.000,00	11.498,06	11.498,06	26.286,27	
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales	350.000,00	350.000,00	11.498,06	11.498,06	26.286,27	
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		65.886.658,93	68.472.375,54	61.730.276,13	29.385.180,49	1.084.628,32	

(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 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

(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 2020	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	534.839,00	-4.280.756,11	-4.280.756,11	2.150,00
<input type="checkbox"/> 60 De terrenos	0,00	534.839,00	-4.280.756,11	-4.280.756,11	2.150,00
600 Venta de solares	0,00	0,00	-4.280.756,11	-4.280.756,11	2.150,00
601 Venta de fincas rústicas					
602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
603 Patrimonio público del suelo	0,00	534.839,00	0,00	0,00	0,00
609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/> 61 De las demás inversiones reales					
611 De inversiones de carácter inmaterial					
612 De objetos valiosos					
619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/> 68 Reintegros por operaciones de capital					
680 De ejercicios cerrados					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.238.142,36	-44.999,93	-44.999,93	179.112,71
70 De la Administración General de la Entidad Local.					
71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/> 72 De la Administración del Estado					
720 De la Administración General del Estado.					
721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
722 De fundaciones estatales.					
723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73 De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/> 74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
740 De entes públicos.					
741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/> 75 De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	-44.999,93	-44.999,93	24.677,86
750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	-44.999,93	-44.999,93	24.677,86
750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					

		750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	-44.999,93	-44.999,93	24.677,86	
		751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
		752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
		<input type="checkbox"/>	76 De Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	154.434,85	
		761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	154.434,85	
		762	De Ayuntamientos						
		763	De Mancomunidades						
		764	De Áreas Metropolitanas						
		765	De Comarcas						
		766	De otras Entidades que agrupen Municipios						
		767	De Consorcios						
		768	De Entidades locales Menores						
		77	De empresas privadas	0,00	1.238.142,36	0,00	0,00	0,00	
		78	De familias e instituciones sin fines de lucro						
		<input type="checkbox"/>	79 Del exterior						
		790	Del Fondo Social Europeo						
		791	Del Fondo de Desarrollo Regional						
		792	Del Fondo de Cohesión						
		793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
		794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
		795	Del FEOGA-Orientación						
		796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
		797	Otras transferencias de la Unión Europea						
		799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
		8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	25.673.475,37	111.557,04	52.861,15	75.794,97	
		<input type="checkbox"/>	80 Enajenación de deuda del sector público						
		800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo						
		800.00	Del Estado						
		800.10	De Comunidades Autónomas						
		800.20	De Entidades locales						
		801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00	Del Estado						
		801.10	De Comunidades Autónomas						
		801.20	De Entidades locales						
		<input type="checkbox"/>	81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público						
		810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
		811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
		<input type="checkbox"/>	82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
		820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
		<input type="checkbox"/>	83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	111.557,04	52.861,15	75.794,97	
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	111.557,04	52.861,15	75.794,97	
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
		<input type="checkbox"/>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
		840	Devolución de depósitos						
		841	Devolución de fianzas						
		85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.						
		86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
		<input type="checkbox"/>	87 Remanente de tesorería	0,00	25.318.675,37	0,00	0,00	0,00	
		870	Remanente de tesorería.	0,00	25.318.675,37	0,00	0,00	0,00	
		870.00	Para gastos generales	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	

		870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	6.818.675,37	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90 Emisión de Deuda Pública en euros							
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	91 Préstamos recibidos en euros							
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.						
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.						
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.						
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.						
<input type="checkbox"/>	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro							
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos							
	940	Depósitos recibidos						
	941	Fianzas recibidas						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				354.800,00	27.446.456,73	-4.214.199,00	-4.272.894,89	257.057,68

(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 4 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

(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 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	19.193.347,21	22.007.613,83	17.890.472,34	17.890.230,30	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	409.000,20	409.000,20	402.417,87	402.417,87	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	409.000,20	409.000,20	402.417,87	402.417,87	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	409.000,20	409.000,20	402.417,87	402.417,87	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input checked="" type="checkbox"/>	11 Personal eventual	135.999,64	135.999,64	134.203,80	134.203,80	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	135.999,64	135.999,64	134.203,80	134.203,80	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	135.999,64	135.999,64	134.203,80	134.203,80	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input checked="" type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	8.153.510,38	7.953.510,38	7.088.895,93	7.088.895,93	0,00
	120 Retribuciones básicas	3.029.215,37	2.893.190,03	2.627.939,10	2.627.939,10	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	223.566,44	223.566,44	179.609,44	179.609,44	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	468.727,04	437.830,78	372.084,70	372.084,70	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	1.282.604,08	1.177.475,00	1.055.772,18	1.055.772,18	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	303.337,92	303.337,92	296.498,57	296.498,57	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	171.861,40	171.861,40	151.747,27	151.747,27	0,00
	120.06 Trienios	579.118,49	579.118,49	572.226,94	572.226,94	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	5.124.295,01	5.060.320,35	4.460.956,83	4.460.956,83	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.458.875,76	1.458.875,76	1.232.361,55	1.232.361,55	0,00
	121.01 Complemento específico	3.122.816,77	3.058.842,11	2.780.876,46	2.780.876,46	0,00
	121.03 Otros complementos	542.602,48	542.602,48	447.718,82	447.718,82	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	4.504.801,85	6.818.714,10	5.325.116,79	5.325.116,79	0,00	
	130	Laboral Fijo	4.137.647,90	4.137.647,90	3.886.292,23	3.886.292,23	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	2.680.916,87	2.680.916,87	2.488.435,02	2.488.435,02	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias						
	130.02	Otras remuneraciones	1.456.731,03	1.456.731,03	1.397.857,21	1.397.857,21	0,00	
	131	Laboral temporal	367.153,95	2.681.066,20	1.438.824,56	1.438.824,56	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	406.543,20	606.543,20	443.411,38	443.411,38	0,00	
	150	Productividad	101.616,48	201.616,48	91.354,94	91.354,94	0,00	
	151	Gratificaciones	304.926,72	404.926,72	352.056,44	352.056,44	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
☐	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.583.491,94	6.083.846,31	4.496.426,57	4.496.184,53	0,00	
	160	Cuotas sociales	5.118.491,91	5.618.846,28	4.287.441,66	4.287.441,66	0,00	
	160.00	Seguridad Social	5.118.491,91	5.618.846,28	4.287.441,66	4.287.441,66	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	97.326,15	97.326,15	0,00	
	161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	97.326,15	97.326,15	0,00	
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	360.000,03	360.000,03	111.658,76	111.416,72	0,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	4.953,00	4.953,00	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social	350.000,03	350.000,03	106.705,76	106.463,72	0,00	
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		15.158.927,44	15.321.969,49	7.814.547,35	7.165.656,81	521.346,09	
☐	20	Arrendamientos y cánones	350.271,00	350.271,00	346.730,68	322.263,34	9.522,54	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	24.325,22	24.325,22	2.904,84	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	204	Arrendamientos de material de transporte	289.351,00	289.351,00	277.381,05	277.381,05	5.620,00	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.400,00	40.400,00	45.024,41	20.557,07	997,70	
	209	Cánones						
☐	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	649.083,49	612.816,64	438.185,97	382.319,52	62.674,32	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	44.400,00	44.400,00	50.232,67	40.122,73	10.536,89	
	212	Edificios y otras construcciones	272.000,00	235.733,15	144.968,35	127.289,97	34.156,20	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	43.840,00	43.840,00	10.779,89	8.924,50	1.012,19	
	214	Elementos de transporte	105.292,59	105.292,59	90.270,90	84.180,62	0,00	
	215	Mobiliario	7.442,40	7.442,40	558,25	558,25	0,00	
	216	Equipos para procesos de información	153.808,50	153.808,50	140.871,76	120.739,30	16.969,04	
	219	Otro inmovilizado material	22.300,00	22.300,00	504,15	504,15	0,00	
☐	22	Material, suministros y otros	14.045.072,95	14.254.381,85	6.967.793,13	6.422.607,91	448.375,69	
	220	Material de oficina	174.083,43	284.202,20	189.710,88	184.037,80	11.772,05	
	220.00	Ordinario no inventariable	117.899,40	228.018,17	155.135,24	153.011,84	5.788,21	
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	31.184,03	31.184,03	12.807,60	9.356,92	1.766,74	
	220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	21.768,04	21.669,04	4.217,10	
	221	Suministros	1.683.278,39	1.683.278,39	1.492.399,25	1.383.175,59	92.521,03	
	221.00	Energía eléctrica	1.173.700,00	1.173.700,00	903.945,02	827.637,42	83.305,56	
	221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	442.965,93	426.979,74	3.573,21	
	221.02	Gas	12.000,00	12.000,00	7.923,71	7.923,71	0,00	
	221.03	Combustibles y carburantes	70.000,00	70.000,00	48.748,88	48.748,88	1.381,64	
	221.04	Vestuario	96.496,39	96.496,39	30.499,26	29.999,77	0,00	
	221.05	Productos alimenticios	2.950,00	2.950,00	2.899,89	2.899,89	0,00	

