

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

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	60.307.241,64	36.953.734,06	-5.219.128,88	0,00	18.134.378,70
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.252.149,00	1.192.108,00	0,00	0,00	60.041,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	5.597.257,00	5.367.728,00	0,00	0,00	229.529,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	1,00	806,00	0,00	0,00	-805,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	954.553,00	651.537,00	0,00	0,00	303.016,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **18.726.159,70**

Objetivo en 2017 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado **10.743.629,55**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2017

Entidad	Gasto computable Liq.2016 sin IFS (GC2016) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2016) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2017 (IncNorm2017) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2017) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2017 (GC2017) (6)
01-11-033-AA-000 San Roque	37.781.911,17	0,00	38.575.331,30	0,00	0,00	38.575.331,30	36.520.787,65
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.295.275,34	0,00	1.322.476,12	0,00	0,00	1.322.476,12	1.192.086,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	5.458.165,11	0,00	5.572.786,58	0,00	0,00	5.572.786,58	5.367.132,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	28.895,00	0,00	29.501,80	0,00	0,00	29.501,80	806,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	667.979,81	0,00	682.007,39	0,00	0,00	682.007,39	651.537,00
Total de gasto computable	45.232.226,43	0,00	46.182.103,19	0,00	0,00	46.182.103,19	43.732.348,65

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2017" (GC2017) (5)-(6) **2.449.754,54**
% incremento gasto computable 2017 s/ 2016 **-3,32**

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)

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

Aunque cumple con la regla del gasto en la comparativa con el pasado ejercicio 2016 con el incremento de la Tasa de Referencia, la realidad es que con la Liquidación del Ejercicio 2016 ya se incumplió la regla del Gasto respecto a 2015, lo que motivó la aprobación del Plan Económico Financiero, cuyos datos se acompañan. Pero a la vista de las cifras previstas en el Cuarto trimestre de 2017, se incumple el citado Plan, el cual fue calculado con una tasa de un 2,2, en lugar del 2,1, por lo que actualizándolo a dicha tasa, el límite debiera estar en 43.148.991,10 y no los 43.169.177,80 previstos en el PEF, excediéndose el Techo de gasto en 583.357,55 euros, luego se incumpliría tomando como referencia la Liquidación del 2015 con aplicación de las diferentes Tasas de Referencia para 2016 y 2017.

Situación de la entrega: Cumplida obligación

Notas:

- (1) (GC2016) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 (no se han restado las IFS 2016). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de de 4T_2017.
- (11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2016 que disminuyen el gasto computable 2016. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2016.
- (2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2017 es el 2,1%).
- (3) (IncNorm2017) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en la Estimación de Provisiones definitivas final del ejercicio 2017.
- (4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2017 que disminuyen el gasto computable 2017.
- (6) (GC2017) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2017 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2017).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

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

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Deuda viva al final del período					Total Deuda viva al final del período
				Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)		
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
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
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	0,00	0,00	53.594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.594,46
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Corporación Local	0,00	0,00	53.594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.594,46

Nivel Deuda Viva **53.594,46**

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 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos	31.550.000,00	31.550.000,00	39.646.726,23	30.796.517,87	704.833,69	0,26	
2	Impuestos indirectos	1.267.782,02	1.267.782,02	2.624.668,17	2.305.083,91	206.092,44	1,07	
3	Tasas y otros ingresos	1.885.205,00	1.885.205,00	3.387.576,95	2.251.537,52	64.596,77	0,80	
4	Transferencias corrientes	8.413.323,54	9.803.633,83	10.558.793,39	10.259.170,38	116.876,51	0,08	
5	Ingresos patrimoniales	660.101,00	660.101,00	1.002.651,17	112.843,49	136.851,61	0,52	
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	0,00	834.082,56	3.086.825,73	2.472.825,73	0,00	2,70	
8	Activos financieros	354.800,00	13.001.407,95	158.574,66	33.873,24	80.288,02	-0,99	
9	Pasivos financieros							
Total Ingresos		44.131.211,56	59.002.212,36	60.465.816,30	48.231.852,14	1.309.539,04	4,41	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	18.803.438,68	20.257.511,54	17.481.079,50	17.481.079,50	0,00	-0,14	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	8.118.231,98	8.702.682,58	7.197.331,71	5.944.402,89	385.549,16	-0,17	
3	Gastos financieros	310.000,00	310.000,00	4.360,42	4.360,42	130.960,97	-0,99	
4	Transferencias corrientes	10.056.746,61	9.950.240,99	9.269.977,25	9.195.401,45	50.032,64	-0,07	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	216.132,09	216.132,09	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	5.938.000,00	19.236.552,79	2.913.945,34	2.639.746,92	495.126,57	-0,85	
7	Transferencias de capital	333.862,20	398.862,20	87.039,84	87.039,84	0,00	-0,78	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	148.106,66	148.106,66	9.720,00	-0,58	
9	Pasivos financieros							
Total Gastos		44.131.211,56	59.426.782,19	37.101.840,72	35.500.137,68	1.071.389,34	-4,54	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
 (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	31.550.000,00	31.550.000,00	39.646.726,23	30.796.517,87	704.833,69
<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	26.550.000,00	26.550.000,00	32.933.674,08	25.346.189,60	696.436,04
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	250.000,00	250.000,00	418.074,16	267.499,38	0,00
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.000.000,00	14.000.000,00	15.950.428,13	11.208.738,13	62.833,12
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	10.000.000,00	10.000.000,00	11.515.110,94	10.615.152,48	322.148,80
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.299.210,57	765.193,70	9,55
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.200.000,00	1.200.000,00	3.750.850,28	2.489.605,91	311.444,57
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	5.000.000,00	5.000.000,00	6.713.052,15	5.450.328,27	8.397,65
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	5.000.000,00	5.000.000,00	6.713.052,15	5.450.328,27	8.397,65
<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	1.267.782,02	1.267.782,02	2.624.668,17	2.305.083,91	206.092,44
<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	1.267.782,02	1.267.782,02	2.624.668,17	2.305.083,91	206.092,44	
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.265.782,02	1.265.782,02	2.624.668,17	2.305.083,91	206.092,44	
		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		1.885.205,00	1.885.205,00	3.387.576,95	2.251.537,52	64.596,77	
	<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.	237.100,00	237.100,00	320.372,49	33.235,93	536,91	
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales	182.100,00	182.100,00	305.871,49	18.734,93	536,91	
		312	Servicios educativos	50.000,00	50.000,00	1.311,00	1.311,00	0,00	
		313	Servicios deportivos						
		319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	5.000,00	5.000,00	13.190,00	13.190,00	0,00	
	<input type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	501.000,00	501.000,00	1.017.188,49	739.874,18	36.952,76	
		320	Licencias de caza y pesca						
		321	Licencias urbanísticas	400.000,00	400.000,00	904.737,23	645.400,32	34.452,02	
		322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
		323	Tasas por otros servicios urbanísticos	100.000,00	100.000,00	104.591,26	86.613,86	2.500,74	
		324	Tasas sobre el juego						
		325	Tasa por expedición de documentos.	1.000,00	1.000,00	7.860,00	7.860,00	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	823.000,00	823.000,00	1.827.524,51	1.389.700,57	26.619,90	
		330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
		331	Tasa por entrada de vehículos	18.000,00	18.000,00	20.045,30	60,50	0,00	
		332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.						
		333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
		334	Tasa por apertura de calas y zanjas						