		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario						
		221.10	Productos de limpieza y aseo	34.500,00	34.500,00	35.399,67	33.384,71	812,12	
		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	43.632,00	43.632,00	20.016,89	5.601,47	3.448,50	
		222	Comunicaciones	209.058,00	209.058,00	151.458,73	145.159,72	23.436,49	
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	98.191,39	98.176,87	11.241,34	
		222.01	Postales	19.058,00	19.058,00	15.757,50	15.724,65	5.943,51	
		222.02	Telegráficas						
		222.03	Informáticas						
		222.99	Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	37.509,84	31.258,20	6.251,64	
		223	Transportes	129.810,20	129.810,20	24.233,32	20.293,31	11.890,36	
		224	Primas de seguros	122.000,00	122.000,00	31.170,77	31.170,77	0,00	
		225	Tributos	56.118,92	56.118,92	23.332,99	23.166,39	64,92	
		225.00	Tributos estatales	0,00	56.118,92	23.332,99	23.166,39	64,92	
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas						
		225.02	Tributos de las Entidades locales	56.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226	Gastos diversos	1.919.226,50	2.015.364,79	925.895,30	776.526,26	144.394,15	
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	10.200,00	4.849,47	250,00	1.869,45	
		226.02	Publicidad y propaganda	31.500,00	31.500,00	43.112,30	43.112,30	16.919,43	
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	2.033,33	1.782,80	0,00	
		226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	7.296,35	7.070,63	0,00	
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	58.620,00	58.620,00	3.243,42	840,09	3.897,80	
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas						
		226.09	Actividades culturales y deportivas	135.305,93	135.305,93	55.317,45	49.489,59	9.960,94	
		226.99	Otros gastos diversos	1.628.600,57	1.724.738,86	810.042,98	673.980,85	111.746,53	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.751.497,51	9.754.549,35	4.129.591,89	3.859.078,07	164.296,69	
		227.00	Limpieza y aseo	3.372.189,00	2.723.288,46	283.476,92	283.476,92	20.948,30	
		227.01	Seguridad	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
		227.02	Valoraciones y peritajes						
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje						
		227.05	Procesos electorales						
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	684.100,00	684.100,00	118.588,44	107.745,39	19.122,43	
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00	5.346,78	5.346,78	0,00	
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.405.208,51	5.057.160,89	3.722.179,75	3.462.508,98	124.225,96	
		<input type="checkbox"/>	23 Indemnizaciones por razón del servicio	114.500,00	104.500,00	61.837,57	38.466,04	773,54	
		230	Dietas	4.000,00	4.000,00	199,65	199,65	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	199,65	199,65	0,00	
		231	Locomoción	30.500,00	20.500,00	10.797,09	10.797,09	0,00	
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		231.10	Del personal directivo						
		231.20	Del personal no directivo	30.000,00	20.000,00	10.797,09	10.797,09	0,00	
		233	Otras indemnizaciones	80.000,00	80.000,00	50.840,83	27.469,30	773,54	
		<input type="checkbox"/>	24 Gastos de publicaciones						
		240	Gastos de edición y distribución						
		25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas						
		26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro						
		3	GASTOS FINANCIEROS	192.500,00	192.500,00	70.278,87	67.811,22	1.037,46	
		<input type="checkbox"/>	30 De Deuda Pública en euros						
		300	Intereses						
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
		309	Otros gastos financieros de Deuda Pública						
		<input type="checkbox"/>	31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00	120,00	120,00	0,00	
		310	Intereses						
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00	120,00	120,00	0,00	
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
		<input type="checkbox"/>	32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
		320	Intereses						
		321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
		322	Diferencias de cambio						
		329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						

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	182.500,00	182.500,00	70.158,87	67.691,22	1.037,46
352	Intereses de demora	165.000,00	165.000,00	58.020,83	55.553,18	1.037,46
353	Operaciones de intercambio financiero	17.500,00	17.500,00	7.153,35	7.153,35	0,00
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	0,00	0,00	4.984,69	4.984,69	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.367.988,42	20.866.032,05	13.692.920,93	13.307.561,30	146.525,17
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	10.856.901,70	16.505.802,24	10.659.900,54	10.659.900,54	55.754,52
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	10.856.901,70	16.505.802,24	10.659.900,54	10.659.900,54	55.754,52
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	1.142.694,00	1.178.960,85	1.154.188,85	1.012.922,00	0,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	105.000,00	141.266,85	141.266,85	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	1.037.694,00	1.037.694,00	1.012.922,00	1.012.922,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	10.000,00	32.102,00	12.290,40	9.104,00	227,60
470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	22.102,00	12.290,40	9.104,00	227,60
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.358.392,72	3.149.166,96	1.866.541,14	1.625.634,76	90.543,05

	49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		323.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	323.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	323.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			48.236.632,32	58.388.115,37	39.468.219,49	38.431.259,63	668.908,72
<small>(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</small>							