	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas						
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	800.000,00	800.000,00	1.795.930,82	1.386.958,25	26.156,15	
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.000,00	5.000,00	11.548,39	2.681,82	463,75	
	34	Precios públicos	23.100,00	23.100,00	30.788,47	30.788,47	0,00	
	340	Servicios hospitalarios						
	341	Servicios asistenciales						
	342	Servicios educativos						
	343	Servicios deportivos	10.000,00	10.000,00	16.516,50	16.516,50	0,00	
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	5.000,00	5.000,00	5.416,00	5.416,00	0,00	
	345	Servicio de transporte público urbano	8.000,00	8.000,00	920,00	920,00	0,00	
	349	Otros precios públicos.	100,00	100,00	7.935,97	7.935,97	0,00	
	35	Contribuciones especiales						
	350	Para la ejecución de obras						
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	Ventas						
	38	Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
	380	Reintegro de avales						
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
	39	Otros ingresos	301.002,00	301.002,00	187.602,99	53.838,37	487,20	
	391	Multas	51.001,00	51.001,00	119.241,56	605,51	0,00	
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	30.000,00	30.000,00	-400,00	-400,00	0,00	
	391.90	Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	119.641,56	1.005,51	0,00	
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	150.000,00	150.000,00	25.187,05	15.260,86	438,90	
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	19.111,04	9.184,85	438,90	
	392.10	Recargo ejecutivo						
	392.11	Recargo de apremio	150.000,00	150.000,00	6.076,01	6.076,01	0,00	
	393	Intereses de demora	100.000,00	100.000,00	2.570,00	1.828,21	0,00	
	394	Prestación personal						
	395	Prestación de transporte						
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización						
	396.00	Canon de urbanización						
	396.10	Cuotas de urbanización						
	397	Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	9.734,40	9.734,40	0,00	
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	9.734,40	9.734,40	0,00	
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
	399	Otros ingresos diversos	1,00	1,00	30.869,98	26.409,39	48,30	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.413.323,54	9.803.633,83	10.558.793,39	10.259.170,38	116.876,51	
	40	De la Administración General de la Entidad Local.						
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
	42	De la Administración del Estado.	5.801.100,00	5.801.100,00	6.093.678,60	6.091.333,21	0,00	
	420	De la Administración General del Estado.	5.800.000,00	5.800.000,00	6.091.333,21	6.091.333,21	0,00	
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	5.800.000,00	5.800.000,00	6.091.333,21	6.091.333,21	0,00	
	420.10	Fondo Complementario de Financiación						
	420.20	Compensación por beneficios fiscales						
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.						
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	1.000,00	1.000,00	2.345,39	0,00	0,00	
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	1.000,00	1.000,00	2.345,39	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	0,00
	43 De la Seguridad Social.							
	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.							
	440	De entes públicos						
	441	De sociedades mercantiles						
	45 De Comunidades Autónomas		2.600.000,00	3.975.276,41	4.295.415,65	4.009.071,91	90.876,51	
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas		2.600.000,00	3.975.276,41	4.295.415,65	4.009.071,91	90.876,51	
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.600.000,00	1.600.000,00	1.748.785,48	1.748.785,48	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.	1.000.000,00	1.172.253,62	1.330.085,86	1.120.653,52	60.274,53	
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.						
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	1.203.022,79	1.203.022,79	1.129.111,39	30.601,98	
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	13.521,52	10.521,52	0,00	
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
	46 De Entidades Locales		12.023,54	18.557,42	231.706,95	223.173,07	26.000,00	
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	12.023,54	18.557,42	231.706,95	223.173,07	26.000,00	
	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		100,00	8.600,00	-62.007,81	-64.407,81	0,00	
	48 De familias e instituciones sin fines de lucro							
	49 Del exterior		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	490	Del Fondo Social Europeo						
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	492	Del Fondo de Cohesión						
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	495	Del FEOGA-Orientación						
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		660.101,00	660.101,00	1.002.651,17	112.843,49	136.851,61	
	50 Intereses de títulos y valores							
	500	Del Estado						
	501	De Organismos Autónomos y agencias.						
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	505	De Comunidades Autónomas						
	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos							
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						

	514	A sociedades mercantiles, entidades 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	2.351,06	2.351,06	0,00	
	<input type="checkbox"/>	53	Dividendos y participación beneficios					
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
	<input type="checkbox"/>	54	Rentas de bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
	<input type="checkbox"/>	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	350.101,00	350.101,00	687.081,83	98.412,26	0,00
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	350.000,00	350.000,00	687.081,83	98.412,26	0,00	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554.00	Producto de explotaciones forestales	100,00	100,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00	313.218,28	12.080,17	136.601,61
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales	300.000,00	300.000,00	313.218,28	12.080,17	136.601,61	
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			43.776.411,56	45.166.721,85	57.220.415,91	45.725.153,17	1.229.251,02

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	834.082,56	3.086.825,73	2.472.825,73	0,00
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado					
	720 De la Administración General del Estado.					
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73 De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	0,00	320.082,56	320.082,56	220.082,56	0,00
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	320.082,56	320.082,56	220.082,56	0,00

	750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	320.082,56	320.082,56	220.082,56	0,00
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
<input type="checkbox"/>	76	De Entidades Locales	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00
	762	De Ayuntamientos					
	763	De Mancomunidades					
	764	De Áreas Metropolitanas					
	765	De Comarcas					
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767	De Consorcios					
	768	De Entidades locales Menores					
	77	De empresas privadas	0,00	0,00	2.252.743,17	2.252.743,17	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	13.001.407,95	158.574,66	33.873,24	80.288,02
<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	158.574,66	33.873,24	80.288,02
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	158.574,66	33.873,24	80.288,02
	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	12.646.607,95	0,00	0,00	0,00
	870	Remanente de tesorería.	0,00	12.646.607,95	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales	0,00	7.361.374,09	0,00	0,00	0,00
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	5.285.233,86	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	13.835.490,51	3.245.400,39	2.506.698,97	80.288,02

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	18.803.438,68	20.257.511,54	17.481.079,50	17.481.079,50	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	359.999,92	359.999,92	334.285,64	334.285,64	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	359.999,92	359.999,92	334.285,64	334.285,64	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	359.999,92	359.999,92	334.285,64	334.285,64	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	11 Personal eventual	85.999,90	85.999,90	85.999,90	85.999,90	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	85.999,90	85.999,90	85.999,90	85.999,90	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	85.999,90	85.999,90	85.999,90	85.999,90	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	8.486.879,91	8.462.614,58	7.247.665,60	7.247.665,60	0,00
	120 Retribuciones básicas	3.072.609,36	3.082.415,86	2.657.931,03	2.657.931,03	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	222.362,19	222.362,19	178.462,63	178.462,63	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	443.211,93	443.211,93	386.943,06	386.943,06	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	1.227.997,63	1.231.083,18	1.027.472,88	1.027.472,88	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	342.724,92	342.724,92	316.198,15	316.198,15	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	240.416,34	240.416,34	193.595,86	193.595,86	0,00
	120.06 Trienios	595.896,35	602.617,30	555.258,45	555.258,45	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	5.414.270,55	5.380.198,72	4.589.734,57	4.589.734,57	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.479.855,45	1.440.572,20	1.315.377,58	1.315.377,58	0,00
	121.01 Complemento específico	3.169.132,88	3.169.132,88	2.758.399,95	2.758.399,95	0,00
	121.03 Otros complementos	765.282,22	770.493,64	515.957,04	515.957,04	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					

	124.00	Sueldos del Grupo A1						
	124.01	Sueldos del Grupo A2						
	124.02	Sueldos del Grupo B						
	124.03	Sueldos del Grupo C1						
	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						
	124.06	Trienios						
	124.09	Otras retribuciones básicas						
	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	13	Personal Laboral	4.353.367,09	5.522.958,34	4.854.634,84	4.854.634,84	0,00	
	130	Laboral Fijo	3.970.305,02	4.056.359,89	3.831.709,54	3.831.709,54	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	2.590.418,74	2.708.473,61	2.501.387,73	2.501.387,73	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias						
	130.02	Otras remuneraciones	1.379.886,28	1.347.886,28	1.330.321,81	1.330.321,81	0,00	
	131	Laboral temporal	383.062,07	1.466.598,45	1.022.925,30	1.022.925,30	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	14	Otro personal						
	143	Otro personal						
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
<input type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	395.826,83	410.079,97	442.717,36	442.717,36	0,00	
	150	Productividad	127.970,52	127.970,52	98.983,48	98.983,48	0,00	
	151	Gratificaciones	267.856,31	282.109,45	343.733,88	343.733,88	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
<input type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.121.365,03	5.415.858,83	4.515.776,16	4.515.776,16	0,00	
	160	Cuotas sociales	4.656.365,03	4.949.858,83	4.297.396,46	4.297.396,46	0,00	
	160.00	Seguridad Social	4.656.365,03	4.949.858,83	4.297.396,46	4.297.396,46	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales	105.000,00	106.000,00	105.903,51	105.903,51	0,00	
	161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	106.000,00	105.903,51	105.903,51	0,00	
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	360.000,00	360.000,00	112.476,19	112.476,19	0,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	1.775,00	1.775,00	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	110.701,19	110.701,19	0,00	
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		8.118.231,98	8.702.682,58	7.197.331,71	5.944.402,89	385.549,16	
<input type="checkbox"/>	20	Arrendamientos y cánones	326.000,00	326.205,42	259.874,87	236.321,65	2.166,98	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00	24.000,00	10.622,21	7.717,37	0,00	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje						
	204	Arrendamientos de material de transporte	268.000,00	268.205,42	237.610,27	217.118,92	0,00	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	34.000,00	34.000,00	11.642,39	11.485,36	2.166,98	
	209	Cánones						
<input type="checkbox"/>	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	484.181,07	475.630,47	309.127,83	263.625,59	30.374,20	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	32.000,00	38.532,87	37.802,53	29.511,88	12.015,53	
	212	Edificios y otras construcciones	203.102,04	186.935,87	109.322,92	93.801,19	6.518,31	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	31.904,55	32.101,30	13.601,95	11.052,45	3.734,96	