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.14-10.34.251.73

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

(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 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	16.861.087,41	34.676.977,70	4.797.440,89	3.412.986,27	566.155,17
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	8.986.700,51	11.464.541,29	2.514.409,86	2.337.370,09	254.877,80
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	8.986.700,51	11.464.541,29	2.514.409,86	2.337.370,09	254.877,80
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.543.371,49	7.451.710,81	332.279,03	299.451,91	61.023,80
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.543.371,49	7.451.710,81	332.279,03	299.451,91	61.023,80
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.077.090,28	10.708.208,79	1.106.497,28	685.130,77	212.374,63
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	1.210.689,00	8.657.432,18	177.128,87	177.128,87	62.210,67
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	670.000,00	780.600,00	127.372,08	32.447,58	0,00
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario	65.000,00	65.000,00	38.114,26	33.176,25	0,00
	626 Equipos para procesos de información	267.000,00	241.000,00	82.446,08	82.446,08	7.559,48
	627 Proyectos complejos	864.401,28	964.176,61	681.435,99	359.931,99	142.604,48
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.195.925,13	2.089.855,79	155.535,91	24.242,71	22.451,30
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	1.195.925,13	2.089.855,79	155.535,91	24.242,71	22.451,30
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	108.000,00	144.000,00	70.057,79	66.790,79	2.407,90
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	108.000,00	144.000,00	70.057,79	66.790,79	2.407,90
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/>	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	950.000,00	2.818.661,02	618.661,02	0,00	13.019,74
	681 Terrenos y bienes naturales	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
	682 Edificios y otras construcciones	950.000,00	1.368.661,02	618.661,02	0,00	13.019,74
	689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
<input type="checkbox"/>	69 Inversiones en bienes comunales					
	690 Terrenos y bienes naturales					
	692 Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.939,20	2.198.939,20	94.762,75	94.762,75	0,00

70	A la Administración General de la Entidad Local						
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input type="checkbox"/>	72 A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado					
	721	A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	A la Seguridad Social					
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	483.939,20	2.193.939,20	94.762,75	94.762,75	0,00
<input type="checkbox"/>	75 A Comunidades Autónomas						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
<input type="checkbox"/>	76 A Entidades Locales		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A Áreas Metropolitanas					
	765	A Comarcas					
	766	A Entidades que agrupen Municipios					
	767	A Consorcios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	768	A Entidades Locales Menores					
	77	A empresas privadas					
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
	79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS		654.800,00	654.800,00	233.957,04	103.575,04	0,00
<input type="checkbox"/>	80 Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	82 Concesión préstamos al sector público						
	820	Préstamos a corto plazo					
	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	821	Préstamos a largo plazo					
	821.00	Al Estado					
	821.10	A Comunidades Autónomas					
	821.20	A Entidades locales					
	821.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	83 Concesión de préstamos fuera del sector público		354.800,00	354.800,00	111.557,04	103.575,04	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00	354.800,00	111.557,04	103.575,04	0,00
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	84 Constitución de depósitos y fianzas						
	840	Depósitos					
	840.00	A corto plazo					
	840.10	A largo plazo					
	841	Fianzas					

		841.00	A corto plazo						
		841.10	A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		300.000,00	300.000,00	122.400,00	0,00	0,00	
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		300.000,00	300.000,00	122.400,00	0,00	0,00	
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	300.000,00	300.000,00	122.400,00	0,00	0,00	
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
		860.10	De empresas nacionales						
		860.20	De empresas de la Unión Europea						
		860.90	De otras empresas						
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales							
		870	Aportaciones a fundaciones						
		871	Aportaciones a consorcios						
	872	Aportaciones a otros entes							
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
		872.90	Resto de aportaciones						
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	90	Amortización de Deuda Pública en euros							
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros							
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público						
		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público						
		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público						
<input type="checkbox"/>	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
		920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
		921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro							
		930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
		931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas							
		940	Devolución de depósitos						
		941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				18.004.826,61	37.530.716,90	5.126.160,68	3.611.324,06	566.155,17	

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="42.969.191,58"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="90.310.582,42"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="32.403.791,53"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="37.891.671,72"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="20.015.119,17"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="7.132.510,29"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="2.551.796,48"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="335.928,92"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="4.244.784,89"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-14.387.955,77"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="14.696.181,68"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="308.225,91"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="111.759.307,94"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="24.845.909,09"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="14.663.562,87"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="72.249.835,98"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="163.512,72"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="72.086.323,26"/>	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2020		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			60.816.518,90
Cobros presupuestarios	25.112.285,60	1.341.686,00	26.453.971,60
1. Impuestos directos	13.901.460,46	336.349,36	14.237.809,82
2. Impuestos indirectos	3.826.786,18	0,00	3.826.786,18
3. Tasas y otros ingresos	2.461.996,78	32.643,25	2.494.640,03
4. Transferencias corrientes	8.371.223,18	510.346,00	8.881.569,18
5. Ingresos patrimoniales	823.713,89	205.289,71	1.029.003,60
6. Enajenación de inversiones reales	-4.280.756,11	2.150,00	-4.278.606,11
7. Transferencias de capital	-44.999,93	179.112,71	134.112,78
8. Activos financieros	52.861,15	75.794,97	128.656,12
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	92.548.112,54	0,00	92.548.112,54
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.596.309,29	0,00	14.596.309,29
Pagos Presupuestarios	42.042.583,69	1.235.063,89	43.277.647,58
1. Gastos de personal	17.890.230,30	0,00	17.890.230,30
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.165.656,81	521.346,09	7.687.002,90
3. Gastos financieros	67.811,22	1.037,46	68.848,68
4. Transferencias corrientes	13.307.561,30	146.525,17	13.454.086,47
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.412.986,27	566.155,17	3.979.141,44
7. Transferencias de capital	94.762,75	0,00	94.762,75
8. Activos financieros	103.575,04	0,00	103.575,04
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	108.172.128,58	0,00	108.172.128,58
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.405,79	0,00	1.405,79
Fondos líquidos al final del periodo			42.963.730,38

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2019 (EJERCICIOS CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDA)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CERRADOS HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDO)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2020		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	39.568.911,13	57.516.077,13	25.112.285,60	1.341.686,00	37.891.671,72	32.403.791,53	70.295.463,25
1 Impuestos directos	27.105.095,32	37.373.761,79	13.901.460,46	336.349,36	26.705.058,90	23.472.301,33	50.177.360,23
2 Impuestos indirectos	448.002,63	3.987.340,94	3.826.786,18	0,00	448.002,63	160.554,76	608.557,39
3 Tasas y otros ingresos	4.322.802,20	5.184.743,42	2.461.996,78	32.643,25	4.272.140,95	2.722.746,64	6.994.887,59
4 Transferencias corrientes	1.384.558,40	13.640.923,41	8.371.223,18	510.346,00	871.235,05	5.269.700,23	6.140.935,28
5 Ingresos patrimoniales	1.644.366,66	1.543.506,57	823.713,89	205.289,71	1.225.078,35	719.792,68	1.944.871,03
6 Enajenación de inversiones reales	11.934,71	-4.280.756,11	-4.280.756,11	2.150,00	9.784,71	0,00	9.784,71
7 Transferencias de capital	4.574.118,06	-44.999,93	-44.999,93	179.112,71	4.358.132,95	0,00	4.358.132,95
8 Activos financieros	78.033,15	111.557,04	52.861,15	75.794,97	2.238,18	58.695,89	60.934,07
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2019	A 31/12/2020
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	3.471.103,74	20.015.119,17
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	99.872,39	14.696.181,68

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2019 (CERRADOS)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LÍQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2020					
			NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL		DE EJERCICIOS CERRADOS			DE EJERCICIOS CORRIENTES		
							TOTAL	NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.
Total Gastos	1.574.892,81	44.594.380,17	31.463.940,61	10.578.643,08	42.042.583,69	1.235.063,89	204.108,66	131.820,26	335.928,92	518.451,32	2.033.345,16	2.551.75
1 Gastos de personal	521.346,09	17.890.472,34	17.890.230,3	0,00	17.890.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00	2.
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	187.550,92	7.814.547,35	0,00	7.165.656,81	7.165.656,81	521.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	648.890,54	648.8
3 Gastos financieros	168.020,37	70.278,87	67.811,22	0,00	67.811,22	1.037,46	186.513,4	0,00	186.513,46	2.467,65	0,00	2.4
4 Transferencias corrientes	0,00	13.692.920,93	13.307.561,3	0,00	13.307.561,30	146.525,17	17.595,20	0,00	17.595,20	385.359,6	0,00	385.3
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	697.975,43	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	4.797.440,89	0,00	3.412.986,27	3.412.986,27	566.155,17	0,00	131.820,2	131.820,26	0,00	1.384.454,6	1.384.4
7 Transferencias de capital	0,00	94.762,75	94.762,75	0,00	94.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Activos financieros	0,00	233.957,04	103.575,04	0,00	103.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130.382,0	0,00	130.3
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONCEPTO	A 31/12/2019	A 31/12/2020
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	3.301.580,73	4.244.784,89
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	283.615,35	308.225,91
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	392.269,69	0,00
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	344.514,07	163.512,72

Saldos de dudoso cobro	20.271.789,52	24.845.909,09
Exceso de financiación afectada	10.193.818,09	14.663.562,87
RT gastos generales	68.698.195,58	72.545.539,64
RT gastos generales ajustado	67.961.411,82	72.382.026,92
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,47	0,27
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,00

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292) v.1.14-10.34.251.73

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	10	402.417,87	0,00	0,00	0,00	402.417,87	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	5	134.203,80	0,00	0,00	0,00	134.203,80	0,00
Funcionarios de carrera	91	1.269.841,45	2.029.016,62	200.417,86	0,00	3.499.275,93	0,00
Funcionarios interinos	12	119.452,99	203.160,37	0,00	0,00	322.613,36	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	129	2.253.605,43	977.840,05	0,00	0,00	3.231.445,48	0,00
Laboral temporal	57	938.790,92	0,00	0,00	0,00	938.790,92	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	304	5.118.312,46	3.210.017,04	200.417,86	0,00	8.528.747,36	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	71.951,73
Seguridad Social	2.648.203,07
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	2.720.154,80

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

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

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	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	77	1.022.713,01	1.915.360,77	229.237,65	0,00	3.167.311,43	0,00
Funcionarios interinos	1	7.557,11	19.536,46	0,00	0,00	27.093,57	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	23	187.433,62	399.380,46	0,00	0,00	586.814,08	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	101	1.217.703,74	2.334.277,69	229.237,65	0,00	3.781.219,08	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	27.485,95
Seguridad Social	1.423.383,80
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.450.869,75

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292) v.1.14-10.34.251.73

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Sector Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	12	208.374,54	293.882,61	13.755,87	0,00	516.013,02	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2	47.395,97	20.636,70	0,00	0,00	68.032,67	0,00
Laboral temporal	9	500.033,64	0,00	0,00	0,00	500.033,64	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23	755.804,15	314.519,31	13.755,87	0,00	1.084.079,33	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	7.268,08
Seguridad Social	318.133,94
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	325.402,02

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

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 2020 (+/-)	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	-2.262.459,81	-2.049.688,16	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	189.461,33	524.483,97	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-434.062,24	657.644,93	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	27.552,48	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	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	9.936.218,84	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 ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	7.557.403,80	-739.313,58	

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.1.14-10.34.251.73

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2019 firmada	Liquidación Ejercicio 2019	Presupuesto inicial 2020	Estimación Liquidación 2020	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (1)	44.157.715,02	44.157.715,02	0,00	44.290.264,26	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-165.252,59	-165.252,59	0,00	0,00	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	-165.252,59	-165.252,59	0,00	0,00	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	43.992.462,43	43.992.462,43	0,00	44.290.264,26	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-1.535.903,56	-1.535.903,56	0,00	-1.827.529,19	
Unión Europea	-575.235,87	-575.235,87	0,00	-711.707,85	
Estado	-127.930,69	-127.930,69	0,00	-271.185,23	
Comunidad Autonoma	-504.948,61	-504.948,61	0,00	-573.740,14	
Diputaciones	-327.788,39	-327.788,39	0,00	-270.895,97	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	42.456.558,87	42.456.558,87	0,00	42.462.735,07	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0,00

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2020	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2020	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0,00

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (7)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (9)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

(1) del capítulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. subconceptos (301-311-321-331-357)

(2) ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan diputaciones forales del país vasco a la comunidad autónoma, y las que realizan los cabildos insulares a los ayuntamientos canarios.

(4) si se incluye este ajuste en "observaciones" se hará una descripción del ajuste.

(5) ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación local, para la corporación local.

(6) ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la corporación local.

(7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2018 y del 2019.

(8) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2020 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2019 para ser financiadas con cargo al superávit de 2018, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o

comprometido en 2019. En estos casos el gasto en que se incurra en 2020 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2020.

(9) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2020 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020, excepcionalmente por aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020, y artículo 6 RDL 23/2020, se pueden financiar IFS con cargo al superávit a fin del ejercicio del 2019, las obligaciones reconocidas netas vinculadas a los grupos de programa: 231, 132, 135, 136, 162 y 441.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	58.020,83	58.020,83
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	58.020,83	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	7.153,35	7.153,35
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	120,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	4.984,69	
TOTAL	70.278,87	65.174,18

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-10.34.251.73

ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

1. Aavales concedidos

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

2. Aavales ejecutados

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

Notas:

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

3. Aavales reintegrados

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
2.017	11.595,00					70100	AVALES PARA GARAN	Eliminar
2.018	15.465,75					70100	AVALES PARA GARAN	Eliminar
2.017	29.638,00					70300	AVALES PARA RESPO	Eliminar
TOTAL	56.698,75							

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AMANECER S.L.	B11484912	0,00	0,00	971.000,00	0,00	12.861,16	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	P1100053F	0,00	0,00	990.276,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	7.935.000,00	0,00	71.600,07	0,00
EMGREAL S.L.	B11789914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	10.301,52	0,00
EMROQUE	A11334893	0,00	0,00	648.900,54	0,00	0,00	0,00
JUZGADO DE 1. INSTANCIA N. 2 SAN ROQUE	S4111001F	0,00	4.704,61	0,00	618.661,02	0,00	0,00

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-10.34.251.73

Anexo IB3: Adquisición de acciones por la Corporación Local

(Importes en EUROS)

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 122.400,00	PAGOS: 0,00
850.10 APORTACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 122.400,00	PAGOS: 0,00
ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
EMGREAL	B11789914	122.400,00	0,00
850.20 APORTACIONES DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES NO RENTABLES		OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00	PAGOS: 0,00
ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
850.90 RESTO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00	PAGOS: 0,00
ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00	PAGOS: 0,00
ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS

Nota: Especificar el desglose por entidades de las Obligaciones Reconocidas Netas y pagos por la Corporación Local en los artículos 85 Adquisición de acciones dentro del sector Público y 86 Adquisición de acciones fuera del sector Público.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
112	I.B.I. Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	I.B.I. Urbana	2.405,98	0,00	42.851,83	45.257,81	0,00	43.055,53	2.202,28
114	BICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	1.309,06	1.309,06	0,00	1.309,06	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	0,00	0,00	69.325,75	69.325,75	0,00	69.325,75	0,00
130	I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	50.799,72	50.799,72	0,00	50.799,72	0,00
31100	T.Residencia Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31102	Usuarios Unidad Estancia Diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31104	Usuarios viviendas municipales 3ª edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	800,00	40,00
319	Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	2.351,89	2.351,89	0,00	2.351,89	0,00
323	T.Lic.Apertura Establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	T.Exp.Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	74,08	74,08	0,00	74,08	0,00
336	T.Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	P.P.Utilización Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	P.P.Cine-Teatro "Juan Luis Galiardo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	T.Lic.Auto-Taxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras Multas y Sanciones	0,00	0,00	1.956,15	1.956,15	0,00	991,95	964,20
39200	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de Demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación Tributos Estado	342.108,09	0,00	0,00	342.108,09	0,00	181.801,85	160.306,24
42090	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GRAL.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Particip.Tributos Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	10.128,03	10.128,03	0,00	10.128,03	0,00
45030	J.ANDALUCIA SUBVENCION EN MATERIA DE EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050	J.ANDALUCIA SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	Diputación Subv.AA.SS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Aportaciones Empresas Activ.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Intereses de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53400	REPARTO DIVIDENDOS SOC.MERCANTILES PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	382,89	382,89	0,00	382,89	0,00
600	ENAJENACION DE SOLARES	0,00	0,00	4.280.756,11	4.280.756,11	0,00	4.280.756,11	0,00
75080	OTRAS TRANSF.CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,00	0,00	44.999,93	44.999,93	0,00	44.999,93	0,00
830	Pagas Reintegrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		344.514,07	0,00	4.505.775,44	4.850.289,51	0,00	4.686.776,79	163.512,72

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.14-10.34.251.73

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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIÓ EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
2019/3/GG//	PACTO DE ES	1.419,63	100,00	2319922628	ESTADO	2.019	22.178,55	42090
2019/3/GG//	PACTO DE ES	3.650,00	100,00	2319922717	ESTADO	2.019	0,00	42090
2019/3/GG//	PROGRAMA D	253.309,90	14,38	2419913136	ESTADO	2.019	240.955,00	42090
2019/3/GG//	PROGRAMA D	168.848,96	16,72	2419913137	JUNTA ANDALUCIA	2.019	280.145,42	45050
2019/3/GG//	PROGRAMA D	254.494,08	68,90	2419913138	FONDO SOCIAL EUR	2.019	1.154.299,58	490
2019/3/GG//	PROGRAMA D	28.647,02	14,38	2419913139	ESTADO	2.019	0,00	42090
2019/3/GG//	PROGRAMA D	98.544,37	16,72	2419916036	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG//	PROGRAMA D	68.196,25	68,90	2419916037	FONDO SOCIAL EUR	2.019	0,00	490
2019/3/GG//	PROGRAMA D	103.698,12	100,00	2419916038	ESTADO, JUNTA Y FS	2.019	0,00	42090, 45050, 49
2019/3/GG//	PROGRAMA D	10.957,43	100,00	2419916039	ESTADO, JUNTA Y FS	2.019	0,00	42090, 45050, 49
2019/3/GG//	PACTO DE ES	15.163,80	100,00	2319922616	ESTADO	2.019	21.439,49	42090
2019/3/GG//	PACTO DE ES	1.766,30	100,00	2319922718	ESTADO	2.019	0,00	42090
2019/3/GG//	LÍNEA 2:PLAN	122.217,84	20,00	2319913119	JUNTA ANDALUCIA	2.019	24.289,25	45002
2019/3/GG//	LÍNEA 2:PLAN	39.842,76	80,00	2319916019	FONDO SOCIAL EUR	2.019	97.159,39	490
2019/3/GG//	EPES 2019	48.144,38	100,00	2419913104	JUNTA ANDALUCIA	2.019	190.840,99	45050
2019/3/GG//	EPES 2019	14.640,93	100,00	2419916004	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG//	EPES 2019	3,45	100,00	2419922630	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG//	EPES 2019	85.599,29	100,00	2419948910	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG//	EPES 2019	12.290,40	100,00	24199470	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG//	PERSONAL RE	3.640,00	100,00	2319913135	JUNTA ANDALUCIA	2.019	14.872,10	45002
2019/3/GG//	PERSONAL RE	2.373,28	100,00	2319916035	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45002
2019/2/INV//	JUEGOS INTE	73.765,00	100,00	17100609	DIPUTACIÓN	2.020	73.765,00	761
2019/2/INV//	ADQUISICION	55.743,85	100,00	17100609	DIPUTACIÓN	2.020	55.743,85	761
2020/3/GG//	FONDO SOCIA	70.066,37	100,00	2319922799	ESTADO	2.020	107.794,37	42090
2020/3/GG//	FONDO SOCIA	37.232,23	100,00	2319948900	ESTADO	2.020	0,00	42090
2019/2/INV//	REHABILITACI	100.193,08	86,10	93300632	DIPUTACIÓN	2.020	0,00	761
2020/3/GG//	PLAN INVIERT	55.120,88	100,00	2319922799	DIPUTACIÓN	2.020	0,00	46101
2020/3/GG//	PROGRAMA C	170,59	80,00	2319913110	JUNTA ANDALUCIA	2.020	4.459,41	45002
2020/3/GG//	INICIATIVA AIF	38.319,38	97,24	2410016000	JUNTA ANDALUCIA	2.020	884.740,00	45050
2020/3/GG//	INICIATIVA AIF	40.761,85	97,24	2419913116	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45050
2020/3/GG//	INICIATIVA AIF	116.609,27	97,24	2419913117	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45050
2020/3/GG//	INICIATIVA AIF	27.975,46	97,24	2419913118	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45050
TOTAL		1.953.406,15					3.172.682,40	

NOTAS

Gastos:

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

Ingresos:

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACIÓN DE LA REFORMA APROBADA POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2014
4º Trimestre Ejercicio 2020

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRRL ?

Sí

No

2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRRL?

Sí

No

3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRRL?

Sí

No

4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?

Sí

No

5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRRL?

Sí

No

6 ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRRL?

Sí

No

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

AHORRO PRODUCIDO
EN EUROS

0,00

7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRRL?

Sí

No

8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRRL?

Sí

No

9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRRL?

Sí

No

10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRRL?

Sí

No

11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRRL?

Sí

No

12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?