	214	Elementos de transporte	88.793,00	89.678,95	60.792,00	59.694,21	2.375,84
	215	Mobiliario	6.781,48	6.781,48	1.465,33	1.082,00	92,20
	216	Equipos para procesos de información	116.000,00	116.000,00	84.785,78	67.126,54	5.495,37
	219	Otro inmovilizado material	5.600,00	5.600,00	1.357,32	1.357,32	141,99
	<input type="checkbox"/>	22 Material, suministros y otros	7.233.550,91	7.826.346,69	6.592.561,67	5.411.516,82	351.334,50
		220 Material de oficina	138.680,96	140.158,39	67.349,95	60.780,39	9.989,86
		220.00 Ordinario no inventariable	95.284,00	95.284,00	33.349,52	30.110,26	3.786,95
		220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.396,96	24.874,39	21.236,14	21.124,44	4.512,54
		220.02 Material informático no inventariable	20.000,00	20.000,00	12.764,29	9.545,69	1.690,37
		221 Suministros	1.342.570,00	1.598.134,18	1.488.693,02	1.190.869,37	56.623,39
		221.00 Energía eléctrica	1.040.000,00	1.290.000,00	1.273.021,23	1.040.611,81	17.169,27
		221.01 Agua	75.000,00	75.000,00	30.659,60	30.659,60	0,00
		221.02 Gas	11.000,00	11.000,00	7.090,52	6.816,02	628,46
		221.03 Combustibles y carburantes	65.000,00	65.000,00	55.320,34	54.075,46	4.567,22
		221.04 Vestuario	77.770,00	78.386,32	60.760,12	10.143,80	22.857,77
		221.05 Productos alimenticios	2.000,00	2.633,50	2.633,50	2.633,50	129,80
		221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario					
		221.10 Productos de limpieza y aseo	34.000,00	34.000,00	29.017,24	25.128,11	7.088,15
		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	37.800,00	42.114,36	30.190,47	20.801,07	4.182,72
		222 Comunicaciones	205.928,00	205.928,00	63.547,04	59.387,06	10.964,70
		222.00 Servicios de Telecomunicaciones	137.000,00	137.000,00	46.950,57	46.950,57	10.964,70
		222.01 Postales	18.928,00	18.928,00	16.296,99	12.137,01	0,00
		222.02 Telegráficas					
		222.03 Informáticas					
		222.99 Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	299,48	299,48	0,00
		223 Transportes	108.477,00	108.477,00	86.488,91	84.394,71	860,20
		224 Primas de seguros	96.856,00	97.504,06	88.928,65	88.928,65	0,00
		225 Tributos	11.747,20	41.391,69	39.644,49	39.644,49	0,00
		225.00 Tributos estatales	0,00	41.391,69	39.644,49	39.644,49	0,00
		225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02 Tributos de las Entidades locales	11.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		226 Gastos diversos	821.546,23	1.039.954,88	834.731,31	755.288,03	64.408,05
		226.01 Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	4.550,04	4.396,04	0,00
		226.02 Publicidad y propaganda	45.000,00	45.000,00	27.897,29	27.897,29	6.962,24
		226.03 Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	17.799,82	17.799,82	17.799,82	0,00
		226.04 Jurídicos, contenciosos	30.000,00	30.000,00	17.589,91	17.589,91	0,00
		226.06 Reuniones, conferencias y cursos	13.740,00	21.585,70	8.710,93	865,23	0,00
		226.07 Oposiciones y pruebas selectivas					
		226.09 Actividades culturales y deportivas	51.405,80	61.405,80	43.782,21	43.746,51	6.610,25
		226.99 Otros gastos diversos	656.400,43	854.163,56	714.401,11	642.993,23	50.835,56
		227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.507.745,52	4.594.798,49	3.923.178,30	3.132.224,12	208.488,30
		227.00 Limpieza y aseo	335.000,00	335.000,00	252.211,26	212.664,76	40.624,76
		227.01 Seguridad					
		227.02 Valoraciones y peritajes					
		227.04 Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05 Procesos electorales					
		227.06 Estudios y trabajos técnicos	313.000,00	356.133,54	125.250,02	105.923,24	0,00
		227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	900.000,00	900.000,00	900.000,00	234.713,53	0,00
		227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.959.745,52	3.003.664,95	2.645.717,02	2.578.922,59	167.863,54
	<input type="checkbox"/>	23 Indemnizaciones por razón del servicio	74.500,00	74.500,00	35.767,34	32.938,83	93,48
		230 Dietas	4.000,00	4.000,00	1.075,85	1.075,85	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	1.075,85	1.075,85	0,00

	231	Locomoción	30.500,00	30.500,00	15.157,75	15.116,95	93,48
		231.00 De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		231.10 Del personal directivo					
		231.20 Del personal no directivo	30.000,00	30.000,00	15.157,75	15.116,95	93,48
		233 Otras indemnizaciones	40.000,00	40.000,00	19.533,74	16.746,03	0,00
	<input type="checkbox"/>	24 Gastos de publicaciones					
		240 Gastos de edición y distribución					
		25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
		26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	3	GASTOS FINANCIEROS	310.000,00	310.000,00	4.360,42	4.360,42	130.960,97
	<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	60.000,00	60.000,00	504,36	504,36	9.515,96
		310 Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515,96
		311 Gastos de formalización, modificación y cancelación	60.000,00	60.000,00	504,36	504,36	0,00
		319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
	<input type="checkbox"/>	32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
		320 Intereses					
		321 Gastos de emisión, modificación y cancelación					
		322 Diferencias de cambio					
		329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	<input type="checkbox"/>	33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
		330 Intereses					
		331 Gastos de formalización, modificación y cancelación					
		332 Diferencias de cambio					
		339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	<input type="checkbox"/>	34 De depósitos, fianzas y otros					
		340 Intereses de depósitos					
		341 Intereses de fianzas					
	<input type="checkbox"/>	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	250.000,00	250.000,00	3.856,06	3.856,06	121.445,01
		352 Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	3.856,06	3.856,06	121.445,01
		353 Operaciones de intercambio financiero					
		357 Ejecución de avales					
		358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
		359 Otros gastos financieros					
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.056.746,61	9.950.240,99	9.269.977,25	9.195.401,45	50.032,64
		40 A la Administración General de la Entidad Local					
		41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
	<input type="checkbox"/>	42 A la Administración del Estado					
		420 A la Administración General del Estado					
		421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
		421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
		421.10 A otros organismos autónomos					
		422 A Fundaciones estatales					
		423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
		423.00 Subvenciones para fomento del empleo					
		423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
		423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
		423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
		43 A la Seguridad Social					
	<input type="checkbox"/>	44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	7.972.771,61	7.851.771,61	7.546.509,20	7.546.509,20	0,00

	440	Subvenciones para fomento del empleo						
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	7.972.771,61	7.851.771,61	7.546.509,20	7.546.509,20	0,00	
☐	45 A Comunidades Autónomas							
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
☐	46 A Entidades Locales		1.084.694,00	1.121.072,53	984.564,16	984.564,16	0,00	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades	92.000,00	128.378,53	6.201,16	6.201,16	0,00	
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios	992.694,00	992.694,00	978.363,00	978.363,00	0,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
☐	47 A Empresas privadas							
	470	Subvenciones para fomento del empleo						
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas						
	48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		999.281,00	977.396,85	738.903,89	664.328,09	50.032,64	
	49 Al exterior							
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		216.132,09	216.132,09	0,00	0,00	0,00	
☐	50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		216.132,09	216.132,09	0,00	0,00	0,00	
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	216.132,09	216.132,09	0,00	0,00	0,00	
	501	Otros imprevistos						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			37.504.549,36	39.436.567,20	33.952.748,88	32.625.244,26	566.542,77	

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER **IMPRIMIR**

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	5.938.000,00	19.236.552,79	2.913.945,34	2.639.746,92	495.126,57
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	110.000,00	4.182.505,31	423.902,22	423.902,22	0,00
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	110.000,00	4.182.505,31	423.902,22	423.902,22	0,00
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.960.000,00	5.979.266,76	1.319.453,71	1.245.270,94	389.613,30
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.960.000,00	5.979.266,76	1.319.453,71	1.245.270,94	389.613,30
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.258.000,00	3.194.780,72	781.525,98	630.878,33	101.635,22
	621 Terrenos y bienes naturales	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	622 Edificios y otras construcciones	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	308.000,00	414.255,61	235.774,76	235.774,76	56.471,90
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario	30.000,00	30.000,00	26.950,55	26.950,55	0,00
	626 Equipos para procesos de información	40.000,00	40.000,00	9.426,99	7.646,78	17.363,50
	627 Proyectos complejos	780.000,00	1.666.514,41	465.486,98	316.619,54	27.799,82
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	44.010,70	43.886,70	43.886,70	0,00
<input type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	210.000,00	4.205.000,00	9.680,42	9.680,42	3.878,05
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	200.000,00	4.195.000,00	0,00	0,00	0,00
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	9.680,42	9.680,42	3.878,05
	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	150.000,00	150.000,00	104.383,01	55.015,01	0,00
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	150.000,00	150.000,00	104.383,01	55.015,01	0,00
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					

<input type="checkbox"/>	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		1.250.000,00	1.525.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
	681	Terrenos y bienes naturales						
	682	Edificios y otras construcciones		1.250.000,00	1.525.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
	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		333.862,20	398.862,20	87.039,84	87.039,84	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		327.214,20	392.214,20	87.039,84	87.039,84	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		6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	762	A Ayuntamientos						
	763	A Mancomunidades						
	764	A Áreas Metropolitanas						
	765	A Comarcas						
	766	A Entidades que agrupen Municipios						
	767	A Consorcios		6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00
	768	A Entidades Locales Menores						
	77	A empresas privadas						
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
	79	Al exterior						
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		354.800,00	354.800,00	148.106,66	148.106,66	9.720,00
<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	148.106,66	148.106,66	9.720,00	
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00	354.800,00	148.106,66	148.106,66	9.720,00	
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas						
	840	Depósitos						
	840.00	A corto plazo						
	840.10	A largo plazo						
	841	Fianzas						
	841.00	A corto plazo						
	841.10	A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas						
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
	860.10	De empresas nacionales						
	860.20	De empresas de la Unión Europea						
	860.90	De otras empresas						
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales						
	870	Aportaciones a fundaciones						
	871	Aportaciones a consorcios						
	872	Aportaciones a otros entes						
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
	872.90	Resto de aportaciones						
	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6.626.662,20	19.990.214,99	3.149.091,84	2.874.893,42	504.846,57