Sí

No

VOLVER

IMPRIMIR

135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135: Protección civil	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	40	88.637,00	0,00	0,00	0,00	88.637,00	116.091,18
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	21	55.144,82	0,00	0,00	0,00	55.144,82	40.000,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	27.851,02
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gastos de personal: Cap 1	Nº de empleados beneficiarios de las ayudas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	11	386.073,53	0,00	0,00	0,00	386.073,53	2.712.643,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		499.611,46	0,00	0,00	0,00	499.611,46	589.611,46
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	8		71.522,96	0,00	0,00	0,00	71.522,96	1.023,48
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

320: Administración General de educación	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gastos de personal: Cap 1	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gastos de personal: Cap 1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de inversión: Cap 6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		14.872,11	0,00	0,00	0,00	14.872,11	67.573,97
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

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

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

VOLVER

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292) v.1.1.14-10.34.251.73

INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE LA DA 6ª DE LA LOEPSF, DE LA DA 16ª DEL TRLRHL, Y DE LOS LÍMITES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL DEL CONJUNTO DE EELL DE 300 M€

Importes en €

	CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS			CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			GASTO AUTORIZADO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS AL FINAL DEL TRIMESTRE
	ÁREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO			
A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo	2	23	231				0,00	0,00	0,00
Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL	2	23	231				0,00	0,00	0,00
B) Inversiones realizadas	2	23	231	6	62	622	8.000.000,00	0,00	0,00
Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital	2	23	231				8.000.000,00	0,00	0,00

Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*)	3.869.488,96
Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**)	3.869.488,96

(*) Límite individual aplicable según los RDL 8 y 11/2020, es decir el 20% del máximo que podría destinar a IFS, con arreglo a la DA 6ª de la LOEPSF.

(**) Es el resto de superávit pendiente de utilizar respecto del límite individual recogido en la línea anterior.

[VOLVER](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019	
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	286.458,21	459.839,80	459.839,80	287.858,21
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	286.458,21	459.839,80	459.839,80	287.858,21
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	688.442,00	1.833.138,56	1.833.138,56	684.632,51
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	452,00	452,00	452,00	452,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.810,00	4.690,99	4.690,99	8.125,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	7.810,00	4.690,99	4.690,99	8.125,00
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	200,00	200,00	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.	680.180,00	1.827.795,57	1.827.795,57	676.055,51
	TOTAL ACTIVO (A+B)	974.900,21	2.292.978,36	2.292.978,36	972.490,72
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	915.984,08	2.263.550,40	2.263.550,40	915.984,08
	A.1) Fondos propios	915.984,08	2.263.550,40	2.263.550,40	915.984,08
	I. Capital	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,06	3.005,06	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.	912.979,02	912.979,02	912.979,02	641.859,04
(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	0,00	1.347.566,32	1.347.566,32	271.119,98
(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.	58.916,13	29.427,96	29.427,96	56.506,64
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	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	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.	58.916,13	29.427,96	29.427,96	56.506,64
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	4.742,56	4.742,56	528,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	58.916,13	24.685,40	24.685,40	55.978,64
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)	974.900,21	2.292.978,36	2.292.978,36	972.490,72

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020
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 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	2.131.142,26	2.351.772,23	2.351.772,23	1.491.052,16
(64)	6. Gastos de personal.	-1.831.142,26	-596.567,58	-596.567,58	-926.786,98
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-300.000,00	-456.620,77	-456.620,77	-262.460,57
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-49.633,22	0,00	0,00	-63.953,57
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	48.233,22	47.114,67	47.114,67	46.023,64
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	1.845,88	1.845,88	-13.376,25
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	-1.400,00	1.347.544,43	1.347.544,43	270.498,43
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	1.400,00	21,89	21,89	1.302,20
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	1.400,00	21,89	21,89	1.302,20
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	1.347.566,32	1.347.566,32	271.800,63
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-680,65
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	1.347.566,32	1.347.566,32	271.119,98

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(22131) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos:

Importe total de Gastos:

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número 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	40.504,40	0,00	0,00	0,00	40.504,40
Laboral contrato indefinido	25	496.601,44	0,00	0,00	0,00	496.601,44
Laboral duración determinada	5	12.393,30	0,00	0,00	0,00	12.393,30
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31	549.499,14	0,00	0,00	0,00	549.499,14

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	7.510,85
Seguridad Social	39.457,59
Total gastos comunes	46.968,44

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1.14-10.34.251.73

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	701.754,15	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	1.287.035,36	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-160.993,94	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	160.993,94	0,00	160.993,94
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	1.827.795,57	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.179.375,48	2.400.754,67	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	2.131.142,26	2.351.772,23	
Ingresos financieros por intereses	0,00	21,89	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	0,00	1.845,88	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.233,22	47.114,67	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.179.375,48	1.053.188,35	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.831.142,26	596.567,58	
Otros gastos de explotación	300.000,00	456.620,77	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	48.233,22	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2019 firmada	Liquidación Ejercicio 2019	Presupuesto 2020	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	926.786,98	926.786,98	0,00	596.567,58	
Otros gastos de explotación	262.460,57	262.460,57	0,00	456.620,77	
Impuesto de sociedades	680,65	680,65	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	13.376,25	13.376,25	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	63.953,57	63.953,57	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.267.258,02	1.267.258,02	0,00	1.053.188,35	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	1.267.258,02	1.267.258,02	0,00	1.053.188,35	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2020	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2020	Norma(s) que cambian	Observaciones

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (5)	Observaciones

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2020 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2019 para ser financiadas con cargo al superávit de 2018, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2019. En estos casos el gasto en que se incurra en 2020 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2020.

(5) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, hasta que no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit del 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020, excepcionalmente por aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020, y artículo 6 RDL 23/2020, se pueden financiar IFS con cargo al superávit a fin del ejercicio del 2019, las obligaciones reconocidas netas vinculadas a los grupos de programa; 231, 132, 135, 136, 162 y 441.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(22131) v.1.1.14-10.34.251.73

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN PERIODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
De la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	220.629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	47.114,67	0,00	0,00	2.131.142,26	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	267.744,64	0,00	0,00	2.131.142,26	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v.1.14-10.34.251.73

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	342,58	0,00	0,00	0,00	-342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	287.858,2	171.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.839,80	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

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

(1295) v.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019	
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.855.834,37	1.618.851,49	1.618.851,49	1.554.523,50
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	25.662,15	25.662,15	13.262,15
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.855.834,37	1.593.189,34	1.593.189,34	1.541.261,35
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	1.158.748,61	2.092.845,35	2.092.845,35	1.277.066,40
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	50.120,00	30.235,00	30.235,00	30.235,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	26.315,00	23.162,54	23.162,54	23.804,68
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	505,00	416,85	416,85	416,85
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	25.810,00	22.745,69	22.745,69	23.387,83
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	300,00	300,00	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.	1.082.313,61	2.039.147,81	2.039.147,81	1.223.026,72
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.014.582,98	3.711.696,84	3.711.696,84	2.831.589,90
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	2.621.772,98	3.447.017,39	3.447.017,39	2.320.462,11
	A.1) Fondos propios	2.621.772,98	3.447.017,39	3.447.017,39	2.320.462,11
	I. Capital	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.435.007,70	1.435.007,70	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.	885.454,41	885.454,41	885.454,41	384.149,67
(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	301.310,87	1.126.555,28	1.126.555,28	501.304,74
(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.	392.810,00	264.679,45	264.679,45	511.127,79
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	-720,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	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	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.	392.810,00	264.679,45	264.679,45	511.847,79
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	-27.785,55	-27.785,55	302.218,81
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	392.810,00	292.465,00	292.465,00	209.628,98
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.014.582,98	3.711.696,84	3.711.696,84	2.831.589,90

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

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

(1295) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020
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 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	0,00	0,00	0,00	2.699,52
71*, 7930, (6980)	0,00	0,00	0,00	-102.104,92
73	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	0,00	-1.706.861,80	-1.706.861,80	-1.054.011,33
740, 747, 75	7.180.170,88	8.582.744,88	8.582.744,88	7.262.137,50
(64)	-6.064.804,29	-5.095.096,41	-5.095.096,41	-5.085.468,93
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	-1.113.566,59	-761.155,54	-761.155,54	-639.323,08
(68)	-98.170,11	0,00	0,00	-82.911,77
746**	399.480,98	71.600,07	71.600,07	193.980,65
7951, 7952, 7955	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	0,00	0,00	0,00	-1.776,75
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.326,77	36.326,77	10.745,78
	303.110,87	1.127.557,97	1.127.557,97	503.966,67
760, 761, 762, 769, 746	0,00	0,00	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	-1.800,00	-1.002,69	-1.002,69	-1.403,81
(663), 763	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.800,00	-1.002,69	-1.002,69	-1.403,81
	301.310,87	1.126.555,28	1.126.555,28	502.562,86
(6300)*, 6301*, (633), 638	0,00	0,00	0,00	-1.258,12
	301.310,87	1.126.555,28	1.126.555,28	501.304,74

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos:

Importe total de Gastos:

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	76	2.327.089,50	0,00	0,00	0,00	2.327.089,50
Laboral duración determinada	192	1.449.088,70	0,00	0,00	0,00	1.449.088,70
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	268	3.776.178,20	0,00	0,00	0,00	3.776.178,20

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	120.506,44
Seguridad Social	1.198.411,77
Total gastos comunes	1.318.918,21

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

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

(1295) v.1.1.14-10.34.251.73

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	371.004,07	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	1.674.888,28	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-6.744,54	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	6.744,54	0,00	6.744,54
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	2.039.147,81	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	7.579.651,86	8.690.671,72	
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	7.180.170,88	8.582.744,88	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	0,00	36.326,77	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	399.480,98	71.600,07	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	7.579.651,86	7.564.116,44	
Aprovisionamientos	0,00	1.706.861,80	
Gastos de personal	6.064.804,29	5.095.096,41	
Otros gastos de explotación	1.113.566,59	761.155,54	
Gastos financieros y asimilados	1.800,00	1.002,69	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	399.480,98	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-003** **E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)** (1295) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2019 firmada	Liquidación Ejercicio 2019	Presupuesto 2020	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	1.054.011,33	1.054.011,33	0,00	1.706.861,80	
Gastos de personal	5.085.468,93	5.085.468,93	0,00	5.095.096,41	
Otros gastos de explotación	639.323,08	639.323,08	0,00	761.155,54	
Impuesto de sociedades	1.258,12	1.258,12	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	1.776,75	1.776,75	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	82.911,77	82.911,77	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	102.104,92	102.104,92	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	6.966.854,90	6.966.854,90	0,00	7.563.113,75	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	6.966.854,90	6.966.854,90	0,00	7.563.113,75	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos **0**

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2020	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2020	Norma(s) que cambian	Observaciones

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles **0**

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (5)	Observaciones

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2020 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2019 para ser financiadas con cargo al superávit de 2018, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2019. En estos casos el gasto en que se incurra en 2020 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2020.

(5) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, hasta que no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit del 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020, excepcionalmente por aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020, y artículo 6 RDL 23/2020, se pueden financiar IFS con cargo al superávit a fin del ejercicio del 2019, las obligaciones reconocidas netas vinculadas a los grupos de programa; 231, 132, 135, 136, 162 y 441.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1295) v.1.1.14-10.34.251.73

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN PERIODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	74.174,07	0,00	0,00	8.580.170,88	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.174,07	0,00	0,00	8.580.170,88	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v.1.1.14-10.34.251.73

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.262,15	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662,15	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.541.261	51.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.189,34	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019
ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	224.770,43	149.193,43	149.193,43
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	224.770,43	149.193,43	149.193,43
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	68.818,41	74.073,29	133.350,15
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	870,09	56.091,99	56.090,99
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	870,09	871,89	870,89
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	0,00	55.220,10	55.220,10
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
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.	16.948,32	16.949,32	16.949,32
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	51.000,00	1.031,98	60.309,84
	TOTAL ACTIVO (A+B)	293.588,84	223.266,72	282.543,58
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	286.265,08	-137.281,96	-137.156,01
	A.1) Fondos propios	286.265,08	-207.937,87	-207.811,92
	I. Capital	66.000,00	6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	66.000,00	6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	38.943,93	38.943,93	38.943,93
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-177.178,85	-252.755,85	-227.476,15
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	358.500,00	-125,95	-25.279,70
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00
137		0,00	0,00	0,00
	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	70.655,91	70.655,91
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
14	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00

1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	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.	7.323,76	360.548,68	360.548,68	419.699,59
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	57.118,86	57.118,86	60.000,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	57.118,86	57.118,86	60.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7.323,76	303.429,82	303.429,82	359.699,59
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	7.323,76	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	303.429,82	303.429,82	359.699,59
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)	293.588,84	223.266,72	223.266,72	282.543,58

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020
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 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	324.200,00	0,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	60.100,00	1,00	1,00	56.508,92
(64)	6. Gastos de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-25.500,00	-126,95	-126,95	-25.279,70
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-70.655,91	0,00	0,00	-75.577,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	70.655,91	0,00	0,00	19.068,08
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	358.800,00	-125,95	-125,95	-25.279,70
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-300,00	0,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-300,00	0,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	358.500,00	-125,95	-125,95	-25.279,70
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	358.500,00	-125,95	-125,95	-25.279,70

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

- 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

Número total de efectivos:
Importe total de Gastos:

Gastos distribuidos por grupos de personal

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

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

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

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	4.040,17	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-3.008,19	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	1.031,98	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="384.300,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="324.200,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text" value="60.100,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="126,95"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="25.500,00"/>	<input type="text" value="126,95"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="300,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2019 firmada	Liquidación Ejercicio 2019	Presupuesto 2020	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos de explotación	25.279,70	25.279,70	0,00	126,95	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	75.577,00	75.577,00	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	100.856,70	100.856,70	0,00	126,95	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	100.856,70	100.856,70	0,00	126,95	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos **0**

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2020	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2020	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles **0**

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (5)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2020 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2019 para ser financiadas con cargo al superávit de 2018, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2019. En estos casos el gasto en que se incurra en 2020 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2020.