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="30.077.136,93"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="69.256.778,20"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="29.179.855,05"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="38.502.870,21"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="1.574.052,94"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="3.161.798,00"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="943.186,34"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="401.355,98"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="1.817.255,68"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-21.095.202,56"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="21.379.912,51"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="284.709,95"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="75.076.914,57"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="22.734.673,92"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="4.513.652,55"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="47.828.588,10"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="518.422,90"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="547.909,37"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="46.762.255,83"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.174

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 31/12/2017		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			9.478.383,30
Cobros presupuestarios	31.285.961,25	1.309.539,04	32.595.500,29
1. Impuestos directos	13.850.626,98	704.833,69	14.555.460,67
2. Impuestos indirectos	2.305.083,91	206.092,44	2.511.176,35
3. Tasas y otros ingresos	2.251.537,52	64.596,77	2.316.134,29
4. Transferencias corrientes	10.259.170,38	116.876,51	10.376.046,89
5. Ingresos patrimoniales	112.843,49	136.851,61	249.695,10
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	2.472.825,73	0,00	2.472.825,73
8. Activos financieros	33.873,24	80.288,02	114.161,26

9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	37.079.384,01	0,00	37.079.384,01
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.573.103,38	0,00	20.573.103,38
Pagos Presupuestarios	35.504.856,19	1.071.389,34	36.576.245,53
1. Gastos de personal	17.485.798,01	0,00	17.485.798,01
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.944.402,89	385.549,16	6.329.952,05
3. Gastos financieros	4.360,42	130.960,97	135.321,39
4. Transferencias corrientes	9.195.401,45	50.032,64	9.245.434,09
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	2.639.746,92	495.126,57	3.134.873,49
7. Transferencias de capital	87.039,84	0,00	87.039,84
8. Activos financieros	148.106,66	9.720,00	157.826,66
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	38.472.893,04	0,00	38.472.893,04
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-480.703,00	0,00	-480.703,00
Fondos líquidos al final del periodo			25.157.935,41

OBSERVACIONES

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

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.174

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 31/12/2016 (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 EJERCICIOS CERRADOS HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDO)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2017		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	39.826.178,57	60.465.816,30	31.285.961,25	1.309.539,04	38.502.870,21	29.179.855,05	67.682.725,26
1 Impuestos directos	28.338.272,73	39.646.726,23	13.850.626,98	704.833,69	27.633.439,04	25.796.099,25	53.429.538,29
2 Impuestos indirectos	1.517.737,69	2.624.668,17	2.305.083,91	206.092,44	1.311.645,25	319.584,26	1.631.229,51
3 Tasas y otros ingresos	3.767.711,28	3.387.576,95	2.251.537,52	64.596,77	3.703.114,51	1.136.039,43	4.839.153,94
4 Transferencias corrientes	428.726,32	10.558.793,39	10.259.170,38	116.876,51	311.849,81	299.623,01	611.472,82
5 Ingresos patrimoniales	1.437.825,85	1.002.651,17	112.843,49	136.851,61	1.300.974,24	889.807,68	2.190.781,92
6 Enajenación de inversiones reales	11.934,71	0,00	0,00	0,00	11.934,71	0,00	11.934,71

7	Transferencias de capital	4.208.282,77	3.086.825,73	2.472.825,73	0,00	4.194.513,45	614.000,00	4.808.513,45
8	Activos financieros	115.687,22	158.574,66	33.873,24	80.288,02	35.399,20	124.701,42	160.100,62
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2016	A 31/12/2017
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	1.454.269,76	1.574.052,94
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	803.409,54	21.379.912,51

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2016 (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 31/12/2017						
			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	
Total Gastos	1.617.657,89	36.443.324,02	26.915.987,87	8.584.149,81	35.500.137,68	1.071.389,34	400.934,16	421,82	401.355,98	74.575,80	868.610,54	943.186,34	1.344.542,32
1 Gastos de personal	83.843,6	17.481.079,50	17.481,07	0,00	17.481.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	395.625,	6.538.815,01	0,00	5.944,40	5.944.402,89	385.549,16	0,00	421,82	421,82	0,00	594.412,	594.412,12	594.833,94
3 Gastos financieros	457.579,	4.360,42	4.360,42	0,00	4.360,42	130.960,97	325.174	0,00	325.174,16	0,00	0,00	0,00	325.174,16
4 Transferencias corrientes	175.762,	9.269.977,25	9.195.401	0,00	9.195.401,45	50.032,64	75.760,	0,00	75.760,00	74.575	0,00	74.575,80	150.335,80
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	495.126,	2.913.945,34	0,00	2.639,74	2.639.746,92	495.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	274.198	274.198,42	274.198,42

7	Transferencias de capital	0,00	87.039,84	87.039,84	0,00	87.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	9.720,00	148.106,66	148.106,66	0,00	148.106,66	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2016	A 31/12/2017
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	2.831.079,75	1.817.255,68
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	520.817,84	284.709,95
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	304.601,54	64.598,07
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	668.030,02	547.909,37
Saldos de dudoso cobro	17.108.765,54	22.734.673,92
Exceso de financiación afectada	5.285.233,86	4.513.652,55
RT gastos generales	23.633.502,89	47.828.588,10
RT gastos generales ajustado	22.660.871,33	47.216.080,66
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,41	0,32
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 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos	332
Importe total de Gastos	10941528,42

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	10	359.642,78	0,00	0,00	0,00	359.642,78	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	3	85.999,90	0,00	0,00	0,00	85.999,90	0,00
Funcionarios de carrera	100	1.275.843,58	2.093.032,08	73.024,20	0,00	3.441.899,86	0,00
Funcionarios interinos	16	161.903,58	275.577,02	0,00	0,00	437.480,60	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	63	761.665,45	966.683,18	0,00	0,00	1.728.348,63	0,00
Laboral temporal	65	706.468,56	19.251,82	0,00	0,00	725.720,38	0,00
Otro personal	75	1.018.301,25	521.107,51	4.056,16	0,00	1.543.464,92	0,00
Total	332	4.369.825,10	3.875.651,61	77.080,36	0,00	8.322.557,07	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	66.513,20
Seguridad Social	2.446.554,64
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	105.903,51
Total gastos comunes	2.618.971,35

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Número total de efectivos	115
Importe total de Gastos	5362395,68

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	91	1.066.443,25	2.205.823,01	22.692,18	0,00	3.294.958,44	0,00
Funcionarios interinos	1	6.455,51	25.219,41	0,00	0,00	31.674,92	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	23	180.092,63	419.898,50	0,00	0,00	599.991,13	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	115	1.252.991,39	2.650.940,92	22.692,18	0,00	3.926.624,49	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	37.511,67
Seguridad Social	1.398.259,52
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.435.771,19

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.174

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Número total de efectivos	24
Importe total de Gastos	1177155,40

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	12	191.396,88	277.534,03	7.225,98	0,00	476.156,89	0,00
Funcionarios interinos	1	15.553,54	23.557,10	0,00	0,00	39.110,64	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2	27.400,41	0,00	0,00	0,00	27.400,41	0,00
Laboral temporal	9	129.620,03	216.015,69	0,00	0,00	345.635,72	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24	363.970,86	517.106,82	7.225,98	0,00	888.303,66	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	6.676,32
Seguridad Social	282.175,42
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	288.851,74

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.174

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

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
IMPUESTOS	39.812.188,71		68.125,30	135.348,61	0,00	39.608.714,80	16.155.710,89	40,57	40,78
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	395.375,79	si	0,00	45,04	0,00	395.330,75	131,74	0,03	0,03
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	15.281.761,37	si	0,00	34.982,97	0,00	15.246.778,40	196.070,61	1,28	1,28
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	10.848.122,55	no	0,00	0,00	0,00	10.848.122,55	10.615.152,48	97,85	97,85

115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.260.828,81	si	68.125,30	57.404,35	0,00	1.135.299,16	27.799,55	2,20	2,44
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.029.101,47	si	0,00	42.916,25	0,00	2.986.185,22	2.489.605,91	82,18	83,37
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	6.129.430,23	no	0,00	0,00	0,00	6.129.430,23	521.866,69	8,51	8,51
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.867.568,49	no	0,00	0,00	0,00	2.867.568,49	2.305.083,91	80,38	80,38
TASAS	1.275.144,20	no	0,00	0,00	0,00	1.275.144,20	2.251.537,52	176,57	176,57
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	35.028,01
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	35.028,01
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	125.529,65
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	48.381,30
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	13.428,69
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00

Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	57.404,35
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	6.315,31
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	42.916,25
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	42.916,25
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.174

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 2017 (+/-)	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	-4.400.851,30	-4.859.694,95	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-404.147,89	-414.224,38	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-525.627,42	-591.878,13	
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	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	

GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-16.338,59	518.422,90
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	-5.218.719,52	-5.219.128,88

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

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

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto inicial 2017	Estimación Liquidación 2017	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	37.500.724,99	0,00	36.949.878,00	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	304.601,54	0,00	518.422,90	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	304.601,54	0,00	518.422,90	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	37.805.326,53	0,00	37.468.300,90	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-23.415,36	0,00	-947.513,25	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	-931.369,12	
Comunidad Autonoma	-19.608,66	0,00	-16.144,13	
Diputaciones	-3.806,70	0,00	0,00	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	37.781.911,17	0,00	36.520.787,65	

(+/-) 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 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	----------------------	---------------

(c) 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 2015 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	Observaciones
----------------	---	-----------------------------	-----------------------------------	---	---	----------------------

(1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente 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 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 las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2015 y del 2016.

(8) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.174

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)	3.856,06	3.856,06
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	3.856,06	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	504,36	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	0,00	
TOTAL	4.360,42	3.856,06

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 2017

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.174

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
AGENCIA TRIBUTARIA	Q2826000H	0,00	977,94	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO	S2800214E	0,00	1.885,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CADIZ	Q1119002B	3.782.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMANE CER S.L.	B11484912	0,00	0,00	809.900,00	0,00	47.890,94	0,00
AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	P1100800J	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	Q2811001C	0,00	1.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO CAMPO GIB.	Q1100503J	0,00	0,00	24.891,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	P1100000G	0,00	229.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	1.151.390,80	0,00	34.500,00	0,00
JUNTA DE ANDALUCIA	S4111001F	0,00	7.646,87	0,00	0,00	0,00	0,00
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	P1100001E	0,00	0,00	6.201,16	0,00	0,00	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los

distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2201600002	- 92000 - 220	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	PARTE PROFI
2201600002	- 92000 - 220	2.406,54	0,00	0,00	2.406,54	0,00	MONTAJE DI
2201600002	- 13500 - 224	4.323,35	0,00	0,00	4.323,35	0,00	POLIZA 0556
2201600002	- 13500 - 224	1.116,31	0,00	0,00	1.116,31	0,00	POLIZA 0556
2201600002	- 34200 - 212	1.163,19	0,00	0,00	1.163,19	0,00	SUMINISTR
2201600002	- 34200 - 212	1.429,37	0,00	0,00	1.429,37	0,00	SUMINISTR
2201600002	- 31100 - 227	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	D+D MAYO 2
2201600002	- 13500 - 221	85,91	0,00	0,00	85,91	0,00	SUMINISTR
2201600002	- 34200 - 212	701,74	0,00	0,00	701,74	0,00	SUMINISTR
2201600002	- 34200 - 212	1.272,32	0,00	0,00	1.272,32	0,00	SUMINISTR
2201600002	- 16500 - 221	59,29	0,00	59,29	0,00	0,00	SUMINISTR
2201600002	- 16500 - 221	371,97	0,00	371,97	0,00	0,00	SUMINISTR
2201600002	- 16500 - 221	550,68	0,00	550,68	0,00	0,00	SUMINISTR
2201600002	- 15100 - 611	227.108,00	-227.108,00	0,00	0,00	0,00	8º CERTIFIC
2201600002	- 13500 - 221	3,03	0,00	0,00	3,03	0,00	SUMINISTR
2201600002	- 92000 - 212	164,25	0,00	0,00	164,25	0,00	MATERIAL P
2201600002	- 16300 - 214	76,47	-76,47	0,00	0,00	0,00	ACEITE PAR
2201600002	- 34200 - 210	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	COMPROBA
2201600002	- 23100 - 213	93,17	0,00	0,00	93,17	0,00	REPARACIO
2201600002	- 92000 - 208	6.031,50	-6.031,50	0,00	0,00	0,00	CUOTA EUC
2201600003	- 92000 - 208	1.970,52	-1.970,52	0,00	0,00	0,00	CUOTA EUC
2201600003	- 92000 - 208	1.305,36	-1.305,36	0,00	0,00	0,00	CUOTA EUC
2201600003	- 13500 - 204	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	SERVICIO DI
2201600003	- 13500 - 204	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	SERVICIO DI
2201600003	- 13500 - 204	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	SERVICIO DI
2201600003	- 92000 - 202	726,21	-726,21	0,00	0,00	0,00	ALQUILER L
2201600003	- 34200 - 627	23.877,27	0,00	0,00	23.877,27	0,00	LIQUIDACIO

2201600003	- 34200 - 627	23.922,6	0,00	0,00	23.922,62	0,00	CERTIFICAC
2201710006	- 13200 - 204	44,62	-44,62	0,00	0,00	0,00	RECHAZADA
2201710006	- 13200 - 221	64,09	-64,09	0,00	0,00	0,00	FACTURA DE
0	0	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	UNIFORMIDA
0	0	0,00	4.991,25	0,00	4.991,25	0,00	INFORME PA
0	0	0,00	299,67	0,00	299,67	0,00	POLIZA 0001
0	0	0,00	731,96	0,00	731,96	0,00	MEMENTO U
0	0	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	ESPEJO IRR
0	0	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	ANUNCIO SA
0	0	0,00	4.822,99	0,00	4.822,99	0,00	AUTOBUSES
0	0	0,00	1.411,67	0,00	1.411,67	0,00	RECOGIDA Y
0	0	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00	REPARACIO
0	0	0,00	572,31	0,00	572,31	0,00	CONSUMO C
0	0	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	TRASLADO
0	0	0,00	151,55	0,00	151,55	0,00	INCIDENCIA
0	0	0,00	752,38	0,00	752,38	0,00	LATERAL D5
0	0	0,00	4.204,45	0,00	4.204,45	0,00	ESTUDIO GE
0	0	0,00	621,53	0,00	621,53	0,00	SUMINISTR
0	0	0,00	95,99	0,00	95,99	0,00	DATOS DEL
0	0	0,00	222,30	0,00	222,30	0,00	DATOS DEL
0	0	0,00	91,09	0,00	91,09	0,00	DATOS DEL
0	0	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	DATOS DEL
0	0	0,00	2.705,40	0,00	2.705,40	0,00	DATOS DEL

Página 1 de 6: siguiente > | última >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR

46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Aportaciones Empresas Activ.Corrientes	0,00	0,00	66.907,81	66.907,81	0,00	66.907,81	0,00
520	Intereses de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	OTRAS TRANSF.CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Transferencias Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Pagas Reintegrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87001	REMANENTE TESORERIA G.G. PARA FINANCIAR CREX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 2: siguiente > | última >>

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.174

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	2.570,00	2.570,00
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	2.351,06	2.351,06
TOTAL	4.921,06	4.921,06

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

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.174

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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)	
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)			
		GASTO DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE		
2017/2/	MEJORA I	13.999,	100,00	17199623	DIPUTACION	2.017	0,00	761	Eliminar
2017/2/	ACONDIC	0,00	100,00	3369961101	DIPUTACION	2.017	0,00	761	Eliminar
2017/2/	REFORMA	0,00	100,00	1719961101	DIPUTACION	2.017	0,00	761	Eliminar
2017/2/	MEJORAS	0,00	100,00	1719961101	DIPUTACION	2.017	0,00	761	Eliminar
2017/2/	MEJORAS	0,00	100,00	1719961101	DIPUTACION	2.017	0,00	761	Eliminar
2017/3/	PLAN VID	2.144,4	100,00	3419922616	DIPUTACION	2.017	0,00	46100	Eliminar

2017/3/	PROGRAM	2.222,5	47,43	2319913113	JUNTA AND	2.017	5.200,00	45002	Eliminar
2017/3/	EMPLE@J	526.669	100,00	2419913112	JUNTA AND	2.017	1.055.20	45050	Eliminar
2017/3/	PROGRAM	38.689,	100,00	2419913134	JUNTA AND	2.017	73.911,3	45050	Eliminar
2017/3/	ZONA COI	0,00	64,94	2310022610	JUNTA AND	2.017	0,00	45002	Eliminar
2017/3/	PROGRAM	0,00	100,00	2319913102	JUNTA AND	2.017	0,00	45002	Eliminar
2017/4/	CESPED A	0,00	26,32	34200627	JUNTA AND	2.017	0,00	75080	Eliminar
2016/3/	PROGRAM	147.818	99,85	2319948910	JUNTA AND	2.016	147.637,	45002	Eliminar
2016/3/	ZONA COI	48.910,	65,00	2310022699	JUNTA AND	2.016	32.060,0	45002	Eliminar
2017/2/	MEJORA I	167.058	100,00	1510061100	JUNTA AND	2.017	220.082,	75080	Eliminar

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 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.174

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 2017

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

- Sí
 No

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

- 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 LRBRL?

- 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 LRBRL?

- Sí
 No

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

- 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 LRBRL?

- Sí
 No

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

- Sí
 No

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

- 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 LRBRL?

- 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 LRBRL?

- Sí
 No

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

- Sí
 No

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		238.621,94	337.621,00	337.621,00	216.388,72
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	238.621,94	337.621,00	337.621,00	216.388,72
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		583.403,93	711.387,00	711.387,00	583.550,96
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.	6.210,00	7.975,00	7.975,00	7.000,11
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	6.210,00	7.975,00	7.975,00	7.000,11
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.	576.741,93	702.960,00	702.960,00	576.098,85
TOTAL ACTIVO (A+B)		822.025,87	1.049.008,00	1.049.008,00	799.939,68
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		818.335,71	1.045.632,00	1.045.632,00	794.503,61
A.1) Fondos propios		818.335,71	1.045.632,00	1.045.632,00	794.503,61
	I. Capital	3.005,06	3.005,00	3.005,00	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,06	3.005,00	3.005,00	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.	793.097,43	791.498,00	791.498,00	467.242,90
(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	22.233,22	251.129,00	251.129,00	324.255,65
(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.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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.	1.890,16	1.576,00	1.576,00	3.636,07
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	-26.821,84	-26.036,00	-26.036,00	-26.035,63
	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.	28.712,00	27.612,00	27.612,00	29.671,70
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.	28.712,00	27.612,00	27.612,00	29.671,70
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)	822.025,87	1.049.008,00	1.049.008,00	799.939,68

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (22131) v.1.1-10.34.251.174

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 2017
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 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
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
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	-16.763,00	-16.763,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.025.162,41	905.832,00	905.832,00
(64)	6. Gastos de personal.	-910.162,41	-507.677,00	-507.677,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-115.000,00	-127.097,00	-127.097,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-26.000,00	-51.887,00	-51.887,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	48.233,22	47.890,00	47.890,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	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
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	22.233,22	250.298,00	250.298,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	831,00	831,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	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
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	831,00	831,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	22.233,22	251.129,00	251.129,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	22.233,22	251.129,00	251.129,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(22131) v.1.1-10.34.251.174

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	26
Importe total de Gastos	507677,00

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	35.699,76	0,00	0,00	0,00	35.699,76
Laboral contrato indefinido	25	458.313,85	0,00	0,00	0,00	458.313,85
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26	494.013,61	0,00	0,00	0,00	494.013,61

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	7.196,01
Seguridad Social	6.467,38
Total gastos comunes	13.663,39

Observaciones

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

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.174

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)	539.053,89	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	172.588,37	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-8.682,34	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	8.682,34	0,00	8.682,34
Flujo de efectivo por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00

Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	702.959,92	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (22131) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="1.073.395,63"/>	<input type="text" value="954.553,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text" value="1.025.162,41"/>	<input type="text" value="905.832,00"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="831,00"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text" value="48.233,22"/>	<input type="text" value="47.890,00"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="1.025.162,41"/>	<input type="text" value="651.537,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="910.162,41"/>	<input type="text" value="507.677,00"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="115.000,00"/>	<input type="text" value="127.097,00"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<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" value="0,00"/>	<input type="text" value="16.763,00"/>	<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 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.174

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	5.343,08	0,00	0,00	
Gastos de personal	571.704,75	0,00	507.677,00	
Otros gastos de explotación	90.119,31	0,00	127.097,00	
Impuesto de sociedades	812,67	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	16.763,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	667.979,81	0,00	651.537,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	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	

Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	667.979,81	0,00	651.537,00

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	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 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	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 2015 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	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 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.174

ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO ACTUAL
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO
---------------	---------------------	----------------	------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------

	ANTERIOR					ACTUAL
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	26.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,63
TOTAL CORTO PLAZO	26.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,63

* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.174

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 PERÍODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.723,28	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.723,28	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

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSION 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 2017

Entidad Local: (1295) v1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.722.770,50	1.494.953,00	1.494.953,00	1.563.289,52
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.722.770,50	1.494.953,00	1.494.953,00	1.563.289,52
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		724.968,94	717.432,00	717.432,00	836.021,68
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	43.810,60	114.150,00	114.150,00	114.150,75
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	26.201,65	22.866,00	22.866,00	25.569,13
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.150,30	4.880,00	4.880,00	2.325,22
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	24.051,35	17.986,00	17.986,00	23.243,91
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.	654.956,69	580.416,00	580.416,00	696.301,80
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.447.739,44	2.212.385,00	2.212.385,00	2.399.311,20
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		1.908.828,70	1.858.193,00	1.858.193,00	1.684.125,18
A.1) Fondos propios		1.908.828,70	1.858.193,00	1.858.193,00	1.684.125,18
	I. Capital	1.435.007,70	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	1.435.007,70	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70
	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 (108), (109)	III. Reservas.	314.340,02	249.117,00	249.117,00	248.709,42
	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 (557)	VII. Resultado de ejercicio	159.480,98	174.069,00	174.069,00	408,06
137	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Ajustes en patrimonio neto.		0,00	0,00	0,00	0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	B) PASIVO NO CORRIENTE.	20.555,29	44.293,00	44.293,00	44.292,94

14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	20.555,29	44.293,00	44.293,00	44.292,94
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	20.555,29	44.293,00	44.293,00	44.292,94
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.	518.355,45	309.899,00	309.899,00	670.893,08
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	-329,74
	II. Deudas a corto plazo.	22.170,50	0,00	0,00	23.737,65
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	22.170,50	0,00	0,00	23.737,65
(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.	496.184,95	309.899,00	309.899,00	647.485,17
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	265.014,85	95.030,00	95.030,00	429.932,56
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	231.170,10	214.869,00	214.869,00	217.552,61
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)	2.447.739,44	2.212.385,00	2.212.385,00	2.399.311,20

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1295) v.1.1-10.34.251.174

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 2017
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 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	0,00	6.233,00	6.233,00	3.512,22
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	58.883,05
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	-594.889,00	-594.889,00	-992.194,42
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	5.740.218,40	5.586.376,00	5.586.376,00	5.463.368,00
(64)	6. Gastos de personal.	-4.897.020,28	-4.274.220,00	-4.274.220,00	-3.984.593,80
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-841.698,12	-498.073,00	-498.073,00	-540.255,71
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-85.000,00	-72.178,00	-72.178,00	-78.673,37
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	244.480,98	4.648,00	4.648,00	50.859,54
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	16.768,00	16.768,00	20.526,61
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	160.980,98	174.665,00	174.665,00	1.432,12
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.	-1.500,00	-596,00	-596,00	-1.019,83
(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).	-1.500,00	-596,00	-596,00	-1.019,83
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	159.480,98	174.069,00	174.069,00	412,29
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-4,23
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	159.480,98	174.069,00	174.069,00	408,06

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) (1295) v.1.1-10.34.251.174

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	132
Importe total de Gastos	4274219,97

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	79	3.147.015,24	0,00	0,00	0,00	3.147.015,24
Laboral duración determinada	53	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	132	3.200.015,24	0,00	0,00	0,00	3.200.015,24

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	62.901,08
Seguridad Social	1.011.303,65
Total gastos comunes	1.074.204,73

Observaciones**VOLVER****IMPRIMIR****AVISOS DE VALIDACIÓN**

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

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)	173.353,26	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	407.058,19	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00

Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	580.411,45	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	53.594,46	2.410,09	2.412,52	2.415,02
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	53.594,46	2.410,09	2.412,52	2.415,02
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	53.594,46	2.410,09	2.412,52	2.415,02

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	294.247,43	3.717,93	3.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	294.247,43	3.717,93	3.449,10	0,00						

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1295) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="5.984.699,38"/>	<input type="text" value="5.597.257,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="6.233,00"/>	<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="5.740.218,40"/>	<input type="text" value="5.586.376,00"/>	<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" value="244.480,98"/>	<input type="text" value="4.648,00"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="5.740.218,40"/>	<input type="text" value="5.367.728,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="594.889,00"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="4.897.020,28"/>	<input type="text" value="4.274.220,00"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="841.698,12"/>	<input type="text" value="498.023,00"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="1.500,00"/>	<input type="text" value="596,00"/>	<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 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	992.194,42	0,00	594.889,00	
Gastos de personal	3.984.593,80	0,00	4.274.220,00	
Otros gastos de explotación	540.255,71	0,00	498.023,00	
Impuesto de sociedades	4,23	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	-58.883,05	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	5.458.165,11	0,00	5.367.132,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	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	

Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	5.458.165,11	0,00	5.367.132,00

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	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 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	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 2015 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	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 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1295) v.1.1-10.34.251.174

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	6.233,00	1.308,93	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	6.233,00		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	17.208,48	

SEGUROS	17.208,48		Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00		
	0,00		Eliminar

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

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 PERÍODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585.218,40	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585.218,40	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

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSION 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 2017

Entidad Local: (1296) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		376.535,88	376.536,00	376.536,00	376.535,00
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	376.535,88	376.536,00	376.536,00	376.535,00
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		57.199,26	56.582,00	56.582,00	57.199,00
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.	56.090,99	56.259,00	56.259,00	56.091,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	870,89	871,00	871,00	871,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	55.220,10	55.388,00	55.388,00	55.220,00
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	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.	1.108,27	323,00	323,00	1.108,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	433.735,14	433.118,00	433.118,00	433.734,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO		164.749,04	164.048,00	164.048,00	164.854,00
A.1) Fondos propios		-133.249,31	-133.950,00	-133.950,00	-133.144,00
	I. Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	38.943,93	38.943,00	38.943,00	38.943,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-178.193,24	-178.087,00	-178.087,00	-149.192,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	-806,00	-806,00	-28.895,00
(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.	297.998,35	297.998,00	297.998,00	297.998,00
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.	268.986,10	269.070,00	269.070,00	268.880,00
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	II. Deudas a corto plazo.	-16.186,79	-16.949,00	-16.949,00	-16.291,00
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.	-16.186,79	-16.949,00	-16.949,00	-16.291,00
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.	287.372,89	288.219,00	288.219,00	287.371,00
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.	287.372,89	288.219,00	288.219,00	287.371,00
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)	433.735,14	433.118,00	433.118,00	433.734,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1296) v.1.1-10.34.251.174

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 2017
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 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	25.800,00	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
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	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
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00	20.135,00
(64)	6. Gastos de personal.	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-25.500,00	-806,00	-28.895,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	-83.272,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	63.137,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	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
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	300,00	-806,00	-806,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-300,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	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
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-300,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	-806,00	-806,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	-806,00	-806,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1-10.34.251.174

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.108,27	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-785,13	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	323,14	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1296) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

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="25.800,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="806,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="25.500,00"/>	<input type="text" value="806,00"/>	<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 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1-10.34.251.174

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos de explotación	28.895,00	0,00	806,00	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	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	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	28.895,00	0,00	806,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	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	

Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	28.895,00	0,00	806,00

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	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 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	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 2015 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	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 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1-10.34.251.174

ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO ACTUAL
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO
---------------	---------------------	----------------	------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------

	ANTERIOR					ACTUAL
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL CORTO PLAZO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		106.448,78	104.168,00	104.168,00	95.185,93
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	1.387,50	859,00	859,00	1.387,50
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	0,00	102.702,00	102.702,00	93.191,31
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	104.454,16	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.	607,12	607,00	607,00	607,12
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		46.699,63	74.980,00	74.980,00	47.927,04
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.	19.258,30	23.383,00	23.383,00	17.465,40
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.230,50	10.817,00	10.817,00	12.542,50
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	4.027,80	12.566,00	12.566,00	4.922,90
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.	27.441,33	51.597,00	51.597,00	30.461,64
TOTAL ACTIVO (A+B)		153.148,41	179.148,00	179.148,00	143.112,97
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		74.237,91	96.749,00	96.749,00	59.035,86
A.1) Fondos propios		74.237,91	96.749,00	96.749,00	59.035,86
	I. Capital	72.121,45	72.121,00	72.121,00	72.121,45
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	72.121,45	72.121,00	72.121,00	72.121,45
	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 (108), (109)	III. Reservas.	-6.368,34	-6.618,00	-6.618,00	-6.618,99
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-3.015,20	-6.466,00	-6.466,00	-3.015,20
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129 (557)	VII. Resultado de ejercicio	11.500,00	37.712,00	37.712,00	-3.451,40
137	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Ajustes en patrimonio neto.		0,00	0,00	0,00	0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.325,00	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.	3.325,00	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.	3.325,00	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.	75.585,50	79.074,00	79.074,00	80.752,11
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	-200,00
	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.	75.585,50	79.074,00	79.074,00	80.952,11
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.	75.585,50	79.074,00	79.074,00	80.952,11
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)	153.148,41	179.148,00	179.148,00	143.112,97

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

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 2017
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 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016	
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	66.227,00	66.227,00	40.834,18
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.	1.151.390,80	1.151.390,00	1.151.390,00	1.231.947,00
(64)	6. Gastos de personal.	-920.000,00	-953.758,00	-953.758,00	-968.021,77
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-281.390,80	-238.328,00	-238.328,00	-323.538,22
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-23.000,00	-20.329,00	-20.329,00	-14.767,57
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.118,26
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	-2.000,00	-2.000,00	-312,05
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	11.500,00	37.702,00	37.702,00	259,83
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	32,00	32,00	9,97
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	-22,00	-22,00	-5,85
(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	10,00	10,00	4,12
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	11.500,00	37.712,00	37.712,00	263,95
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-3.715,35
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	11.500,00	37.712,00	37.712,00	-3.451,40

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	24
Importe total de Gastos	953758,00

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	24	644.467,53	96.893,62	0,00	0,00	741.361,15
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	644.467,53	96.893,62	0,00	0,00	741.361,15

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	7.540,26
Seguridad Social	204.856,59
Total gastos comunes	212.396,85

Observaciones

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

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.174

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)	59.969,96	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	11.782,88	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-20.156,30	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	20.156,30	0,00	20.156,30
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	51.596,54	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.235.890,80	1.252.149,00	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	66.227,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.151.390,80	1.151.390,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	32,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	34.500,00	34.500,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.201.390,80	1.192.108,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	920.000,00	953.758,00	
Otros gastos de explotación	281.390,80	238.328,00	
Gastos financieros y asimilados	0,00	22,00	
Impuesto de sociedades			

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 2017

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.174

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	968.021,77	0,00	953.758,00	
Otros gastos de explotación	323.538,22	0,00	238.328,00	
Impuesto de sociedades	3.715,35	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	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	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.295.275,34	0,00	1.192.086,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	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	

Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	1.295.275,34	0,00	1.192.086,00

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	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 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	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 2015 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	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 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	66.227,74	13.907,80	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	66.227,74		

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

	0,00		Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00		
	0,00		Eliminar

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1294) v.1.1-10.34.251.174

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 PERÍODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.890,80	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.890,80	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

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSION 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 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		238.621,94	337.621,00	337.621,00	216.388,72
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	238.621,94	337.621,00	337.621,00	216.388,72
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		583.403,93	711.387,00	711.387,00	583.550,96
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.	6.210,00	7.975,00	7.975,00	7.000,11
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	6.210,00	7.975,00	7.975,00	7.000,11
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.	576.741,93	702.960,00	702.960,00	576.098,85
TOTAL ACTIVO (A+B)		822.025,87	1.049.008,00	1.049.008,00	799.939,68
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		818.335,71	1.045.632,00	1.045.632,00	794.503,61
A.1) Fondos propios		818.335,71	1.045.632,00	1.045.632,00	794.503,61
	I. Capital	3.005,06	3.005,00	3.005,00	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,06	3.005,00	3.005,00	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.	793.097,43	791.498,00	791.498,00	467.242,90
(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	22.233,22	251.129,00	251.129,00	324.255,65
(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.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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.	1.890,16	1.576,00	1.576,00	3.636,07
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	-26.821,84	-26.036,00	-26.036,00	-26.035,63
	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.	28.712,00	27.612,00	27.612,00	29.671,70
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.	28.712,00	27.612,00	27.612,00	29.671,70
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)	822.025,87	1.049.008,00	1.049.008,00	799.939,68

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (22131) v.1.1-10.34.251.174

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 2017
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 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
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
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	-16.763,00	-16.763,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.025.162,41	905.832,00	905.832,00
(64)	6. Gastos de personal.	-910.162,41	-507.677,00	-507.677,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-115.000,00	-127.097,00	-127.097,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-26.000,00	-51.887,00	-51.887,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	48.233,22	47.890,00	47.890,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	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
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	22.233,22	250.298,00	250.298,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	831,00	831,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio.	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
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	831,00	831,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	22.233,22	251.129,00	251.129,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	22.233,22	251.129,00	251.129,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (22131) v.1.1-10.34.251.174

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	26
Importe total de Gastos	507677,00

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	35.699,76	0,00	0,00	0,00	35.699,76
Laboral contrato indefinido	25	458.313,85	0,00	0,00	0,00	458.313,85
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26	494.013,61	0,00	0,00	0,00	494.013,61

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	7.196,01
Seguridad Social	6.467,38
Total gastos comunes	13.663,39

Observaciones

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

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.174

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)	539.053,89	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	172.588,37	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-8.682,34	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	8.682,34	0,00	8.682,34
Flujo de efectivo por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00

Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	702.959,92	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (22131) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

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	1.073.395,63	954.553,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.025.162,41	905.832,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	831,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.233,22	47.890,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.025.162,41	651.537,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	910.162,41	507.677,00	
Otros gastos de explotación	115.000,00	127.097,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			

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" value="0,00"/>	<input type="text" value="16.763,00"/>	<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 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.174

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	5.343,08	0,00	0,00	
Gastos de personal	571.704,75	0,00	507.677,00	
Otros gastos de explotación	90.119,31	0,00	127.097,00	
Impuesto de sociedades	812,67	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	16.763,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	667.979,81	0,00	651.537,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	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	

Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	667.979,81	0,00	651.537,00

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	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 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	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 2015 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	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 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.174

ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO ACTUAL
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO
---------------	---------------------	----------------	------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------

	ANTERIOR					ACTUAL
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	26.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,63
TOTAL CORTO PLAZO	26.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,63

* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(22131) v.1.1-10.34.251.174

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 PERÍODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.723,28	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.723,28	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

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSION 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 2017

Entidad Local: (1295) v1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.722.770,50	1.494.953,00	1.494.953,00	1.563.289,52
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00	0,00	0,00
20, (280), (290)					
II. Inmovilizado material		1.722.770,50	1.494.953,00	1.494.953,00	1.563.289,52
21, (281), (291), 23					
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	0,00	0,00
22, (282), (292)					
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)					
V. Inversiones financieras a largo plazo.		0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)					
VI. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00	0,00	0,00
474					
VII. Deudores comerciales no corrientes.		0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		724.968,94	717.432,00	717.432,00	836.021,68
I. Existencias.		43.810,60	114.150,00	114.150,00	114.150,75
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407					
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		26.201,65	22.866,00	22.866,00	25.569,13
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		2.150,30	4.880,00	4.880,00	2.325,22
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)					
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00	0,00	0,00
5580					
3. Otros deudores		24.051,35	17.986,00	17.986,00	23.243,91
44, 460, 470, 471, 472, 544					
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)					
IV. Inversiones financieras a corto plazo.		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)					
V. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567					
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		654.956,69	580.416,00	580.416,00	696.301,80
57					
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.447.739,44	2.212.385,00	2.212.385,00	2.399.311,20
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		1.908.828,70	1.858.193,00	1.858.193,00	1.684.125,18
A.1) Fondos propios		1.908.828,70	1.858.193,00	1.858.193,00	1.684.125,18
I. Capital		1.435.007,70	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70
1. Capital escriturado		1.435.007,70	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70
100, 101, 102 (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.		314.340,02	249.117,00	249.117,00	248.709,42
(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		159.480,98	174.069,00	174.069,00	408,06
(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
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132					
B) PASIVO NO CORRIENTE.		20.555,29	44.293,00	44.293,00	44.292,94

14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	20.555,29	44.293,00	44.293,00	44.292,94
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	20.555,29	44.293,00	44.293,00	44.292,94
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.	518.355,45	309.899,00	309.899,00	670.893,08
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	-329,74
	II. Deudas a corto plazo.	22.170,50	0,00	0,00	23.737,65
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	22.170,50	0,00	0,00	23.737,65
(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.	496.184,95	309.899,00	309.899,00	647.485,17
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	265.014,85	95.030,00	95.030,00	429.932,56
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	231.170,10	214.869,00	214.869,00	217.552,61
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)	2.447.739,44	2.212.385,00	2.212.385,00	2.399.311,20

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1295) v.1.1-10.34.251.174

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 2017
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 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	0,00	6.233,00	6.233,00	3.512,22
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	58.883,05
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	-594.889,00	-594.889,00	-992.194,42
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	5.740.218,40	5.586.376,00	5.586.376,00	5.463.368,00
(64)	6. Gastos de personal.	-4.897.020,28	-4.274.220,00	-4.274.220,00	-3.984.593,80
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-841.698,12	-498.073,00	-498.073,00	-540.255,71
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-85.000,00	-72.178,00	-72.178,00	-78.673,37
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	244.480,98	4.648,00	4.648,00	50.859,54
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	16.768,00	16.768,00	20.526,61
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	160.980,98	174.665,00	174.665,00	1.432,12
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.	-1.500,00	-596,00	-596,00	-1.019,83
(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).	-1.500,00	-596,00	-596,00	-1.019,83
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	159.480,98	174.069,00	174.069,00	412,29
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-4,23
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	159.480,98	174.069,00	174.069,00	408,06

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) (1295) v.1.1-10.34.251.174

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	132
Importe total de Gastos	4274219,97

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	79	3.147.015,24	0,00	0,00	0,00	3.147.015,24
Laboral duración determinada	53	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	132	3.200.015,24	0,00	0,00	0,00	3.200.015,24

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	62.901,08
Seguridad Social	1.011.303,65
Total gastos comunes	1.074.204,73

Observaciones

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

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

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)	173.353,26	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	407.058,19	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	580.411,45	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	53.594,46	2.410,09	2.412,52	2.415,02
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	53.594,46	2.410,09	2.412,52	2.415,02
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	53.594,46	2.410,09	2.412,52	2.415,02

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	294.247,43	3.717,93	3.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	294.247,43	3.717,93	3.449,10	0,00						

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1295) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="5.984.699,38"/>	<input type="text" value="5.597.257,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="6.233,00"/>	<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="5.740.218,40"/>	<input type="text" value="5.586.376,00"/>	<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" value="244.480,98"/>	<input type="text" value="4.648,00"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="5.740.218,40"/>	<input type="text" value="5.367.728,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="594.889,00"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="4.897.020,28"/>	<input type="text" value="4.274.220,00"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="841.698,12"/>	<input type="text" value="498.023,00"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="1.500,00"/>	<input type="text" value="596,00"/>	<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 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	992.194,42	0,00	594.889,00	
Gastos de personal	3.984.593,80	0,00	4.274.220,00	
Otros gastos de explotación	540.255,71	0,00	498.023,00	
Impuesto de sociedades	4,23	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	-58.883,05	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	5.458.165,11	0,00	5.367.132,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	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	

Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	5.458.165,11	0,00	5.367.132,00

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	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 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	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 2015 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	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 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-003** **E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)** (1295) v.1.1-10.34.251.174

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	6.233,00	1.308,93	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	6.233,00		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	17.208,48	

SEGUROS	17.208,48		Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00		
	0,00		Eliminar

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.174

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 PERÍODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585.218,40	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585.218,40	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

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSION 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 2017

Entidad Local: (1296) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		376.535,88	376.536,00	376.536,00	376.535,00
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	376.535,88	376.536,00	376.536,00	376.535,00
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		57.199,26	56.582,00	56.582,00	57.199,00
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.	56.090,99	56.259,00	56.259,00	56.091,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	870,89	871,00	871,00	871,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	55.220,10	55.388,00	55.388,00	55.220,00
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	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.	1.108,27	323,00	323,00	1.108,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	433.735,14	433.118,00	433.118,00	433.734,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		164.749,04	164.048,00	164.048,00	164.854,00
A.1) Fondos propios		-133.249,31	-133.950,00	-133.950,00	-133.144,00
	I. Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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 (108), (109)	III. Reservas.	38.943,93	38.943,00	38.943,00	38.943,00
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-178.193,24	-178.087,00	-178.087,00	-149.192,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129 (557)	VII. Resultado de ejercicio	0,00	-806,00	-806,00	-28.895,00
137	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	297.998,35	297.998,00	297.998,00	297.998,00
	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.	268.986,10	269.070,00	269.070,00	268.880,00
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	II. Deudas a corto plazo.	-16.186,79	-16.949,00	-16.949,00	-16.291,00
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.	-16.186,79	-16.949,00	-16.949,00	-16.291,00
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.	287.372,89	288.219,00	288.219,00	287.371,00
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.	287.372,89	288.219,00	288.219,00	287.371,00
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)	433.735,14	433.118,00	433.118,00	433.734,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1-10.34.251.174

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.108,27	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-785,13	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	323,14	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1296) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="806,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="25.500,00"/>	<input type="text" value="806,00"/>	<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 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1-10.34.251.174

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos de explotación	28.895,00	0,00	806,00	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	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	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	28.895,00	0,00	806,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	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	

Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	28.895,00	0,00	806,00

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	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 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	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 2015 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	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 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1-10.34.251.174

ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO ACTUAL
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO
---------------	---------------------	----------------	------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------

	ANTERIOR					ACTUAL
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL CORTO PLAZO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		106.448,78	104.168,00	104.168,00	95.185,93
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	1.387,50	859,00	859,00	1.387,50
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	0,00	102.702,00	102.702,00	93.191,31
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	104.454,16	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.	607,12	607,00	607,00	607,12
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		46.699,63	74.980,00	74.980,00	47.927,04
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.	19.258,30	23.383,00	23.383,00	17.465,40
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.230,50	10.817,00	10.817,00	12.542,50
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	4.027,80	12.566,00	12.566,00	4.922,90
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.	27.441,33	51.597,00	51.597,00	30.461,64
TOTAL ACTIVO (A+B)		153.148,41	179.148,00	179.148,00	143.112,97
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		74.237,91	96.749,00	96.749,00	59.035,86
A.1) Fondos propios		74.237,91	96.749,00	96.749,00	59.035,86
	I. Capital	72.121,45	72.121,00	72.121,00	72.121,45
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	72.121,45	72.121,00	72.121,00	72.121,45
	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 (108), (109)	III. Reservas.	-6.368,34	-6.618,00	-6.618,00	-6.618,99
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-3.015,20	-6.466,00	-6.466,00	-3.015,20
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129 (557)	VII. Resultado de ejercicio	11.500,00	37.712,00	37.712,00	-3.451,40
137	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Ajustes en patrimonio neto.		0,00	0,00	0,00	0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.325,00	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.	3.325,00	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.	3.325,00	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.	75.585,50	79.074,00	79.074,00	80.752,11
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	-200,00
	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.	75.585,50	79.074,00	79.074,00	80.952,11
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.	75.585,50	79.074,00	79.074,00	80.952,11
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)	153.148,41	179.148,00	179.148,00	143.112,97

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

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 2017
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 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016	
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	66.227,00	66.227,00	40.834,18
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.	1.151.390,80	1.151.390,00	1.151.390,00	1.231.947,00
(64)	6. Gastos de personal.	-920.000,00	-953.758,00	-953.758,00	-968.021,77
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-281.390,80	-238.328,00	-238.328,00	-323.538,22
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-23.000,00	-20.329,00	-20.329,00	-14.767,57
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.118,26
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	-2.000,00	-2.000,00	-312,05
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	11.500,00	37.702,00	37.702,00	259,83
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	32,00	32,00	9,97
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	-22,00	-22,00	-5,85
(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	10,00	10,00	4,12
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	11.500,00	37.712,00	37.712,00	263,95
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-3.715,35
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	11.500,00	37.712,00	37.712,00	-3.451,40

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	24
Importe total de Gastos	953758,00

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	24	644.467,53	96.893,62	0,00	0,00	741.361,15
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	644.467,53	96.893,62	0,00	0,00	741.361,15

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	7.540,26
Seguridad Social	204.856,59
Total gastos comunes	212.396,85

Observaciones

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

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.174

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)	59.969,96	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	11.782,88	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-20.156,30	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	20.156,30	0,00	20.156,30
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	51.596,54	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

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	1.235.890,80	1.252.149,00	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	66.227,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.151.390,80	1.151.390,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	32,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	34.500,00	34.500,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.201.390,80	1.192.108,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	920.000,00	953.758,00	
Otros gastos de explotación	281.390,80	238.328,00	
Gastos financieros y asimilados	0,00	22,00	
Impuesto de sociedades			

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 2017

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.174

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	968.021,77	0,00	953.758,00	
Otros gastos de explotación	323.538,22	0,00	238.328,00	
Impuesto de sociedades	3.715,35	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	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	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.295.275,34	0,00	1.192.086,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	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	

Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	1.295.275,34	0,00	1.192.086,00

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0	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 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	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 2015 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	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 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.174

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	66.227,74	13.907,80	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	66.227,74		

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

	0,00		Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00		
	0,00		Eliminar

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1294) v.1.1-10.34.251.174

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 PERÍODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.890,80	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.890,80	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

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSION 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