(5) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, hasta que no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit del 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020, excepcionalmente por aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020, y artículo 6 RDL 23/2020, se pueden financiar IFS con cargo al superávit a fin del ejercicio del 2019, las obligaciones reconocidas netas vinculadas a los grupos de programa; 231, 132, 135, 136, 162 y 441.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.601,84	0,00	0,00	0,00	-1.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.224.274	0,00	0,00	0,00	-1.075.080,92	0,00	0,00	0,00	149.193,43	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019
ACTIVO				
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	224.770,43	149.193,43	149.193,43
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	224.770,43	149.193,43	149.193,43
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	68.818,41	74.073,29	133.350,15
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	870,09	56.091,99	56.090,99
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	870,09	871,89	870,89
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	0,00	55.220,10	55.220,10
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
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.	16.948,32	16.949,32	16.949,32
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	51.000,00	1.031,98	60.309,84
	TOTAL ACTIVO (A+B)	293.588,84	223.266,72	282.543,58
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	286.265,08	-137.281,96	-137.156,01
	A.1) Fondos propios	286.265,08	-207.937,87	-207.811,92
	I. Capital	66.000,00	6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	66.000,00	6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	38.943,93	38.943,93	38.943,93
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-177.178,85	-252.755,85	-227.476,15
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	358.500,00	-125,95	-25.279,70
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	70.655,91	70.655,91
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00

1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	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.	7.323,76	360.548,68	360.548,68	419.699,59
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	57.118,86	57.118,86	60.000,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	57.118,86	57.118,86	60.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7.323,76	303.429,82	303.429,82	359.699,59
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	7.323,76	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	303.429,82	303.429,82	359.699,59
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)	293.588,84	223.266,72	223.266,72	282.543,58

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020
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 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	324.200,00	0,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	60.100,00	1,00	1,00	56.508,92
(64)	6. Gastos de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-25.500,00	-126,95	-126,95	-25.279,70
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-70.655,91	0,00	0,00	-75.577,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	70.655,91	0,00	0,00	19.068,08
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	358.800,00	-125,95	-125,95	-25.279,70
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-300,00	0,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-300,00	0,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	358.500,00	-125,95	-125,95	-25.279,70
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	358.500,00	-125,95	-125,95	-25.279,70

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

- 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

Número total de efectivos:
Importe total de Gastos:

Gastos distribuidos por grupos de personal

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

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

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

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	4.040,17	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-3.008,19	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	1.031,98	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="384.300,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="324.200,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text" value="60.100,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="126,95"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="25.500,00"/>	<input type="text" value="126,95"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="300,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2019 firmada	Liquidación Ejercicio 2019	Presupuesto 2020	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos de explotación	25.279,70	25.279,70	0,00	126,95	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	75.577,00	75.577,00	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	100.856,70	100.856,70	0,00	126,95	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	100.856,70	100.856,70	0,00	126,95	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos **0**

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2020	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2020	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles **0**

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (5)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2020 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2019 para ser financiadas con cargo al superávit de 2018, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2019. En estos casos el gasto en que se incurra en 2020 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2020.

(5) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, hasta que no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit del 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020, excepcionalmente por aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020, y artículo 6 RDL 23/2020, se pueden financiar IFS con cargo al superávit a fin del ejercicio del 2019, las obligaciones reconocidas netas vinculadas a los grupos de programa; 231, 132, 135, 136, 162 y 441.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1.14-10.34.251.73

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.601,84	0,00	0,00	0,00	-1.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.224.274	0,00	0,00	0,00	-1.075.080,92	0,00	0,00	0,00	149.193,43	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019
ACTIVO				
	118.634,48	143.863,92	143.863,92	106.409,46
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20
21, (281), (291), 23 II. Inmovilizado material	117.301,26	142.530,72	142.530,72	105.076,26
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	104.883,70	143.222,50	143.222,50	106.033,23
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.	13.760,50	21.603,77	21.603,77	13.010,13
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.850,00	7.364,85	7.364,85	1.905,85
5580 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544 3. Otros deudores	11.910,50	14.238,92	14.238,92	11.104,28
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.	91.123,20	121.618,73	121.618,73	93.023,10
TOTAL ACTIVO (A+B)	223.518,18	287.086,42	287.086,42	212.442,69
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	143.352,10	229.821,14	229.821,14	131.127,20
A.1) Fondos propios	143.352,10	229.821,14	229.821,14	131.127,20
I. Capital	72.121,45	72.121,45	72.121,45	72.121,45
100, 101, 102 1. Capital escriturado	72.121,45	72.121,45	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.	65.472,35	65.472,35	65.472,35	45.450,23
(108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121) V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.466,60	-6.466,60	-6.466,60	-6.466,60
118 VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129 VII. Resultado de ejercicio	12.224,90	98.693,94	98.693,94	20.022,12
(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.	3.225,00	3.325,00	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.	3.225,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00

1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	3.225,00	3.325,00	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.	76.941,06	53.940,28	53.940,28	77.990,49
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	-3.944,50	-3.944,50	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	-3.944,50	-3.944,50	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	76.941,06	57.884,78	57.884,78	77.990,49
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.	76.941,06	57.884,78	57.884,78	77.990,49
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)	223.518,16	287.086,42	287.086,42	212.442,69

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020
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 2020	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2019	
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	25.820,66	25.820,66	17.653,46
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.389.588,56	1.255.000,00	1.255.000,00	1.258.932,00
(64)	6. Gastos de personal.	-1.035.871,06	-971.180,18	-971.180,18	-1.049.976,04
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-403.717,60	-222.089,43	-222.089,43	-211.974,16
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-24.000,00	0,00	0,00	-24.287,71
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	36.225,00	10.301,52	10.301,52	36.021,77
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	841,37	841,37	609,41
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	12.224,90	98.693,94	98.693,94	26.978,73
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-30,77
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	0,00	-30,77
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	12.224,90	98.693,94	98.693,94	26.947,96
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-6.925,84
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	12.224,90	98.693,94	98.693,94	20.022,12

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1294) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número 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	24	666.373,50	74.637,72	0,00	0,00	741.011,22
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	24	666.373,50	74.637,72	0,00	0,00	741.011,22

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	8.545,82
Seguridad Social	221.623,04
Total gastos comunes	230.168,86

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1.14-10.34.251.73

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	108.855,58	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	31.222,15	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-18.459,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	18.459,00	0,00	18.459,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	121.618,73	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v.1.1.14-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.475.813,56	1.291.963,55	
Importe neto de cifra negocios	0,00	25.820,66	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.439.588,56	1.255.000,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	0,00	841,37	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	36.225,00	10.301,52	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.475.813,56	1.193.269,61	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.035.871,06	971.180,18	
Otros gastos de explotación	403.717,50	222.089,43	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	36.225,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v.1.1.14-10.34.251.73

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2019 firmada	Liquidación Ejercicio 2019	Presupuesto 2020	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	1.049.976,04	1.049.976,04	0,00	971.180,18	
Otros gastos de explotación	211.974,16	211.974,16	0,00	222.089,43	
Impuesto de sociedades	6.925,84	6.925,84	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	24.287,71	24.287,71	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.293.163,75	1.293.163,75	0,00	1.193.269,61	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	1.293.163,75	1.293.163,75	0,00	1.193.269,61	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2020	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2020	Norma(s) que cambian	Observaciones

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2018 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (5)	Observaciones

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2020 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2019 para ser financiadas con cargo al superávit de 2018, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2019. En estos casos el gasto en que se incurra en 2020 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2020.

(5) La financiación con cargo al superávit de 2019 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, hasta que no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit del 2019 a financiar aquella modalidad de inversión en 2020, excepcionalmente por aplicación del artículo 3 del RDL 8/2020, y artículo 6 RDL 23/2020, se pueden financiar IFS con cargo al superávit a fin del ejercicio del 2019, las obligaciones reconocidas netas vinculadas a los grupos de programa; 231, 132, 135, 136, 162 y 441.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v.1.14-10.34.251.73

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	5.596,10	1.175,18	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>
Resto de ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	5.596,10		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	0,00	
	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>
DETALLE DE GASTOS	0,00	
	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1294) v.1.1.14-10.34.251.73

ID.5 - INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN PERIODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,52	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,52	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v.1.1.14-10.34.251.73

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,20	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	105.076,2	37.454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.530,72	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR