

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

**San Roque**

(1292) v0.0.6-10.34.251.73

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

#### F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| INGRESOS                            | Ejercicio Corriente                    |  |                                    |                         | Ejercicios cerrados     | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2021 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|
|                                     | Previsiones iniciales Presupuesto 2021 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |  |                      |               |
| 1 Impuestos directos                | 41.087.116,40                          | 41.087.116,40  | 4.037.017,70                       | 1.273.678,61            | 117.125,03              | 41.087.116,40                                      | -0,90                |               |
| 2 Impuestos indirectos              | 10.002.000,00                          | 10.002.000,00  | 1.051.979,57                       | 619.170,53              | 65.496,44               | 6.191.041,26                                       | -0,89                |               |
| 3 Tasas y otros ingresos            | 7.574.374,77                           | 7.574.374,77   | 483.475,79                         | 214.732,84              | 248.048,82              | 2.232.956,24                                       | -0,94                |               |
| 4 Transferencias corrientes         | 10.105.200,00                          | 11.026.953,78  | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00   | -1,00                |               |
| 5 Ingresos patrimoniales            | 1.042.000,00                           | 1.042.000,00   | 265.834,97                         | 24.909,04               | 1.284,59                | 898.646,07   | -0,74                |               |
| 6 Enajenación de inversiones reales |  |  |                                    |                         |                         |  |                      |               |
| 7 Transferencias de capital         | 0,00                                   | 6.000,00   | 6.000,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 6.000,00   | 0,00                 |               |
| 8 Activos financieros               | 354.800,00                             | 9.448.810,17   | 27.478,00                          | 1.594,35                | 12.844,12               | 82.411,13  | -1,00                |               |
| 9 Pasivos financieros               |  |  |                                    |                         |                         |  |                      |               |
| <b>Total Ingresos</b>               | <b>70.165.491,17</b>                   | <b>80.187.255,12</b>   | <b>5.871.786,03</b>                | <b>2.134.085,37</b>     | <b>444.799,00</b>       | <b>50.498.171,10</b>                               | <b>-0,93</b>         |               |

| GASTOS                                      | Ejercicio Corriente                 |   |  |                     | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2021 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|----------------------|---------------|
|   | Créditos iniciales Presupuesto 2021 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2)  | Pagos Líquidos (2)  |  |                      |               |
| 1 Gastos de personal                        | 19.590.043,06                       | 22.359.016,52   | 4.070.174,51                           | 4.069.684,51        | 242,04              | 17.134.419,07  | -0,82                |               |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios   | 17.648.407,31                       | 20.140.358,92   | 896.937,17                             | 863.963,76          | 1.170.873,71        | 6.815.858,86   | -0,96                |               |
| 3 Gastos financieros                        | 3.240.000,00                        | 3.245.835,73  | 28.568,26                              | 28.547,88           | 2.461,54            | 112.411,33   | -0,99                |               |
| 4 Transferencias corrientes                 | 13.471.030,13                       | 28.149.326,19   | 3.501.636,36                           | 2.591.582,80        | 176.395,50          | 20.657.773,85  | -0,88                |               |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos |                                     |   |  |                     |                     |  |                      |               |
| 6 Inversiones reales                        | 15.027.387,13                       | 26.106.068,15   | 439.258,06                             | 437.576,16          | 991.397,08          | 939.258,06   | -0,98                |               |
| 7 Transferencias de capital                 | 488.939,20                          | 198.939,20  | 0,00                                   | 0,00                | 8.160,90            | 0,00   | -1,00                |               |
| 8 Activos financieros                       | 354.800,00                          | 354.800,00  | 27.478,00                              | 27.478,00           | 130.382,00          | 82.411,13  | -0,92                |               |
| 9 Pasivos financieros                       |                                     |   |  |                     |                     |  |                      |               |
| <b>Total Gastos</b>                         | <b>69.820.606,83</b>                | <b>100.554.344,71</b>   | <b>8.964.052,36</b>                    | <b>8.018.833,11</b> | <b>2.479.912,77</b> | <b>45.742.132,30</b>                                   | <b>-0,91</b>         |               |

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v0.0.6-10.34.251.73

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

| Desglose de los ingresos corrientes  | Ejercicio Corriente                    |  |                                |                         | Ejercicios cerrados     |
|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Previsiones iniciales Presupuesto 2021 | Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
| <b>1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>  | <b>41.087.116,40</b>                   | <b>41.087.116,40</b>   | <b>4.037.017,70</b>            | <b>1.273.678,61</b>     | <b>117.125,03</b>       |
| <input type="checkbox"/> <b>10 Impuesto sobre la Renta</b>   |  |  |                                |                         |                         |
| 100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas   |  |  |                                |                         |                         |
| 101 Impuesto sobre Sociedades  |  |  |                                |                         |                         |
| 102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes   |  |  |                                |                         |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>11 Impuestos sobre el capital</b>  | <b>33.887.116,40</b>                   | <b>33.887.116,40</b>   | <b>3.217.083,15</b>            | <b>458.363,30</b>       | <b>117.125,03</b>       |
| 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones   |  |  |                                |                         |                         |
| 111 Impuesto sobre Patrimonio  |  |  |                                |                         |                         |
| 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.                               | 500.000,00                             | 500.000,00   | 0,00                           | 0,00                    | 4.379,23                |
| 113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.                                | 14.700.000,00                          | 14.700.000,00  | 615.098,28                     | 3.130,07                | 9.527,50                |
| 114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.                       | 13.000.000,00                          | 13.000.000,00  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    |
| 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  | 1.200.000,00                           | 1.200.000,00   | 1.195.474,30                   | 5.320,50                | 83,30                   |
| 116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana                               | 4.487.116,40                           | 4.487.116,40   | 1.406.510,57                   | 449.912,73              | 103.135,00              |
| 117 Impuesto sobre viviendas desocupadas   |  |  |                                |                         |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>13 Impuesto sobre las Actividades Económicas</b>                               | <b>7.200.000,00</b>                    | <b>7.200.000,00</b>  | <b>819.934,55</b>              | <b>815.315,31</b>       | <b>0,00</b>             |
| 130 Impuesto sobre Actividades Económicas  | 7.200.000,00                           | 7.200.000,00   | 819.934,55                     | 815.315,31              | 0,00                    |
| <input type="checkbox"/> <b>16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma</b> |  |  |                                |                         |                         |
| 160 Sobre impuestos del Estado   |  |  |                                |                         |                         |
| 161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma   |  |  |                                |                         |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales</b>                |  |  |                                |                         |                         |
| 170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles  |  |  |                                |                         |                         |
| 171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas   |  |  |                                |                         |                         |
| 179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.  |  |  |                                |                         |                         |
| <b>18 Impuestos directos extinguidos</b>   |  |  |                                |                         |                         |
| <b>19 Otros impuestos directos</b>   |  |  |                                |                         |                         |
| <b>2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>  | <b>10.002.000,00</b>                   | <b>10.002.000,00</b>   | <b>1.051.979,57</b>            | <b>619.170,53</b>       | <b>65.496,44</b>        |
| <input type="checkbox"/> <b>21 Impuestos sobre el Valor Añadido</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| 210 Impuesto sobre el Valor Añadido  |  |  |                                |                         |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>22 Sobre consumos específicos</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| <b>220 Impuestos Especiales</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| 220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas   |  |  |                                |                         |                         |
| 220.01 Impuesto sobre la cerveza   |  |  |                                |                         |                         |
| 220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas  |  |  |                                |                         |                         |
| 220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco   |  |  |                                |                         |                         |
| 220.04 Impuesto sobre hidrocarburos  |  |  |                                |                         |                         |
| 220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte  |  |  |                                |                         |                         |
| 220.06 Impuesto sobre productos intermedios  |  |  |                                |                         |                         |
| 220.07 Impuesto sobre la energía   |  |  |                                |                         |                         |
| 220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos   |  |  |                                |                         |                         |

|                          |                               |   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                          |                               | 220.09  | Exacción sobre la gasolina |                     |                     |                   |                   |                   |            |
| <input type="checkbox"/> | <b>26</b>                     | <b>Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.</b>                                       |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 260                           | Sobre impuestos del Estado  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 261                           | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
| <input type="checkbox"/> | <b>27</b>                     | <b>Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.</b>  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 270                           | Sobre impuestos de otros entes locales  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | <b>28</b>                     | <b>Impuestos indirectos extinguidos</b>   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
| <input type="checkbox"/> | <b>29</b>                     | <b>Otros impuestos indirectos</b>   |                            |                     | 10.002.000,00       | 10.002.000,00     | 1.051.979,57      | 619.170,53        | 65.496,44  |
|                          | 290                           | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras  |                            |                     | 10.000.000,00       | 10.000.000,00     | 1.051.979,57      | 619.170,53        | 65.496,44  |
|                          | 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  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
| <b>3</b>                 | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b> |   |                            | <b>7.574.374,77</b> | <b>7.574.374,77</b> | <b>483.475,79</b> | <b>214.732,84</b> | <b>248.048,82</b> |            |
| <input type="checkbox"/> | <b>30</b>                     | <b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.</b>   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 300                           | Servicio de abastecimiento de agua  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 301                           | Servicio de alcantarillado  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 302                           | Servicio de recogida de basuras   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 303                           | Servicio de tratamiento de residuos   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 304                           | Canon de saneamiento  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 309                           | Otras tasas por prestación de servicios básicos.  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
| <input type="checkbox"/> | <b>31</b>                     | <b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.</b>                                   |                            |                     | 407.200,00          | 407.200,00        | 36.425,73         | 4.052,34          | 250,68     |
|                          | 310                           | Servicios hospitalarios   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 311                           | Servicios asistenciales   |                            |                     | 345.200,00          | 345.200,00        | 32.498,73         | 125,34            | 250,68     |
|                          | 312                           | Servicios educativos  |                            |                     | 52.000,00           | 52.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
|                          | 313                           | Servicios deportivos  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 319                           | Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.   |                            |                     | 10.000,00           | 10.000,00         | 3.927,00          | 3.927,00          | 0,00       |
| <input type="checkbox"/> | <b>32</b>                     | <b>Tasas por la realización de actividades de competencia local</b>   |                            |                     | 4.005.000,00        | 4.005.000,00      | 371.190,14        | 203.689,63        | 21.240,62  |
|                          | 320                           | Licencias de caza y pesca   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 321                           | Licencias urbanísticas  |                            |                     | 3.000.000,00        | 3.000.000,00      | 365.944,41        | 198.443,90        | 21.240,62  |
|                          | 322                           | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 323                           | Tasas por otros servicios urbanísticos  |                            |                     | 1.000.000,00        | 1.000.000,00      | 2.345,73          | 2.345,73          | 0,00       |
|                          | 324                           | Tasas sobre el juego  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 325                           | Tasa por expedición de documentos.  |                            |                     | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 0,00       |
|                          | 326                           | Tasa por retirada de vehículos.   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 329                           | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
| <input type="checkbox"/> | <b>33</b>                     | <b>Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local</b>                       |                            |                     | 193.000,00          | 193.000,00        | 5.674,61          | 2.513,31          | 225.372,59 |
|                          | 330                           | Tasa de estacionamiento de vehículos  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 331                           | Tasa por entrada de vehículos   |                            |                     | 100.000,00          | 100.000,00        | 118,80            | 0,00              | 45.170,40  |
|                          | 332                           | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.        |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 333                           | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 334                           | Tasa por apertura de calas y zanjas   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 335                           | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 336                           | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.  |                            |                     | 85.000,00           | 85.000,00         | 5.555,81          | 2.513,31          | 180.202,19 |
|                          | 337                           | Tasas por aprovechamiento del vuelo   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 338                           | Compensación de Telefónica de España S.A.   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 339                           | Otras tasas por utilización privativa del dominio público   |                            |                     | 8.000,00            | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| <input type="checkbox"/> | <b>34</b>                     | <b>Precios públicos</b>   |                            |                     | 78.500,00           | 78.500,00         | 2.152,00          | 2.152,00          | 0,00       |
|                          | 340                           | Servicios hospitalarios   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 341                           | Servicios asistenciales   |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 342                           | Servicios educativos  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 343                           | Servicios deportivos  |                            |                     | 22.500,00           | 22.500,00         | 2.132,00          | 2.132,00          | 0,00       |
|                          | 344                           | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.  |                            |                     | 25.000,00           | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
|                          | 345                           | Servicio de transporte público urbano   |                            |                     | 30.000,00           | 30.000,00         | 20,00             | 20,00             | 0,00       |
|                          | 349                           | Otros precios públicos.   |                            |                     | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| <input type="checkbox"/> | <b>35</b>                     | <b>Contribuciones especiales</b>  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |
|                          | 350                           | Para la ejecución de obras  |                            |                     |                     |                   |                   |                   |            |

|  |                                     |   |                      |                      |             |             |             |      |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|  | 351                                 | Para el establecimiento o ampliación de servicios   |                      |                      |             |             |             |      |
|  | <b>36</b>                           | <b>Ventas</b>   |                      |                      |             |             |             |      |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>38 Reintegros de operaciones corrientes</b>  | 3,00                 | 3,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |                                     | 380 Reintegro de avales   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 389 Otros reintegros de operaciones corrientes  | 3,00                 | 3,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>39 Otros ingresos</b>  | 2.890.671,77         | 2.890.671,77         | 68.033,31   | 2.325,56    | 1.184,93    |      |
|  |                                     | <b>391 Multas</b>   | 2.310.000,00         | 2.310.000,00         | 63.658,04   | 450,00      | 1.010,01    |      |
|  |                                     | 391.00 Multas por infracciones urbanísticas   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 44.850,00   | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas   | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.  | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 391.90 Otras multas y sanciones   | 20.000,00            | 20.000,00            | 18.808,04   | 450,00      | 1.010,01    |      |
|  |                                     | <b>392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo</b>   | 310.000,00           | 310.000,00           | 524,77      | 277,32      | 125,82      |      |
|  |                                     | 392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo   | 10.000,00            | 10.000,00            | 250,04      | 2,59        | 125,82      |      |
|  |                                     | 392.10 Recargo ejecutivo  |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 392.11 Recargo de apremio   | 300.000,00           | 300.000,00           | 274,73      | 274,73      | 0,00        |      |
|  |                                     | 393 Intereses de demora   | 250.000,00           | 250.000,00           | 1.462,89    | 1.462,89    | 0,00        |      |
|  |                                     | 394 Prestación personal   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 395 Prestación de transporte  |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | <b>396 Ingresos por actuaciones de urbanización</b>   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 396.00 Canon de urbanización  |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 396.10 Cuotas de urbanización   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | <b>397 Aprovechamientos urbanísticos</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 1.496,00    | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos  | 0,00                 | 0,00                 | 1.496,00    | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 398 Indemnizaciones de seguros de no vida   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 399 Otros ingresos diversos   | 20.671,77            | 20.671,77            | 891,61      | 135,35      | 49,10       |      |
|  | <b>4</b>                            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>10.105.200,00</b> | <b>11.026.953,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|  |                                     | <b>40 De la Administración General de la Entidad Local.</b>   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | <b>41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>  |                      |                      |             |             |             |      |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>42 De la Administración del Estado.</b>  | 6.235.100,00         | 6.235.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | <b>420 De la Administración General del Estado.</b>   | 6.200.000,00         | 6.200.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 420.00 Participación en los Tributos del Estado   | 6.200.000,00         | 6.200.000,00         | 0,00        | 0,00        | 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.   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | <b>421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>  | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.  | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 422 De fundaciones estatales.   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | <b>423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>   | 10.100,00            | 10.100,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 423.00 De Loterías y Apuestas del Estado  |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos  | 10.100,00            | 10.100,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | <b>43 De la Seguridad Social.</b>   |                      |                      |             |             |             |      |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 440 De entes públicos   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 441 De sociedades mercantiles   |                      |                      |             |             |             |      |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>45 De Comunidades Autónomas</b>  | 3.530.000,00         | 3.636.178,54         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | <b>450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>  | 3.530.000,00         | 3.636.178,54         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma   | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 450.01 Otras transferencias incondicionadas   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. | 1.730.000,00         | 1.749.948,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 450.30 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.                                  |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 450.50 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.                  | 0,00                 | 86.229,96            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|  |                                     | 450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.  |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.   |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.  |                      |                      |             |             |             |      |
|  |                                     | 452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas   |                      |                      |             |             |             |      |

|                          |            |  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|--------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                          | 453        | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. |                      |                      |                     |                     |                   |             |
| <input type="checkbox"/> | <b>46</b>  | <b>De Entidades Locales</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>1.080.883,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                          | 461        | De Diputaciones, Consejos o Cabildos   | 300.000,00           | 1.080.883,24         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
|                          | 462        | De Ayuntamientos   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 463        | De Mancomunidades  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 464        | De Áreas Metropolitanas  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 465        | De Comarcas  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 466        | De Entidades que agrupan Municipios  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 467        | De Consorcios  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 468        | De Entidades locales Menores   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | <b>47</b>  | <b>De Empresas privadas</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>74.692,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                          | <b>48</b>  | <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
| <input type="checkbox"/> | <b>49</b>  | <b>Del exterior</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                          | 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              | 0,00        |
| <b>5</b>                 |            | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>  | <b>1.042.000,00</b>  | <b>1.042.000,00</b>  | <b>265.834,97</b>   | <b>24.909,04</b>    | <b>1.284,59</b>   |             |
| <input type="checkbox"/> | <b>50</b>  | <b>Intereses de títulos y valores</b>  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 500        | Del Estado   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 501        | De Organismos Autónomos y agencias.  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 504        | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 505        | De Comunidades Autónomas   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 506        | De Entidades locales   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 507        | De empresas privadas   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
| <input type="checkbox"/> | <b>51</b>  | <b>Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 511        | A Organismos Autónomos y agencias.   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 514        | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 518        | A familias e instituciones sin ánimo de lucro  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | <b>52</b>  | <b>Intereses de depósitos</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.493,48</b>    | <b>10.493,48</b>    | <b>0,00</b>       |             |
| <input type="checkbox"/> | <b>53</b>  | <b>Dividendos y participación beneficios</b>   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 531        | De Organismos Autónomos y agencias.  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | <b>534</b> | <b>De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>                                    |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 534.00     | De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 534.10     | De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 537        | De empresas privadas   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
| <input type="checkbox"/> | <b>54</b>  | <b>Rentas de bienes inmuebles</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                          | 541        | Arrendamientos de fincas urbanas   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
|                          | 542        | Arrendamientos de fincas rústicas  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 544        | Censos   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 549        | Otras rentas de bienes inmuebles   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
| <input type="checkbox"/> | <b>55</b>  | <b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>  | <b>681.000,00</b>    | <b>681.000,00</b>    | <b>253.201,83</b>   | <b>12.275,90</b>    | <b>1.284,59</b>   |             |
|                          | 550        | De concesiones administrativas con contraprestación periódica  | 680.000,00           | 680.000,00           | 253.201,83          | 12.275,90           | 1.284,59          |             |
|                          | 551        | De concesiones administrativas con contraprestación no periódica   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 552        | Derecho de superficie con contraprestación periódica   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 553        | Derecho de superficie con contraprestación no periódica  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | <b>554</b> | <b>Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                          | 554.00     | Producto de explotaciones forestales   | 1.000,00             | 1.000,00             | 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"/> | <b>59</b>  | <b>Otros ingresos patrimoniales</b>  | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>2.139,66</b>     | <b>2.139,66</b>     | <b>0,00</b>       |             |
|                          | 591        | Beneficios por realización de inversiones financieras  |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 592        | Ingresos por operaciones de intercambio financiero   |                      |                      |                     |                     |                   |             |
|                          | 599        | Otros ingresos patrimoniales   | 350.000,00           | 350.000,00           | 2.139,66            | 2.139,66            | 0,00              |             |
|                          |            | <b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>69.810.691,17</b> | <b>70.732.444,95</b> | <b>5.838.308,03</b> | <b>2.132.491,02</b> | <b>431.954,88</b> |             |

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

**Los totales coinciden con la Económica.**

**No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario**

**VOLVER**

**IMPRIMIR**

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v0.0.6-10.34.251.73

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras  | Ejercicio Corriente                    |  |                                |                         | Ejercicios cerrados     |
|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Previsiones iniciales Presupuesto 2021 | Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |
| <b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <input type="checkbox"/> <b>60 De terrenos</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| 600 Venta de solares  |  |  |                                |                         |                         |
| 601 Venta de fincas rústicas  |  |  |                                |                         |                         |
| 602 Parcelas sobrantes de la vía pública  |  |  |                                |                         |                         |
| 603 Patrimonio público del suelo  |  |  |                                |                         |                         |
| 609 Otros terrenos.   |  |  |                                |                         |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>61 De las demás inversiones reales</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| 611 De inversiones de carácter inmaterial   |  |  |                                |                         |                         |
| 612 De objetos valiosos   |  |  |                                |                         |                         |
| 619 De otras inversiones reales   |  |  |                                |                         |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>68 Reintegros por operaciones de capital</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| 680 De ejercicios cerrados  |  |  |                                |                         |                         |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>70 De la Administración General de la Entidad Local.</b>   |  |  |                                |                         |                         |
| <b>71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>   |  |  |                                |                         |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>72 De la Administración del Estado</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| 720 De la Administración General del Estado.  |  |  |                                |                         |                         |
| <b>721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| 721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal   |  |  |                                |                         |                         |
| 721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.  |  |  |                                |                         |                         |
| 722 De fundaciones estatales.   |  |  |                                |                         |                         |
| <b>723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>   |  |  |                                |                         |                         |
| 723.00 De Loterías y Apuestas del Estado  |  |  |                                |                         |                         |
| 723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  |  |  |                                |                         |                         |
| <b>73 De la Seguridad Social.</b>   |  |  |                                |                         |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| 740 De entes públicos.  |  |  |                                |                         |                         |
| 741 De sociedades mercantiles   |  |  |                                |                         |                         |
| <input type="checkbox"/> <b>75 De Comunidades Autónomas</b>   |  |  |                                |                         |                         |
| <b>750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>  |  |  |                                |                         |                         |
| 750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.   |  |  |                                |                         |                         |
| 750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. |  |  |                                |                         |                         |
| 750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.                                  |  |  |                                |                         |                         |
| 750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.                  |  |  |                                |                         |                         |

|  |                          |            |  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|--|--------------------------|------------|--|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  |                          | 750.60     | Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.                                  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 750.80     | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 751        | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 752        | De fundaciones de las Comunidades Autónomas  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 753        | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>76</b>  | <b>De Entidades Locales</b>  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 761        | De Diputaciones, Consejos o Cabildos   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 762        | De Ayuntamientos   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 763        | De Mancomunidades  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 764        | De Áreas Metropolitanas  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 765        | De Comarcas  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 766        | De otras Entidades que agrupen Municipios  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 767        | De Consorcios  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 768        | De Entidades locales Menores   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | <b>77</b>  | <b>De empresas privadas</b>  |  | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00         | 0,00            | 0,00             |
|  |                          | <b>78</b>  | <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>79</b>  | <b>Del exterior</b>  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 790        | Del Fondo Social Europeo   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 791        | Del Fondo de Desarrollo Regional   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 792        | Del Fondo de Cohesión  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 793        | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 794        | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 795        | Del FEOGA-Orientación  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 796        | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 797        | Otras transferencias de la Unión Europea   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 799        | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | <b>8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |  | <b>354.800,00</b> | <b>9.448.810,17</b> | <b>27.478,00</b> | <b>1.594,35</b> | <b>12.844,12</b> |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>80</b>  | <b>Enajenación de deuda del sector público</b>   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | <b>800</b> | <b>Enajenación de deuda del sector público a corto plazo</b>   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 800.00     | Del Estado   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 800.10     | De Comunidades Autónomas   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 800.20     | De Entidades locales   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | <b>801</b> | <b>Enajenación de deuda del sector público a largo plazo</b>   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 801.00     | Del Estado   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 801.10     | De Comunidades Autónomas   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 801.20     | De Entidades locales   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>81</b>  | <b>Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público</b>  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 810        | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 811        | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>82</b>  | <b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público</b>   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | <b>820</b> | <b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo</b>   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 820.00     | Del Estado   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 820.10     | De Comunidades Autónomas   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 820.20     | De Entidades locales   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | <b>821</b> | <b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo</b>   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 821.00     | Del Estado   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 821.10     | De Comunidades Autónomas   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 821.20     | De Entidades locales   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>83</b>  | <b>Reintegros de préstamos de fuera del sector público</b>   |  | 354.800,00        | 354.800,00          | 27.478,00        | 1.594,35        | 12.844,12        |
|  |                          | 830        | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.   |  | 354.800,00        | 354.800,00          | 27.478,00        | 1.594,35        | 12.844,12        |
|  |                          | 831        | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>84</b>  | <b>Devolución de depósitos y fianzas constituidos</b>  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 840        | Devolución de depósitos  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | 841        | Devolución de fianzas  |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | <b>85</b>  | <b>Enajenación de acciones y participaciones del sector público.</b>   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  |                          | <b>86</b>  | <b>Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.</b>   |  |                   |                     |                  |                 |                  |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>87</b>  | <b>Remanente de tesorería</b>  |  | 0,00              | 9.094.010,17        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|  |                          | <b>870</b> | <b>Remanente de tesorería.</b>   |  | 0,00              | 9.094.010,17        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|  |                          | 870.00     | Para gastos generales  |  |                   |                     |                  |                 |                  |

|   |  |   |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|---|--|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
|   |  | 870.10  | Para gastos con financiación afectada | 0,00              | 9.094.010,17        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>9</b>  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                                     |   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>90 Emisión de Deuda Pública en euros</b>                    |   |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 900  | Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.                        |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 901  | Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.                        |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>91 Préstamos recibidos en euros</b>                         |   |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 910  | Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.          |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 911  | Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.          |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 912  | Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público. |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 913  | Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público. |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b> |   |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 920  | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.     |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 921  | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.     |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro</b>      |   |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 930  | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.          |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 931  | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.          |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>94 Depósitos y fianzas recibidos</b>                        |   |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 940  | Depósitos recibidos   |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
|   | 941  | Fianzas recibidas   |                                       |                   |                     |                  |                 |                  |
| <b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b> |  |   |                                       | <b>354.800,00</b> | <b>9.454.810,17</b> | <b>33.478,00</b> | <b>1.594,35</b> | <b>12.844,12</b> |

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v0.0.6-10.34.251.73

### F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

| Desglose de los gastos corrientes   |  | Ejercicio Corriente                 |   |                                    |                     | Ejercicios cerrados |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |  | Créditos iniciales Presupuesto 2021 | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2)  | Pagos Líquidos (2)  |
| <b>1</b>                            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>19.590.043,06</b>                | <b>22.359.016,52</b>                                      | <b>4.070.174,51</b>                | <b>4.069.684,51</b> | <b>242,04</b>       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>   | 409.000,00                          | 409.000,00  | 88.826,04                          | 88.826,04           | 0,00                |
|                                     | <b>100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno</b> | 409.000,00                          | 409.000,00  | 88.826,04                          | 88.826,04           | 0,00                |
|                                     | 100.00 Retribuciones básicas   | 409.000,00                          | 409.000,00  | 88.826,04                          | 88.826,04           | 0,00                |
|                                     | 100.01 Otras remuneraciones  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | <b>101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo</b>                     |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 101.00 Retribuciones básicas   |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 101.01 Otras remuneraciones  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | <b>107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones</b>   |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 107.00 De los miembros de los órganos de gobierno  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 107.01 Del personal directivo  |                                     |   |                                    |                     |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>11 Personal eventual</b>  | 155.000,00                          | 155.000,00  | 29.428,50                          | 29.428,50           | 0,00                |
|                                     | <b>110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual</b>                       | 155.000,00                          | 155.000,00  | 29.428,50                          | 29.428,50           | 0,00                |
|                                     | 110.00 Retribuciones básicas   | 155.000,00                          | 155.000,00  | 29.428,50                          | 29.428,50           | 0,00                |
|                                     | 110.01 Retribuciones complementarias   |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 110.02 Otras remuneraciones  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones  |                                     |   |                                    |                     |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>12 Personal Funcionario</b>   | 8.841.432,49                        | 8.660.952,07  | 1.474.256,85                       | 1.474.256,85        | 0,00                |
|                                     | <b>120 Retribuciones básicas</b>   | 3.279.264,75                        | 3.172.577,55  | 545.021,92                         | 545.021,92          | 0,00                |
|                                     | 120.00 Sueldos del Grupo A1  | 257.501,99                          | 257.932,51  | 32.788,53                          | 32.788,53           | 0,00                |
|                                     | 120.01 Sueldos del Grupo A2  | 535.562,95                          | 485.380,06  | 81.633,37                          | 81.633,37           | 0,00                |
|                                     | 120.02 Sueldos del Grupo B   |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 120.03 Sueldos del Grupo C1  | 1.427.967,58                        | 1.330.978,55  | 220.473,58                         | 220.473,58          | 0,00                |
|                                     | 120.04 Sueldos del Grupo C2  | 291.831,56                          | 318.904,27  | 63.854,02                          | 63.854,02           | 0,00                |
|                                     | 120.05 Sueldos del Grupo E   | 167.287,20                          | 170.741,73  | 27.174,86                          | 27.174,86           | 0,00                |
|                                     | 120.06 Trienios  | 599.113,47                          | 608.640,43  | 119.097,56                         | 119.097,56          | 0,00                |
|                                     | 120.09 Otras retribuciones básicas   |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | <b>121 Retribuciones complementarias</b>   | 5.562.167,74                        | 5.488.374,52  | 929.234,93                         | 929.234,93          | 0,00                |
|                                     | 121.00 Complemento de destino  | 1.595.640,68                        | 1.603.889,78  | 247.948,29                         | 247.948,29          | 0,00                |
|                                     | 121.01 Complemento específico  | 3.403.355,83                        | 3.320.623,06  | 574.383,54                         | 574.383,54          | 0,00                |
|                                     | 121.03 Otros complementos  | 563.171,23                          | 563.861,68  | 106.903,10                         | 106.903,10          | 0,00                |
|                                     | 122 Retribuciones en especie   |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | <b>124 Retribuciones de funcionarios en prácticas</b>  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 124.00 Sueldos del Grupo A1  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 124.01 Sueldos del Grupo A2  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 124.02 Sueldos del Grupo B   |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 124.03 Sueldos del Grupo C1  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 124.04 Sueldos del Grupo C2  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 124.05 Sueldos del Grupo E   |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 124.06 Trienios  |                                     |   |                                    |                     |                     |
|                                     | 124.09 Otras retribuciones básicas   |                                     |   |                                    |                     |                     |

|          |  |   |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|----------|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|          | 127  | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                       |                      |                      |                   |                   |                     |  |
| ☐        | <b>13</b>                                      | <b>Personal Laboral</b>   | 4.265.158,82         | 6.155.032,94         | 1.253.604,45      | 1.253.604,45      | 0,00                |  |
|          | <b>130</b>                                     | <b>Laboral Fijo</b>   | 3.975.979,39         | 4.427.364,78         | 906.974,05        | 906.974,05        | 0,00                |  |
|          | 130.00   | Retribuciones básicas   | 2.587.571,06         | 2.729.314,21         | 602.215,00        | 602.215,00        | 0,00                |  |
|          | 130.01   | Horas extraordinarias   |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 130.02   | Otras remuneraciones  | 1.388.408,33         | 1.698.050,57         | 304.759,05        | 304.759,05        | 0,00                |  |
|          | 131  | Laboral temporal  | 289.179,43           | 1.727.668,16         | 346.630,40        | 346.630,40        | 0,00                |  |
|          | 132  | Retribuciones en especie  |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 137  | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                       |                      |                      |                   |                   |                     |  |
| ☐        | <b>14</b>                                      | <b>Otro personal</b>  |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 143  | Otro personal   |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 147  | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                       |                      |                      |                   |                   |                     |  |
| ☐        | <b>15</b>                                      | <b>Incentivos al rendimiento</b>                                    | 395.189,84           | 660.012,81           | 77.278,83         | 77.278,83         | 0,00                |  |
|          | 150  | Productividad   | 91.869,24            | 194.311,72           | 23.174,01         | 23.174,01         | 0,00                |  |
|          | 151  | Gratificaciones   | 303.320,60           | 465.701,09           | 54.104,82         | 54.104,82         | 0,00                |  |
|          | 152  | Otros incentivos al rendimiento                                     |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 153  | Complemento de dedicación especial                                  |                      |                      |                   |                   |                     |  |
| ☐        | <b>16</b>                                      | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 5.524.261,91         | 6.319.018,70         | 1.146.779,84      | 1.146.289,84      | 242,04              |  |
|          | <b>160</b>                                     | <b>Cuotas sociales</b>  | 5.059.261,91         | 5.853.948,70         | 1.079.935,04      | 1.079.935,04      | 0,00                |  |
|          | 160.00   | Seguridad Social  | 5.059.261,91         | 5.853.948,70         | 1.079.935,04      | 1.079.935,04      | 0,00                |  |
|          | 160.08   | Asistencia médico-farmacéutica                                      |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 160.09   | Otras cuotas  |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | <b>161</b>                                     | <b>Prestaciones sociales</b>  | 105.000,00           | 105.000,00           | 20.057,97         | 20.057,97         | 0,00                |  |
|          | 161.03   | Pensiones excepcionales   | 105.000,00           | 105.000,00           | 20.057,97         | 20.057,97         | 0,00                |  |
|          | 161.04   | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas    |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 161.05   | Pensiones a cargo de la Entidad local                               |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 161.07   | Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas                       |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | <b>162</b>                                     | <b>Gastos sociales del personal</b>                                 | 360.000,00           | 360.070,00           | 46.786,83         | 46.296,83         | 242,04              |  |
|          | 162.00   | Formación y perfeccionamiento del personal                          | 10.000,00            | 10.070,00            | 70,00             | 0,00              | 0,00                |  |
|          | 162.01   | Economatos y comedores  |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 162.02   | Transporte de personal  |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 162.04   | Acción social   | 350.000,00           | 350.000,00           | 46.716,83         | 46.296,83         | 242,04              |  |
|          | 162.05   | Seguros   |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 162.09   | Otros gastos sociales   |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 164  | Complemento familiar  |                      |                      |                   |                   |                     |  |
| <b>2</b> | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |   | <b>17.648.407,31</b> | <b>20.140.358,92</b> | <b>896.937,17</b> | <b>863.963,76</b> | <b>1.170.873,71</b> |  |
| ☐        | <b>20</b>                                      | <b>Arrendamientos y cánones</b>                                     | 350.271,00           | 831.644,31           | 23.717,67         | 23.717,67         | 47.698,09           |  |
|          | 200  | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales                       |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 202  | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                  | 14.520,00            | 493.493,31           | 2.420,00          | 2.420,00          | 1.210,00            |  |
|          | 203  | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje              | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |  |
|          | 204  | Arrendamientos de material de transporte                            | 289.351,00           | 289.351,00           | 20.491,35         | 20.491,35         | 20.491,35           |  |
|          | 205  | Arrendamientos de mobiliario y enseres                              |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 206  | Arrendamientos de equipos para procesos de información              |                      |                      |                   |                   |                     |  |
|          | 208  | Arrendamientos de otro inmovilizado material                        | 40.400,00            | 42.800,00            | 806,32            | 806,32            | 25.996,74           |  |
|          | 209  | Cánones   |                      |                      |                   |                   |                     |  |
| ☐        | <b>21</b>                                      | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | 703.883,49           | 957.297,97           | 48.168,75         | 43.465,89         | 57.564,71           |  |
|          | 210  | Infraestructuras y bienes naturales                                 | 44.400,00            | 44.400,00            | 4.079,31          | 4.079,31          | 10.109,94           |  |
|          | 212  | Edificios y otras construcciones                                    | 277.000,00           | 336.529,17           | 18.666,24         | 17.382,49         | 22.324,91           |  |
|          | 213  | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                       | 47.640,00            | 49.520,52            | 3.374,33          | 1.446,98          | 4.488,89            |  |
|          | 214  | Elementos de transporte   | 105.292,59           | 186.827,50           | 11.461,96         | 9.970,20          | 679,10              |  |
|          | 215  | Mobiliario  | 7.442,40             | 7.442,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |  |
|          | 216  | Equipos para procesos de información                                | 199.808,50           | 310.278,38           | 10.586,91         | 10.586,91         | 19.961,87           |  |
|          | 219  | Otro inmovilizado material  | 22.300,00            | 22.300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |  |
| ☐        | <b>22</b>                                      | <b>Material, suministros y otros</b>                                | 16.479.752,82        | 18.245.716,64        | 818.570,04        | 790.851,25        | 1.042.239,38        |  |
|          | <b>220</b>                                     | <b>Material de oficina</b>  | 183.083,43           | 403.562,70           | 19.466,39         | 19.466,39         | 6.083,59            |  |
|          | 220.00   | Ordinario no inventariable  | 126.899,40           | 347.378,67           | 16.795,66         | 16.795,66         | 2.662,11            |  |
|          | 220.01   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                      | 31.184,03            | 31.184,03            | 2.670,73          | 2.670,73          | 3.421,48            |  |
|          | 220.02   | Material informático no inventariable                               | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |  |
|          | <b>221</b>                                     | <b>Suministros</b>  | 2.205.078,39         | 2.235.139,05         | 162.388,63        | 158.785,74        | 126.913,84          |  |
|          | 221.00   | Energía eléctrica   | 1.173.700,00         | 1.173.700,00         | 142.160,95        | 142.160,95        | 76.307,60           |  |
|          | 221.01   | Agua  | 250.000,00           | 250.000,00           | 7.918,25          | 4.315,36          | 21.958,97           |  |
|          | 221.02   | Gas   | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |  |
|          | 221.03   | Combustibles y carburantes  | 70.000,00            | 100.060,66           | 5.058,00          | 5.058,00          | 4.433,22            |  |
|          | 221.04   | Vestuario   | 103.296,39           | 103.296,39           | 0,00              | 0,00              | 7.020,85            |  |
|          | 221.05   | Productos alimenticios  | 2.950,00             | 2.950,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |  |

|  |  |                          |   |                      |                      |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 221.06                   | Productos farmacéuticos y material sanitario  | 510.000,00           | 510.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  | 221.10                   | Productos de limpieza y aseo  | 34.500,00            | 34.500,00            | 7.251,43          | 7.251,43          | 2.561,49          |
|  |  | 221.11                   | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte          |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 221.12                   | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones              |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 221.13                   | Manutención de animales   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 221.99                   | Otros suministros   | 48.632,00            | 48.632,00            | 0,00              | 0,00              | 14.631,71         |
|  |  | <b>222</b>               | <b>Comunicaciones</b>   | <b>208.958,00</b>    | <b>1.112.865,98</b>  | <b>14.926,68</b>  | <b>12.365,46</b>  | <b>22.224,19</b>  |
|  |  | 222.00                   | Servicios de Telecomunicaciones   | 140.000,00           | 140.000,00           | 9.096,07          | 9.096,07          | 15.972,55         |
|  |  | 222.01                   | Postales  | 18.958,00            | 922.865,98           | 2.704,79          | 143,57            | 0,00              |
|  |  | 222.02                   | Telegráficas  |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 222.03                   | Informáticas  |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 222.99                   | Otros gastos en comunicaciones  | 50.000,00            | 50.000,00            | 3.125,82          | 3.125,82          | 6.251,64          |
|  |  | 223                      | Transportes   | 124.810,20           | 124.810,20           | 7.241,43          | 7.241,43          | 6.080,02          |
|  |  | 224                      | Primas de seguros   | 122.000,00           | 122.000,00           | 113,70            | 113,70            | 511,63            |
|  |  | <b>225</b>               | <b>Tributos</b>   | <b>56.118,92</b>     | <b>56.118,92</b>     | <b>4.224,41</b>   | <b>4.224,41</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |  | 225.00                   | Tributos estatales  | 56.118,92            | 56.118,92            | 4.224,41          | 4.224,41          | 0,00              |
|  |  | 225.01                   | Tributos de las Comunidades Autónomas   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 225.02                   | Tributos de las Entidades locales   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | <b>226</b>               | <b>Gastos diversos</b>  | <b>2.018.606,50</b>  | <b>1.945.900,44</b>  | <b>112.145,66</b> | <b>97.605,98</b>  | <b>156.818,91</b> |
|  |  | 226.01                   | Atenciones protocolarias y representativas  | 10.200,00            | 109.905,49           | 5.655,54          | 5.655,54          | 0,00              |
|  |  | 226.02                   | Publicidad y propaganda   | 32.200,00            | 32.200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  | 226.03                   | Publicación en Diarios Oficiales  | 15.000,00            | 15.000,00            | 833,38            | 833,38            | 0,00              |
|  |  | 226.04                   | Jurídicos, contenciosos   | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  | 226.06                   | Reuniones, conferencias y cursos  | 79.620,00            | 79.620,00            | 0,00              | 0,00              | 4.285,65          |
|  |  | 226.07                   | Oposiciones y pruebas selectivas  |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 226.09                   | Actividades culturales y deportivas   | 135.305,93           | 135.305,93           | 4.069,16          | 4.069,16          | 6.183,11          |
|  |  | 226.99                   | Otros gastos diversos   | 1.706.280,57         | 1.533.869,02         | 101.587,58        | 87.047,90         | 146.350,15        |
|  |  | <b>227</b>               | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>                       | <b>11.561.097,38</b> | <b>12.245.319,35</b> | <b>498.063,14</b> | <b>491.048,14</b> | <b>723.607,20</b> |
|  |  | 227.00                   | Limpieza y aseo   | 3.352.189,00         | 2.919.345,46         | 37.196,40         | 37.196,40         | 37.196,40         |
|  |  | 227.01                   | Seguridad   | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  | 227.02                   | Valoraciones y peritajes  |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 227.04                   | Custodia, depósito y almacenaje   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 227.05                   | Procesos electorales  |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 227.06                   | Estudios y trabajos técnicos  | 613.000,00           | 613.000,00           | 8.019,30          | 1.004,30          | 10.843,05         |
|  |  | 227.08                   | Servicios de recaudación a favor de la entidad                                      | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00              | 0,00              | 1.568,11          |
|  |  | 227.99                   | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales                        | 6.305.908,38         | 7.422.973,89         | 452.847,44        | 452.847,44        | 673.999,64        |
|  |  | <input type="checkbox"/> | <b>23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>                                    | <b>114.500,00</b>    | <b>105.700,00</b>    | <b>6.480,71</b>   | <b>5.928,95</b>   | <b>23.371,53</b>  |
|  |  | <b>230</b>               | <b>Dietas</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>18,70</b>      | <b>18,70</b>      | <b>0,00</b>       |
|  |  | 230.00                   | De los miembros de los órganos de gobierno  | 500,00               | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  | 230.10                   | Del personal directivo  |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 230.20                   | Del personal no directivo   | 3.500,00             | 3.500,00             | 18,70             | 18,70             | 0,00              |
|  |  | <b>231</b>               | <b>Locomoción</b>   | <b>30.500,00</b>     | <b>21.700,00</b>     | <b>5.267,13</b>   | <b>5.267,13</b>   | <b>0,00</b>       |
|  |  | 231.00                   | De los miembros de los órganos de gobierno  | 500,00               | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  | 231.10                   | Del personal directivo  |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 231.20                   | Del personal no directivo   | 30.000,00            | 21.200,00            | 5.267,13          | 5.267,13          | 0,00              |
|  |  | 233                      | Otras indemnizaciones   | 80.000,00            | 80.000,00            | 1.194,88          | 643,12            | 23.371,53         |
|  |  | <input type="checkbox"/> | <b>24 Gastos de publicaciones</b>   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 240                      | Gastos de edición y distribución  |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | <b>25</b>                | <b>Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas</b> |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | <b>26</b>                | <b>Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro</b>                     |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | <b>3</b>                 | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>3.240.000,00</b>  | <b>3.245.835,73</b>  | <b>28.568,26</b>  | <b>28.547,88</b>  | <b>2.461,54</b>   |
|  |  | <input type="checkbox"/> | <b>30 De Deuda Pública en euros</b>   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 300                      | Intereses   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 301                      | Gastos de emisión, modificación y cancelación                                       |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 309                      | Otros gastos financieros de Deuda Pública   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | <input type="checkbox"/> | <b>31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |  | 310                      | Intereses   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 311                      | Gastos de formalización, modificación y cancelación                                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |  | 319                      | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros      |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | <input type="checkbox"/> | <b>32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>                              |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 320                      | Intereses   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 321                      | Gastos de emisión, modificación y cancelación                                       |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 322                      | Diferencias de cambio   |                      |                      |                   |                   |                   |
|  |  | 329                      | Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro               |                      |                      |                   |                   |                   |

|        |   |               |               |              |              |            |
|--------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 33     | De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro  |               |               |              |              |            |
| 330    | Intereses   |               |               |              |              |            |
| 331    | Gastos de formalización, modificación y cancelación   |               |               |              |              |            |
| 332    | Diferencias de cambio   |               |               |              |              |            |
| 339    | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro   |               |               |              |              |            |
| 34     | De depósitos, fianzas y otros   |               |               |              |              |            |
| 340    | Intereses de depósitos  |               |               |              |              |            |
| 341    | Intereses de fianzas  |               |               |              |              |            |
| 35     | Intereses de demora y otros gastos financieros  | 3.230.000,00  | 3.235.835,73  | 28.568,26    | 28.547,88    | 2.461,54   |
| 352    | Intereses de demora   | 3.220.000,00  | 3.220.000,00  | 27.349,36    | 27.328,98    | 2.461,54   |
| 353    | Operaciones de intercambio financiero   | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 357    | Ejecución de avales   |               |               |              |              |            |
| 358    | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)   |               |               |              |              |            |
| 359    | Otros gastos financieros  | 0,00          | 5.835,73      | 1.218,90     | 1.218,90     | 0,00       |
| 4      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 13.471.030,13 | 28.149.326,19 | 3.501.636,36 | 2.591.582,80 | 176.395,50 |
| 40     | A la Administración General de la Entidad Local   |               |               |              |              |            |
| 41     | A Organismos Autónomos de la Entidad Local  |               |               |              |              |            |
| 42     | A la Administración del Estado  |               |               |              |              |            |
| 420    | A la Administración General del Estado  |               |               |              |              |            |
| 421    | A Organismos Autónomos y agencias del Estado  |               |               |              |              |            |
| 421.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal   |               |               |              |              |            |
| 421.10 | A otros organismos autónomos  |               |               |              |              |            |
| 422    | A Fundaciones estatales   |               |               |              |              |            |
| 423    | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos  |               |               |              |              |            |
| 423.00 | Subvenciones para fomento del empleo  |               |               |              |              |            |
| 423.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros   |               |               |              |              |            |
| 423.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  |               |               |              |              |            |
| 423.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                 |               |               |              |              |            |
| 43     | A la Seguridad Social   |               |               |              |              |            |
| 44     | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local   | 10.632.900,63 | 20.850.087,91 | 2.114.054,00 | 2.114.054,00 | 0,00       |
| 440    | Subvenciones para fomento del empleo  |               |               |              |              |            |
| 441    | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros   |               |               |              |              |            |
| 442    | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  |               |               |              |              |            |
| 449    | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local  | 10.632.900,63 | 20.850.087,91 | 2.114.054,00 | 2.114.054,00 | 0,00       |
| 45     | A Comunidades Autónomas   |               |               |              |              |            |
| 450    | A la Administración General de las Comunidades Autónomas  |               |               |              |              |            |
| 451    | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas  |               |               |              |              |            |
| 452    | A fundaciones de las Comunidades Autónomas  |               |               |              |              |            |
| 453    | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas                    |               |               |              |              |            |
| 453.00 | Subvenciones para fomento del empleo  |               |               |              |              |            |
| 453.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros   |               |               |              |              |            |
| 453.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  |               |               |              |              |            |
| 453.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas |               |               |              |              |            |
| 46     | A Entidades Locales   | 1.148.000,00  | 1.185.993,84  | 1.012.922,00 | 270.215,00   | 0,00       |
| 461    | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares   |               |               |              |              |            |
| 462    | A Ayuntamientos   |               |               |              |              |            |
| 463    | A Mancomunidades  | 110.000,00    | 147.993,84    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 464    | A Áreas Metropolitanas  |               |               |              |              |            |
| 465    | A Comarcas  |               |               |              |              |            |
| 466    | A otras Entidades que agrupen municipios  |               |               |              |              |            |
| 467    | A Consorcios  | 1.038.000,00  | 1.038.000,00  | 1.012.922,00 | 270.215,00   | 0,00       |
| 468    | A Entidades Locales Menores   |               |               |              |              |            |
| 47     | A Empresas privadas   | 10.000,00     | 447.820,16    | 5.917,60     | 5.917,60     | 3.186,40   |
| 470    | Subvenciones para fomento del empleo  | 0,00          | 127.820,16    | 5.917,60     | 5.917,60     | 3.186,40   |
| 471    | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros   |               |               |              |              |            |
| 472    | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores  | 0,00          | 60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 479    | Otras subvenciones a Empresas privadas  | 10.000,00     | 260.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 48     | A Familias e Instituciones sin fines de lucro   | 1.680.129,50  | 5.665.424,28  | 368.742,76   | 201.396,20   | 173.209,10 |

|  |  |  |                      |                      |                     |                     |                     |
|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 49   | Al exterior  |                      |                      |                     |                     |                     |
| 5  | <b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b> |  | 344.884,34           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <input type="checkbox"/>   | 50   | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria  | 344.884,34           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 500  | Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera | 344.884,34           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 501  | Otros imprevistos  |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |  | <b>54.294.364,84</b> | <b>73.894.537,36</b> | <b>8.497.316,30</b> | <b>7.553.778,95</b> | <b>1.349.972,79</b> |
| <p>(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.</p> <p>(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido</p> |  |  |                      |                      |                     |                     |                     |

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v0.0.6-10.34.251.73

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras |  | Ejercicio Corriente                 |   |                                    |                    | Ejercicios cerrados |
|--|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------|
|  |  | Créditos iniciales Presupuesto 2021 | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2)  |
| <b>6</b>   | <b>INVERSIONES REALES</b>  | <b>15.027.387,13</b>                | <b>26.106.068,15</b>                                      | <b>439.258,06</b>                  | <b>437.576,16</b>  | <b>991.397,08</b>   |
| <input type="checkbox"/>                                       | <b>60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>           | <b>6.149.564,91</b>                 | <b>5.430.276,59</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>308.046,66</b>   |
|  | 600 Inversiones en terrenos  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general        | 6.149.564,91                        | 5.430.276,59  | 0,00                               | 0,00               | 308.046,66          |
| <input type="checkbox"/>                                       | <b>61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general</b> | <b>4.235.507,24</b>                 | <b>11.284.031,02</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>127.423,71</b>   |
|  | 610 Inversiones en terrenos  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 4.235.507,24                        | 11.284.031,02   | 0,00                               | 0,00               | 127.423,71          |
| <input type="checkbox"/>                                       | <b>62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>            | <b>1.528.634,92</b>                 | <b>4.112.832,96</b>                                       | <b>35.686,41</b>                   | <b>34.004,51</b>   | <b>421.366,51</b>   |
|  | 621 Terrenos y bienes naturales  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 622 Edificios y otras construcciones   | 225.713,42                          | 2.717.690,53  | 3.116,36                           | 1.434,46           | 0,00                |
|  | 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje  | 497.921,50                          | 597.921,50  | 0,00                               | 0,00               | 94.924,50           |
|  | 624 Elementos de transporte  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 625 Mobiliario   | 165.000,00                          | 165.000,00  | 0,00                               | 0,00               | 4.938,01            |
|  | 626 Equipos para procesos de información   | 276.000,00                          | 249.123,60  | 0,00                               | 0,00               | 0,00                |
|  | 627 Proyectos complejos  | 364.000,00                          | 383.097,33  | 32.570,05                          | 32.570,05          | 321.504,00          |
|  | 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios        |                                     |   |                                    |                    |                     |
| <input type="checkbox"/>                                       | <b>63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>    | <b>1.509.165,79</b>                 | <b>2.373.079,98</b>                                       | <b>395.494,90</b>                  | <b>395.494,90</b>  | <b>131.293,20</b>   |
|  | 631 Terrenos y bienes naturales  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 632 Edificios y otras construcciones   | 1.509.165,79                        | 2.373.079,98  | 395.494,90                         | 395.494,90         | 131.293,20          |
|  | 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 634 Elementos de transporte  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 635 Mobiliario   |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 636 Equipos para procesos de información   |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 637 Proyectos complejos  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios |                                     |   |                                    |                    |                     |
| <input type="checkbox"/>                                       | <b>64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>                                     | <b>154.000,00</b>                   | <b>205.333,33</b>   | <b>8.076,75</b>                    | <b>8.076,75</b>    | <b>3.267,00</b>     |
|  | 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial   |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 641 Gastos en aplicaciones informáticas  | 154.000,00                          | 205.333,33  | 8.076,75                           | 8.076,75           | 3.267,00            |
|  | 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)        |                                     |   |                                    |                    |                     |
| <input type="checkbox"/>                                       | <b>65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos</b>                                |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos                            |                                     |   |                                    |                    |                     |
| <input type="checkbox"/>                                       | <b>68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>                                    | <b>1.450.514,27</b>                 | <b>2.700.514,27</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|  | 681 Terrenos y bienes naturales  | 0,00                                | 1.450.000,00  | 0,00                               | 0,00               | 0,00                |
|  | 682 Edificios y otras construcciones   | 1.450.514,27                        | 1.250.514,27  | 0,00                               | 0,00               | 0,00                |
|  | 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales                                    |                                     |   |                                    |                    |                     |
| <input type="checkbox"/>                                       | <b>69 Inversiones en bienes comunales</b>  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 690 Terrenos y bienes naturales  |                                     |   |                                    |                    |                     |
|  | 692 Inversión en infraestructuras  |                                     |   |                                    |                    |                     |
| <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>488.939,20</b>                   | <b>198.939,20</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>8.160,90</b>     |

|                          |   |  |                   |                   |                  |                  |                   |
|--------------------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | <b>721</b>  | <b>A Organismos Autónomos y agencias</b>   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 721.00  | Al Servicio Público de Empleo Estatal  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 721.09  | A otros organismos autónomos   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 722   | A fundaciones estatales  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 723   | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos                                 |                   |                   |                  |                  |                   |
| 73                       | A la Seguridad Social   |  |                   |                   |                  |                  |                   |
| 74                       | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local   |  | 483.939,20        | 193.939,20        | 0,00             | 0,00             | 8.160,90          |
| <input type="checkbox"/> | 75 A Comunidades Autónomas                                      |  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 750   | A la Administración General de las Comunidades Autónomas   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 751   | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 752   | A fundaciones de las Comunidades Autónomas   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 753   | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas |                   |                   |                  |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> | 76 A Entidades Locales  |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                          | 761   | A Diputaciones, Consejos o Cabildos  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 762   | A Ayuntamientos  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 763   | A Mancomunidades   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 764   | A Áreas Metropolitanas   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 765   | A Comarcas   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 766   | A Entidades que agrupen Municipios   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 767   | A Consorcios   | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                          | 768   | A Entidades Locales Menores  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 77 A empresas privadas  |  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 78 A familias e instituciones sin fines de lucro                |  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 79 Al exterior  |  |                   |                   |                  |                  |                   |
| <b>8</b>                 | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      |  | <b>354.800,00</b> | <b>354.800,00</b> | <b>27.478,00</b> | <b>27.478,00</b> | <b>130.382,00</b> |
| <input type="checkbox"/> | 80 Adquisición de deuda del sector público                      |  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | <b>800</b>  | <b>Adquisición de deuda del sector público a corto plazo</b>   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 800.00  | Al Estado  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 800.10  | A Comunidades Autónomas  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 800.20  | A Entidades locales  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 800.90  | A otros subsectores  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | <b>801</b>  | <b>Adquisición de deuda del sector público a largo plazo</b>   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 801.00  | Al Estado  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 801.10  | A Comunidades Autónomas  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 801.20  | A Entidades locales  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 801.90  | A otros subsectores  |                   |                   |                  |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> | 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                        |  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | <b>820</b>  | <b>Préstamos a corto plazo</b>   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 820.00  | Al Estado  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 820.10  | A Comunidades Autónomas  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 820.20  | A Entidades locales  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 820.90  | A otros subsectores  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | <b>821</b>  | <b>Préstamos a largo plazo</b>   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 821.00  | Al Estado  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 821.10  | A Comunidades Autónomas  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 821.20  | A Entidades locales  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 821.90  | A otros subsectores  |                   |                   |                  |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> | 83 Concesión de préstamos fuera del sector público              |  | 354.800,00        | 354.800,00        | 27.478,00        | 27.478,00        | 7.982,00          |
|                          | 830   | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.  | 354.800,00        | 354.800,00        | 27.478,00        | 27.478,00        | 7.982,00          |
|                          | 831   | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.  |                   |                   |                  |                  |                   |
| <input type="checkbox"/> | 84 Constitución de depósitos y fianzas                          |  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | <b>840</b>  | <b>Depósitos</b>   |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 840.00  | A corto plazo  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | 840.10  | A largo plazo  |                   |                   |                  |                  |                   |
|                          | <b>841</b>  | <b>Fianzas</b>   |                   |                   |                  |                  |                   |

|   |                            |   |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|---|----------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
|   |                            | 841.00  | A corto plazo   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 841.10  | A largo plazo   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
| <input type="checkbox"/>                                    | <b>85</b>                  | <b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>       |   |                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 122.400,00 |
|   | <b>850</b>                 | <b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>       |   |                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 122.400,00 |
|   |                            | 850.10  | Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 122.400,00          |            |
|   |                            | 850.20  | Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 850.90  | Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público                      |                      |                      |                   |                   |                     |            |
| <input type="checkbox"/>                                    | <b>86</b>                  | <b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b> |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   | <b>860</b>                 | <b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b> |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 860.10  | De empresas nacionales  |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 860.20  | De empresas de la Unión Europea   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 860.90  | De otras empresas   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
| <input type="checkbox"/>                                    | <b>87</b>                  | <b>Aportaciones patrimoniales</b>   |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 870   | Aportaciones a fundaciones  |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 871   | Aportaciones a consorcios   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   | <b>872</b>                 | <b>Aportaciones a otros entes</b>   |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 872.10  | Aportaciones para compensar pérdidas  |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 872.20  | Aportaciones para financiar inversiones no rentables                              |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 872.90  | Resto de aportaciones   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
| <b>9</b>  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b> |   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |            |
| <input type="checkbox"/>                                    | <b>90</b>                  | <b>Amortización de Deuda Pública en euros</b>                             |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 900   | Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo                              |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 901   | Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo                              |                      |                      |                   |                   |                     |            |
| <input type="checkbox"/>                                    | <b>91</b>                  | <b>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</b>                |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 910   | Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público               |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 911   | Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público               |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 912   | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público      |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 913   | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público      |                      |                      |                   |                   |                     |            |
| <input type="checkbox"/>                                    | <b>92</b>                  | <b>Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>          |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 920   | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo           |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 921   | Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo           |                      |                      |                   |                   |                     |            |
| <input type="checkbox"/>                                    | <b>93</b>                  | <b>Amortización de préstamos en moneda distinta del euro</b>              |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 930   | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo               |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 931   | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo               |                      |                      |                   |                   |                     |            |
| <input type="checkbox"/>                                    | <b>94</b>                  | <b>Devolución de depósitos y fianzas</b>                                  |   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 940   | Devolución de depósitos   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
|   |                            | 941   | Devolución de fianzas   |                      |                      |                   |                   |                     |            |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b> |                            |   |   | <b>15.871.126,33</b> | <b>26.659.807,35</b> | <b>466.736,06</b> | <b>465.054,16</b> | <b>1.129.939,98</b> |            |

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

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

|  | CÓDIGO      | Situación a final trimestre vencido         | Confirm. importe cero (*) |
|--|-------------|---|---------------------------|
| <b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>   | <b>R29t</b> | <input type="text" value="43.244.000,04"/>  |                           |
| <b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>                                      | <b>R09t</b> | <input type="text" value="71.567.444,90"/>  |                           |
| (+) Del Presupuesto corriente  | <b>R01</b>  | <input type="text" value="3.737.700,66"/>   |                           |
| (+) De Presupuestos cerrados   | <b>R02</b>  | <input type="text" value="46.506.214,76"/>  |                           |
| (+) De Otras operaciones no presupuestarias  | <b>R04</b>  | <input type="text" value="21.323.529,48"/>  |                           |
| <b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>                                   | <b>R19t</b> | <input type="text" value="11.583.760,57"/>  |                           |
| (+) Del Presupuesto corriente  | <b>R11</b>  | <input type="text" value="945.219,25"/>     |                           |
| (+) De Presupuestos cerrados   | <b>R12</b>  | <input type="text" value="5.880.704,87"/>   |                           |
| (+) De Operaciones no presupuestarias  | <b>R15</b>  | <input type="text" value="4.757.836,45"/>   |                           |
| <b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>                                       | <b>R89t</b> | <input type="text" value="178.642,15"/>     |                           |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                            | <b>R06</b>  | <input type="text" value="115.839,52"/>     |                           |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                             | <b>R16</b>  | <input type="text" value="294.481,67"/>     |                           |
| <b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>                                     | <b>R39t</b> | <input type="text" value="103.406.326,52"/> |                           |
| II. Saldos de dudoso cobro   | <b>R41</b>  | <input type="text" value="28.693.686,57"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| III. Exceso de financiación afectada   | <b>R42</b>  | <input type="text" value="8.659.871,21"/>   | <input type="checkbox"/>  |
| <b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>                   | <b>R49t</b> | <input type="text" value="66.052.768,74"/>  |                           |
| V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) | <b>R59t</b> | <input type="text" value="134.964,15"/>     | <input type="checkbox"/>  |
| VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período                | <b>R69t</b> | <input type="text" value="128.371,77"/>     | <input type="checkbox"/>  |
| <b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>           | <b>R79t</b> | <input type="text" value="65.789.432,82"/>  |                           |

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v.0.6-10.34.251.73

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO   | RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS   |   |               |  |   |               |  |               |               |  |               |   |
|--|--|---|---------------|--|---|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---|
|  | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) |   |               |  |   |               | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO             |               |               |  |               | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL RESTO DEL EJERCICIO (5) |
|  | CORRIENTE  |   |               | CERRADOS   |   |               | PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) |               |               | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) |               |   |
|  | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES             | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL         | NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES | TOTAL         | TOTAL                                      | ABRIL         | MAYO          |  | JUNIO         |   |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1)                    |  |   |               |  |   | 50.700.028,55 |  | 43.212.311,79 | 42.282.311,79 |  | 42.112.311,79 |   |
| <b>Cobros presupuestarios</b>                                |  |   | 2.134.085,37  |  | 444.799,00  | 2.578.884,37  |  | 1.075.000,00  | 1.075.000,00  | 11.620.000,00                              | 13.770.000,00 | 9.070.000,00  |
| 1. Impuestos directos  |  |   | 1.273.678,61  |  | 117.125,03  | 1.390.803,64  |  | 180.000,00    | 180.000,00    | 10.150.000,00                              | 10.510.000,00 | 930.000,00  |
| 2. Impuestos indirectos                                      |  |   | 619.170,53    |  | 65.496,44   | 684.666,97    |  | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00                                 | 300.000,00    | 800.000,00  |
| 3. Tasas y otros ingresos                                    |  |   | 214.732,84    |  | 248.048,82  | 462.781,66    |  | 25.000,00     | 25.000,00     | 100.000,00                                 | 150.000,00    | 750.000,00  |
| 4. Transferencias corrientes                                 |  |   | 0,00          |  | 0,00  | 0,00          |  | 700.000,00    | 700.000,00    | 1.200.000,00                               | 2.600.000,00  | 5.600.000,00  |
| 5. Ingresos patrimoniales                                    |  |   | 24.909,04     |  | 1.284,59  | 26.193,63     |  | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00                                   | 15.000,00     | 100.000,00  |
| 6. Enajenación de inversiones reales                         |  |   | 0,00          |  | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00  |
| 7. Transferencias de capital                                 |  |   | 0,00          |  | 0,00  | 0,00          |  | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00                                  | 150.000,00    | 800.000,00  |
| 8. Activos financieros                                       |  |   | 1.594,35      |  | 12.844,12   | 14.438,47     |  | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00                                  | 45.000,00     | 90.000,00   |
| 9. Pasivos financieros                                       |  |   | 0,00          |  | 0,00  | 0,00          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00                                       | 0,00          | 0,00  |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             |  |   | 23.990.402,53 |  | 0,00  | 23.990.402,53 |  | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00                                 | 1.050.000,00  | 2.010.000,00  |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |  |   | 0,00          |  | 0,00  | 0,00          |  | 1.700.000,00  | 1.700.000,00  | 1.700.000,00                               | 5.100.000,00  | 11.000.000,00   |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | 6.717.293,19   | 1.301.539,92  | 8.018.833,11  | 317.641,98   | 2.162.270,79  | 2.479.912,77  | 10.498.745,88                              | 3.705.000,00  | 2.945.000,00  | 3.640.000,00                               | 10.290.000,00 | 22.400.000,00   |
| 1. Gastos de personal  | 4.069.684,51   | 0,00  | 4.069.684,51  | 242,04   | 0,00  | 242,04        | 4.069.926,55                               | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 2.000.000,00                               | 4.600.000,00  | 8.450.000,00  |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 0,00   | 863.963,76  | 863.963,76    | 0,00   | 1.170.873,71  | 1.170.873,71  | 2.034.837,47                               | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00                                 | 1.350.000,00  | 3.500.000,00  |
| 3. Gastos financieros  | 28.547,88  | 0,00  | 28.547,88     | 2.461,54   | 0,00  | 2.461,54      | 31.009,42                                  | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00                                  | 45.000,00     | 90.000,00   |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 2.591.582,80   | 0,00  | 2.591.582,80  | 176.395,50   | 0,00  | 176.395,50    | 2.767.978,30                               | 1.500.000,00  | 700.000,00    | 1.100.000,00                               | 3.300.000,00  | 5.500.000,00  |

|   |                      |             |                      |             |             |             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Inversiones reales                                       | 0,00                 | 437.576,16  | 437.576,16           | 0,00        | 991.397,08  | 991.397,08  | 1.428.973,24         | 400.000,00           | 450.000,00           | 45.000,00            | 895.000,00           | 4.000.000,00         |
| 7. Transferencias de capital                                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 8.160,90    | 0,00        | 8.160,90    | 8.160,90             | 30.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 70.000,00            | 800.000,00           |
| 8. Activos financieros                                      | 27.478,00            | 0,00        | 27.478,00            | 130.382,00  | 0,00        | 130.382,00  | 157.860,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 30.000,00            | 60.000,00            |
| 9. Pasivos financieros                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                             | <b>23.558.257,78</b> | <b>0,00</b> | <b>23.558.257,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.558.257,78</b> | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>1.050.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                 |                      |             |                      |             |             |             | <b>43.212.311,79</b> | <b>42.282.311,79</b> | <b>42.112.311,79</b> | <b>51.792.311,79</b> | <b>51.792.311,79</b> | <b>49.372.311,79</b> |

**OBSERVACIONES**

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

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

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

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

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

**San Roque**

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

#### Sectores a considerar (X = con datos)

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

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos: **309**

Importe total de Gastos: **2635395,99**

#### Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

| GRUPO DE PERSONAL                    | DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15) |                   |                           |                     |                     | ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2) |
|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                      |   | BÁSICAS  | COMPLEMENTARIAS   | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | PLANES DE PENSIONES | TOTAL RETRIBUCIONES |  |
| Titulares de los Organos de Gobierno | 10  | 88.826,04  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 88.826,04           | 0,00   |
| Personal Directivo                   | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Personal eventual                    | 5   | 29.428,50  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 29.428,50           | 0,00   |
| Funcionarios de carrera              | 92  | 266.995,05   | 424.793,66        | 42.280,48                 | 0,00                | 734.069,19          | 0,00   |
| Funcionarios interinos               | 13  | 31.802,76  | 52.609,58         | 0,00                      | 0,00                | 84.412,34           | 0,00   |
| Funcionarios en prácticas            | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Laboral fijo                         | 129   | 552.501,83   | 213.221,52        | 0,00                      | 0,00                | 765.723,35          | 0,00   |
| Laboral temporal                     | 60  | 226.789,85   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 226.789,85          | 0,00   |
| Otro personal                        | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>                         | <b>309</b>  | <b>1.196.344,03</b>  | <b>690.624,76</b> | <b>42.280,48</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.929.249,27</b> | <b>0,00</b>                                    |

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

| RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO |
|---|---|
| Acción social   | 30.956,72   |
| Seguridad Social  | 675.190,00  |
| Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 0,00  |
| <b>Total gastos comunes</b>   | <b>706.146,72</b>   |

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

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

#### Sectores a considerar (X = con datos)

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

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

#### Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

| GRUPO DE PERSONAL                    | DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15) |                   |                           |                     |                     | ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2) |
|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                      |   | BÁSICAS  | COMPLEMENTARIAS   | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | PLANES DE PENSIONES | TOTAL RETRIBUCIONES |  |
| Titulares de los Organos de Gobierno | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Personal Directivo                   | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Personal eventual                    | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Funcionarios de carrera              | 75  | 206.769,44   | 397.548,43        | 31.281,85                 | 0,00                | 635.599,72          | 0,00   |
| Funcionarios interinos               | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Funcionarios en prácticas            | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Laboral fijo                         | 23  | 39.425,66  | 87.075,57         | 0,00                      | 0,00                | 126.501,23          | 0,00   |
| Laboral temporal                     | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Otro personal                        | 0   | 0,00   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>                         | <b>98</b>   | <b>246.195,10</b>  | <b>484.624,00</b> | <b>31.281,85</b>          | <b>0,00</b>         | <b>762.100,95</b>   | <b>0,00</b>                                    |

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

| RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO |
|---|---|
| Acción social   | 13.536,62   |
| Seguridad Social  | 346.037,90  |
| Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 0,00  |
| <b>Total gastos comunes</b>   | <b>359.574,52</b>   |

OBSERVACIONES

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1292) v0.0.6-10.34.251.73

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

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

**Sectores a considerar (X = con datos)**

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

**Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector**

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

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos   
 Importe total de Gastos

**Modelo para cada sector de actividad**

(importe en EUROS)

| GRUPO DE PERSONAL                    | DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15) |                  |                           |                     |                     | ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2) |
|--------------------------------------|---|--|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                      |   | BÁSICAS  | COMPLEMENTARIAS  | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | PLANES DE PENSIONES | TOTAL RETRIBUCIONES |  |
| Titulares de los Organos de Gobierno | 0   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Personal Directivo                   | 0   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Personal eventual                    | 0   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Funcionarios de carrera              | 10  | 39.454,67  | 54.283,26        | 3.716,50                  | 0,00                | 97.454,43           | 0,00   |
| Funcionarios interinos               | 0   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Funcionarios en prácticas            | 0   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| Laboral fijo                         | 2   | 10.287,51  | 4.461,96         | 0,00                      | 0,00                | 14.749,47           | 0,00   |
| Laboral temporal                     | 9   | 119.840,55   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 119.840,55          | 0,00   |
| Otro personal                        | 0   | 0,00   | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>Total</b>                         | <b>21</b>   | <b>169.582,73</b>  | <b>58.745,22</b> | <b>3.716,50</b>           | <b>0,00</b>         | <b>232.044,45</b>   | <b>0,00</b>                                    |

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

| RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO |
|---|---|
| Acción social   | 2.223,49  |
| Seguridad Social  | 78.835,11   |
| Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 0,00  |
| <b>Total gastos comunes</b>   | <b>81.058,60</b>  |

OBSERVACIONES

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

San Roque

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

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

(Importes en EUROS)

| TRIBUTOS  | DRN SIN BENEFICIOS FISCALES | EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS | IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS | IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS | IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE | DRN CON BENEFICIOS FISCALES | RECAUDACIÓN         | IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN                                  |  |
|---|-----------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|---------------------|--|--|
|   |                             |  |  |   |  |                             |                     | % RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES | % RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES |
| <b>IMPUESTOS</b>  | <b>5.231.038,72</b>         |  | <b>66.747,01</b>                         | <b>75.294,44</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>5.088.997,27</b>         | <b>1.892.849,14</b> | <b>36,18</b>   | <b>37,19</b>   |
| 112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.         | 0,00                        | no   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00   |
| 113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.          | 615.098,28                  | no   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00   | 615.098,28                  | 3.130,07            | 0,50   | 0,50   |
| 114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | 0,00                        | no   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00   |
| 115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica                                    | 1.323.138,25                | si   | 66.747,01                                | 60.916,94                               | 0,00   | 1.195.474,30                | 5.320,50            | 0,40   | 0,44   |
| 116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana         | 1.420.888,07                | si   | 0,00                                     | 14.377,50                               | 0,00   | 1.406.510,57                | 449.912,73          | 31,66  | 31,98  |
| 130: Impuesto sobre Actividades Económicas  | 819.934,55                  | no   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00   | 819.934,55                  | 815.315,31          | 99,43  | 99,43  |
| 290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                             | 1.051.979,57                | no   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00   | 1.051.979,57                | 619.170,53          | 58,85  | 58,85  |
| <b>TASAS</b>  | <b>415.442,48</b>           | <b>no</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>415.442,48</b>           | <b>210.255,28</b>   | <b>50,60</b>   | <b>50,60</b>   |
| <b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>no</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS   | IMPORTE TOTAL     |
|---|-------------------|
| <b>Impuesto sobre Bienes Inmuebles</b>  | <b>0,00</b>       |
| Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)  | 0,00              |
| Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)                                   | 0,00              |
| Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)                          | 0,00              |
| Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)         | 0,00              |
| Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)                | 0,00              |
| Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)      | 0,00              |
| Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)           | 0,00              |
| Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)  | 0,00              |
| 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              |
| <b>Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica</b>   | <b>127.663,95</b> |
| Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)   | 5.404,23          |
| Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)                     | 0,00              |
| Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)        | 0,00              |
| Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)             | 0,00              |
| Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)               | 48.791,95         |
| Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)           | 0,00              |
| Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)   | 12.550,83         |
| Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)   | 0,00              |
| Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)  | 732,01            |
| Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)   | 60.184,93         |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente  | 0,00              |
| <b>Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</b>                       | <b>14.377,50</b>  |
| Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)             | 0,00              |
| Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)             | 0,00              |
| Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)   | 0,00              |
| Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)     | 14.377,50         |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente  | 0,00              |
| <b>Impuesto sobre Actividades Económicas</b>  | <b>0,00</b>       |
| Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)                     | 0,00              |
| Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)                                 | 0,00              |
| Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)   | 0,00              |
| Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)                             | 0,00              |
| Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)               | 0,00              |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente  | 0,00              |
| <b>Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras</b>   | <b>0,00</b>       |
| Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)                             | 0,00              |
| Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)     | 0,00              |
| Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)                           | 0,00              |
| Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL) | 0,00              |

|   |      |
|---|------|
| Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)                 | 0,00 |
| Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL) | 0,00 |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                                    | 0,00 |

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

**En este formulario los datos se envían automáticamente.**

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

**F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.**

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

| Identificador | Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2021 (+/-) | Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio. | Observaciones |
|---------------|---|--|--|---------------|
| GR000         | Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1  | -2.049.688,16  | -2.049.688,16  |               |
| GR000b        | Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2  | 524.483,97   | 524.483,97   |               |
| GR000c        | Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3  | 657.644,93   | 657.644,93   |               |
| GR001         | (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008  | 27.552,48  | 27.552,48  |               |
| GR002         | (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009  | 100.693,20   | 100.693,20   |               |
| GR002b        | (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009  | 0,00   | 0,00   |               |
| GR006         | Intereses   | 0,00   | 0,00   |               |
| GR006b        | Diferencias de cambio   | 0,00   | 0,00   |               |
| GR015         | (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto   | 10.471.603,67  | 0,00   |               |
| GR009         | Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)   | 0,00   | 0,00   |               |
| GR004         | Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   | 0,00   | 0,00   |               |
| GR003         | Dividendos y Participacion en beneficios  | 0,00   | 0,00   |               |
| GR016         | Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea  | 0,00   | 0,00   |               |
| GR017         | Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   | 0,00   | 0,00   |               |
| GR018         | Operaciones de reintegro y ejecución de avales  | 0,00   | 0,00   |               |
| GR012         | Aportaciones de Capital   | 0,00   | 0,00   |               |
| GR013         | Asunción y cancelacion de deudas  | 0,00   | 0,00   |               |
| GR014         | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)                                    | 250,53   | 250,53   |               |
| 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  | 9.732.540,62   | -739.063,05  |               |

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

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

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

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

Importes en euros.

| ENTIDADES RECEPTORAS                               | NIF       | CAPITULO 1 | CAPITULO 2 | CAPITULO 4   | CAPITULO 6 | CAPITULO 7 | CAPITULO 8 |
|--|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| AMANECER S.L.                                      | B11484912 | 0,00       | 0,00       | 315.018,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO | P1100053F | 0,00       | 0,00       | 990.276,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| EMADESA  | A11519790 | 0,00       | 0,00       | 1.500.018,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.               | A11502671 | 0,00       | 0,00       | 299.018,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| JUZGADO DE 1. INSTANCIA N. 2 SAN ROQUE             | S4111001F | 0,00       | 3.300,22   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

San Roque

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

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

Unidades: euros

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |                |             |                     | IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE | OBSERVACIONES          |
|-----------------------|---------------------------|--|----------------|-------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
|                       |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS         | CARGOS      | A FIN DEL TRIMESTRE |                                    |                        |
| 220200025483: Esti    | - 15100 - 22706           | 9.283,68                                   | 0,00           | 0,00        | 9.283,68            | 0,00                               | 14º CERTIFICACION      |
| 220200025484: Suni    | - 92000 - 22103           | 84,20                                      | 0,00           | 0,00        | 84,20               | 0,00                               | Uso tarjeta Cepsa-de   |
| 220200025485: Suni    | - 92000 - 22103           | 82,52                                      | 0,00           | 0,00        | 82,52               | 0,00                               | Uso tarjeta Cepsa-de   |
| 220200025486: Suni    | - 92000 - 22103           | 2.131,29                                   | 0,00           | 0,00        | 2.131,29            | 0,00                               | Uso tarjeta Cepsa-de   |
| 220200025487: Con     | - 92000 - 22201           | 427,66                                     | 0,00           | 0,00        | 427,66              | 0,00                               | Carta Certificada GE   |
| 220200025488: Con     | - 13200 - 22299           | 3.738,90                                   | 0,00           | 0,00        | 3.738,90            | 0,00                               | DISCO DURO 3 TB /      |
| 220200025489: Atel    | - 23100 - 22612           | 4.963,69                                   | 0,00           | 0,00        | 4.963,69            | 0,00                               | Material suministrad   |
| 220200025490: Pub     | - 43200 - 22602           | 337,59                                     | 0,00           | 0,00        | 337,59              | 0,00                               | Derechos de Uso de     |
| 220200025491: Atel    | - 23100 - 22612           | 24.999,84                                  | 0,00           | 0,00        | 24.999,84           | 0,00                               | Atención ayuda hum     |
| 220200025492: Suni    | - 92000 - 22003           | 90,98                                      | 0,00           | 0,00        | 90,98               | 0,00                               | Ped:2020/05/000298     |
| 220200025493: Mat     | - 13200 - 22000           | 1.664,96                                   | 0,00           | 0,00        | 1.664,96            | 0,00                               | 200 Actas Establecim   |
| 220200025494: Suni    | - 92000 - 22003           | 50,82                                      | 0,00           | 0,00        | 50,82               | 0,00                               | ESPEJO DE 5 MM.        |
| 220200025495: Con     | - 92000 - 22201           | 1.097,03                                   | 0,00           | 0,00        | 1.097,03            | 0,00                               | Carta Certificada GE   |
| 220200025496: Reti    | - 31100 - 22712           | 844,80                                     | 0,00           | 0,00        | 844,80              | 0,00                               | TRATAMIENTO PAR        |
| 220200025497: Rep     | - 32300 - 21200           | 344,85                                     | 0,00           | 0,00        | 344,85              | 0,00                               | 20.203.936,00          |
| 220200025498: Proi    | - 43120 - 22610           | 17.424,00                                  | 0,00           | 0,00        | 17.424,00           | 0,00                               | ALQUILER SISTEM        |
| 220200025499: Otr     | - 23100 - 22799           | 7.127,53                                   | 0,00           | 0,00        | 7.127,53            | 0,00                               | MENUS DICIEMBRE        |
| 220200025500: Suni    | - 33410 - 22000           | 650,00                                     | 0,00           | 0,00        | 650,00              | 0,00                               | POSTALES NAVIDE        |
| 220200025501: Rep     | - 32300 - 21200           | 26,86                                      | 0,00           | 0,00        | 26,86               | 0,00                               | SUMINISTRO DE M        |
| 220200025502: Pub     | - 92000 - 22603           | 292,99                                     | 0,00           | 0,00        | 292,99              | 0,00                               | Anuncio nº 20-03668    |
| 220200025503: Suni    | - 92000 - 22002           | 1.161,75                                   | 0,00           | 0,00        | 1.161,75            | 0,00                               | Pedido 2051 Expte 8    |
| 220200025504: Rep     | - 92000 - 21200           | 544,50                                     | 0,00           | 0,00        | 544,50              | 0,00                               | Lugar de Instalación:  |
| 220200025505: Suni    | - 92000 - 22000           | 291,36                                     | 0,00           | 0,00        | 291,36              | 0,00                               | PAPEL GOLDEN ST/       |
| 220200025506: Suni    | - 92000 - 22000           | 1.609,19                                   | 0,00           | 0,00        | 1.609,19            | 0,00                               | GRAPADORA REXE         |
| 220200025507: Suni    | - 92000 - 22000           | 331,14                                     | 0,00           | 0,00        | 331,14              | 0,00                               | CINTA CORRECTOF        |
| 220200025508: Suni    | - 92000 - 22002           | 76,23                                      | 0,00           | 0,00        | 76,23               | 0,00                               | Pedido 2058/ Expte 9   |
| 220200025509: Suni    | - 23100 - 22199           | 3.448,50                                   | 0,00           | 0,00        | 3.448,50            | 0,00                               | 1 ( MANTENIMIENTO      |
| 220200025510: Suni    | - 92000 - 22002           | 2.105,32                                   | 0,00           | 0,00        | 2.105,32            | 0,00                               | Expte 9146/20 ( Nº P   |
| 220200025511: Suni    | - 92000 - 22002           | 1.720,62                                   | 0,00           | 0,00        | 1.720,62            | 0,00                               | Expte 9147/20 ( Nº P   |
| 220200025512: Suni    | - 92000 - 22000           | 793,34                                     | 0,00           | 0,00        | 793,34              | 0,00                               | PAPEL GOLDEN ST/       |
| 220200025513: Mtr     | - 92000 - 21601           | 4.072,59                                   | 0,00           | 0,00        | 4.072,59            | 0,00                               | PLATAFORMA CORI        |
| 220200025514: Rep     | - 32300 - 21200           | 128,02                                     | -128,02        | 0,00        | 0,00                | 0,00                               | SUMINISTRO DE M        |
| 220200025515: Mat     | - 31100 - 22003           | 181,38                                     | 0,00           | 0,00        | 181,38              | 0,00                               | SUMINISTRO DE M        |
| 220200025516: Con     | - 92000 - 22201           | 932,75                                     | 0,00           | 0,00        | 932,75              | 0,00                               | Carta(l) certificada 0 |
| 220200025517: Suni    | - 92000 - 22000           | 668,95                                     | 0,00           | 0,00        | 668,95              | 0,00                               | PAPEL GOLDEN ST/       |
| 220200025518: Tall    | - 17000 - 22606           | 514,25                                     | 0,00           | 0,00        | 514,25              | 0,00                               | PROGRAMA PARA F        |
| 220200025521: Rep     | - 15100 - 61100           | 20.190,98                                  | 0,00           | 0,00        | 20.190,98           | 0,00                               | OPA - Importe corres   |
| 220200025519: Pav     | - 15320 - 61100           | 9.014,21                                   | 0,00           | 0,00        | 9.014,21            | 0,00                               | CERTIFICACION Nº       |
| 220200025520: Rep     | - 15100 - 61100           | 11.642,90                                  | 0,00           | 0,00        | 11.642,90           | 0,00                               | OPA - Importe corres   |
| <b>TOTAL</b>          |                           | <b>135.092,17</b>                          | <b>-128,02</b> | <b>0,00</b> | <b>134.964,15</b>   | <b>0,00</b>                        |                        |

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar 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](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

San Roque

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

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

Unidades: euros

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO | PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---|
| 113                       | I.B.I. Urbana                            | 2.202,28                        | 0,00  | 344,06                                 | 2.546,34                       | 0,00           | 2.459,39                           | 86,95   |
| 115                       | I.V.T.M.                                 | 0,00                            | 0,00  | 110,40                                 | 110,40                         | 0,00           | 110,40                             | 0,00  |
| 116                       | I.I.V.T.N.U.                             | 0,00                            | 0,00  | 169.383,14                             | 169.383,14                     | 0,00           | 169.383,14                         | 0,00  |
| 130                       | I.A.E.                                   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 290                       | I.C.I.O.                                 | 0,00                            | 0,00  | 963,60                                 | 963,60                         | 0,00           | 963,60                             | 0,00  |
| 31100                     | T.Residencia Mayores                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 31101                     | Ayuda a domicilio                        | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 31104                     | Usuarios viviendas municipales 3ª edad   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 312                       | P.P. Talleres Universidad Popular        | 40,00                           | 0,00  | 0,00                                   | 40,00                          | 0,00           | 0,00                               | 40,00   |
| 319                       | Cementerios                              | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 321                       | T.Lic.Urbánística                        | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 323                       | T.Lic.Apertura Establecimiento           | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 325                       | T.Exp.Documentos                         | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 331                       | T.Entrada de Vehículos                   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 336                       | T.Ocupación Vía Pública                  | 0,00                            | 0,00  | 128,65                                 | 128,65                         | 0,00           | 128,65                             | 0,00  |
| 343                       | P.P.Utilización Instalaciones Deportivas | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 345                       | T.Lic.Auto-Taxis                         | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 39100                     | Multas por infracciones urbanísticas     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 39190                     | Otras Multas y Sanciones                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 39200                     | RECARGO EXTEMPORÁNEO                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 39211                     | Recargo de Apremio                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 393                       | Intereses de Demora                      | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 39700                     | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 399                       | Ingresos Imprevistos                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00           | 0,00                               | 0,00  |
| 42000                     | Participación Tributos Estado            | 128.244,82                      | 0,00  | 0,00                                   | 128.244,82                     | 0,00           | 0,00                               | 128.244,82                                    |
| 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  |
| 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  |
| TOTAL                     |  | 130.487,10                      | 0,00  | 170.929,85                             | 301.416,95                     | 0,00           | 173.045,18                         | 128.371,77                                    |

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

### ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

| EJERCICIO  | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | INTERESES DEVENGADOS |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)                               | 1.462,89                   | 1.462,89             |
| 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)                             | 10.493,48                  | 10.493,48            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11.956,37</b>           | <b>11.956,37</b>     |

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 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v0.0.6-10.34.251.73

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

| CÓDIGO DEL GASTO (1) | DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2) | GASTOS REALIZADOS           |                                 | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5) | UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIÓ EL GASTO (6) | INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7) |                     | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8) |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|-------------------------------|
|                      |                           | GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3) | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4) |                               |   | EJERCICIO  | IMPORTE             |                               |
|                      |                           |                             |                                 |                               |   |  |                     |                               |
| 2019/3/GG/           | LÍNEA 2:PLAN              | 30.554,46                   | 0,20                            | 2319913119                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.019  | 24.289,25           | 45002                         |
| 2019/3/GG/           | LÍNEA 2:PLAN              | 9.960,69                    | 0,80                            | 2319916019                    | FONDO SOCIAL EUROPEO                                  | 2.019  | 97.159,39           | 490                           |
| 2019/3/GG/           | EPES 2019                 | 0,00                        | 1,00                            | 2419913104                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.019  | 190.840,99          | 45050                         |
| 2019/3/GG/           | EPES 2019                 | 0,00                        | 1,00                            | 2419916004                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.019  | 0,00                | 45050                         |
| 2019/3/GG/           | EPES 2019                 | 0,00                        | 1,00                            | 2419922630                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.019  | 0,00                | 45050                         |
| 2019/3/GG/           | EPES 2019                 | 0,00                        | 1,00                            | 2419948910                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.019  | 0,00                | 45050                         |
| 2019/3/GG/           | EPES 2019                 | 5.917,60                    | 1,00                            | 24199470                      | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.019  | 0,00                | 45050                         |
| 2019/2/INV/          | REHABILITACIÓN            | 255.889,04                  | 1,00                            | 93300632                      | DIPUTACIÓN  | 2.020  | 472.586,00          | 761                           |
| 2020/3/GG/           | PROGRAMA C                | 3.927,92                    | 0,80                            | 2319913110                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.020  | 4.459,41            | 45002                         |
| 2020/3/GG/           | PROGRAMA C                | 917,63                      | 0,80                            | 2319916010                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.020  | 0,00                | 45002                         |
| 2020/3/GG/           | PROGRAMA C                | 202,50                      | 0,80                            | 2319922610                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.020  | 0,00                | 45002                         |
| 2020/3/GG/           | INICIATIVA AIF            | 82.990,65                   | 0,74                            | 2410016000                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.020  | 884.740,00          | 45050                         |
| 2020/3/GG/           | INICIATIVA AIF            | 49.463,02                   | 0,74                            | 2419913116                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.020  | 0,00                | 45050                         |
| 2020/3/GG/           | INICIATIVA AIF            | 139.554,14                  | 0,74                            | 2419913117                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.020  | 0,00                | 45050                         |
| 2020/3/GG/           | INICIATIVA AIF            | 34.213,89                   | 0,74                            | 2419913118                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.020  | 0,00                | 45050                         |
| 2020/3/GG/           | SAN ROQUE L               | 1.287,66                    | 1,00                            | 2319922719                    | JUNTA ANDALUCIA                                       | 2.021  | 0,00                | 45002                         |
| <b>TOTAL</b>         |                           | <b>614.879,20</b>           |                                 |                               |   |  | <b>1.674.075,04</b> |                               |

#### NOTAS

##### Gastos:

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

##### Ingresos:

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



|   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|
| 135: Protección civil                                       | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de unidades de material adicional adquirido                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135: Protección civil                                       | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135: Protección civil                                       | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135: Protección civil                                       | Gasto de inversión: Cap 6                 | Nº de unidades de material adicional adquirido                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135: Protección civil                                       | Gasto de inversión: Cap 6                 | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135: Protección civil                                       | Gasto de inversión: Cap 6                 | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135: Protección civil                                       | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135: Protección civil                                       | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gastos de personal: Cap 1                 | Nº personas nuevas en plantilla  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gastos de personal: Cap 1                 | Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19                              | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de unidades de material adicional adquirido                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gasto de inversión: Cap 6                 | Nº de unidades de material adicional adquirido                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gasto de inversión: Cap 6                 | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gasto de inversión: Cap 6                 | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos            | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gastos de personal: Cap 1                 | Nº personas nuevas en plantilla  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gastos de personal: Cap 1                 | Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19                              | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de unidades de material adicional adquirido                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gasto de inversión: Cap 6                 | Nº de unidades de material adicional adquirido                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gasto de inversión: Cap 6                 | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gasto de inversión: Cap 6                 | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163: Limpieza viaria  | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos | Gastos de personal: Cap 1                 | -  |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   |   |  |   |  |            |      |      |      |            |            |
|---|---|--|---|--|------------|------|------|------|------------|------------|
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos                   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos                   | Gasto de inversión: Cap 6                 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos                   | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos                   | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados                   | Gastos de personal: Cap 1                 | Nº de empleados beneficiarios de las ayudas  | 0 |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados                   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados                   | Gasto de inversión: Cap 6                 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados                   | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados                   | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gastos de personal: Cap 1                 | Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19  | 0 |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19  | 0 |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19   | 0 |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19 | 0 |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19                                    | 0 |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de unidades de material adicional adquirido   | 0 |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19   | 4 |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 338.613,18 |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19                       |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto de inversión: Cap 6                 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 231: Asistencia social primaria   | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 241: Fomento del empleo   | Gastos de personal: Cap 1                 | Nº personas nuevas en plantilla  | 0 |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 241: Fomento del empleo   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 241: Fomento del empleo   | Gasto de inversión: Cap 6                 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 241: Fomento del empleo   | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 241: Fomento del empleo   | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social | Gastos de personal: Cap 1                 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social | Gasto de inversión: Cap 6                 | -  |   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

|  |   |  |      |           |      |      |      |           |      |
|--|---|--|------|-----------|------|------|------|-----------|------|
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social                  | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social                  | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 311: Protección de la Salubridad Pública   | Gastos de personal: Cap 1                 | Nº personas nuevas en plantilla  | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 311: Protección de la Salubridad Pública   | Gastos de personal: Cap 1                 | Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19                              | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 311: Protección de la Salubridad Pública   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de unidades de material adicional adquirido                                       | 1    | 14.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.495,00 | 0,00 |
| 311: Protección de la Salubridad Pública   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19                             | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 311: Protección de la Salubridad Pública   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 311: Protección de la Salubridad Pública   | Gasto de inversión: Cap 6                 | -  |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 311: Protección de la Salubridad Pública   | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 311: Protección de la Salubridad Pública   | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud                                    | Gastos de personal: Cap 1                 | Nº personas nuevas en plantilla  | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud                                    | Gastos de personal: Cap 1                 | Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19                              | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud                                    | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de unidades de material adicional adquirido                                       | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud                                    | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19                             | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud                                    | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud                                    | Gasto de inversión: Cap 6                 | -  |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud                                    | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud                                    | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 320: Administración General de educación   | Gastos de personal: Cap 1                 | Nº personas nuevas en plantilla  | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 320: Administración General de educación   | Gastos de personal: Cap 1                 | Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19                              | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 320: Administración General de educación   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de unidades de material adicional adquirido                                       | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 320: Administración General de educación   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19                             | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 320: Administración General de educación   | Gasto en bienes y servicios: Cap 2        | Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19 |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 320: Administración General de educación   | Gasto de inversión: Cap 6                 | -  |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 320: Administración General de educación   | Gasto de transferencias corrientes: Cap 4 | -  |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 320: Administración General de educación   | Gasto de transferencias de capital: Cap 7 | -  |      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. | Gastos de personal: Cap 1                 | Nº personas nuevas en plantilla  | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial. | Gastos de personal: Cap 1                 | Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19                              | 0    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

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

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

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

#### B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

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

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

VOLVER

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v0.0.6-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo:  |  | Previsión inicial<br>2021 | Estimaciones<br>actuales de cierre<br>ejercicio | Situación fin<br>trimestre vencido | 31/XII/2020  |
|---|--|---------------------------|---|------------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>   |  |                           |   |                                    |              |
|   | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | 458.713,65                | 0,00  | 410.960,68                         | 410.480,43   |
| 20, (280), (290)  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 21, (281), (291), 23  | <b>II. Inmovilizado material</b>   | 458.713,65                | 0,00  | 410.960,68                         | 410.480,43   |
| 22, (282), (292)  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)   | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 474   | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
|   | <b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>                          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
|   | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | 1.834.497,57              | 0,00  | 1.919.508,85                       | 1.834.497,57 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407   | <b>I. Existencias.</b>   | 452,00                    | 0,00  | 452,00                             | 452,00       |
|   | <b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>                | 6.000,00                  | 0,00  | 14.825,00                          | 6.000,00     |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 5580  | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544   | 3. Otros deudores  | 6.000,00                  | 0,00  | 14.825,00                          | 6.000,00     |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)                | <b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                        | 200,00                    | 0,00  | 200,00                             | 200,00       |
| 480, 567  | <b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>                               | 50,00                     | 0,00  | 50,00                              | 50,00        |
| 57  | <b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>               | 1.827.795,57              | 0,00  | 1.903.981,85                       | 1.827.795,57 |
|   | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | 2.293.211,22              | 0,00  | 2.330.469,53                       | 2.244.978,00 |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   |  |                           |   |                                    |              |
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | 2.259.039,47              | 0,00  | 1.018.750,63                       | 2.210.806,25 |
|   | <b>A.1) Fondos propios</b>   | 2.259.039,47              | 0,00  | 1.018.750,63                       | 2.210.806,25 |
|   | <b>I. Capital</b>  | 3.005,06                  | 0,00  | 3.005,06                           | 3.005,06     |
| 100, 101, 102   | 1. Capital escriturado   | 3.005,06                  | 0,00  | 3.005,06                           | 3.005,06     |
| (1030), (1040)  | 2. (Capital no exigido)  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 110   | <b>II. Prima de emisión.</b>   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 112, 113, 114, 119  | <b>III. Reservas.</b>  | 2.207.801,19              | 0,00  | 912.979,02                         | 912.979,02   |
| (108), (109)  | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>           | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 120, (121)  | <b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>                            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 129   | <b>VII. Resultado de ejercicio</b>                                       | 48.233,22                 | 0,00  | 102.766,55                         | 1.294.822,17 |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>                                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 137   | <b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>                                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 130, 131, 132   | <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 14  | <b>II. Deudas a largo plazo.</b>   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 1605, 170   | 1. Deudas con entidades de crédito.                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |

|   |  |              |      |              |              |
|---|--|--------------|------|--------------|--------------|
| 1625, 174   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185  | 3. Otras deudas a largo plazo.                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>                     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>  | 34.171,75    | 0,00 | 1.311.718,90 | 34.171,75    |
| 499, 529  | <b>I. Provisiones a corto plazo.</b>                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>II. Deudas a corto plazo.</b>                                     | 0,00         | 0,00 | 1.279.433,17 | 0,00         |
| 5105, 520, 527  | 1. Deudas con entidades de crédito.                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 5125, 524   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo.                                       | 0,00         | 0,00 | 1.279.433,17 | 0,00         |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>           | 34.171,75    | 0,00 | 32.285,73    | 34.171,75    |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)  | 1. Proveedores.  | 4.742,56     | 0,00 | 4.874,64     | 4.742,56     |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477   | 2. Otros acreedores.   | 29.429,19    | 0,00 | 27.411,09    | 29.429,19    |
| 485, 568  | <b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        | 2.293.211,22 | 0,00 | 2.330.469,53 | 2.244.978,00 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v0.0.6-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo:  | Previsión del Ejercicio:   |  |                                 |             |
|---|--|--|---------------------------------|-------------|
|   | Previsión inicial 2021   | Estimaciones anuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2020 |
| <b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>   |  |  |                                 |             |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)   | <b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>  |  |                                 |             |
| 71*, 7930, (6980)   | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> |  |                                 |             |
| 73  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                          |  |                                 |             |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | <b>4. Aprovisionamientos</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | -912,56     |
| 740, 747, 75  | <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>   | 2.185.142,26                             | 0,00                            | 315.000,00  |
| (64)  | <b>6. Gastos de personal.</b>  | -1.885.142,26                            | 0,00                            | -129.626,95 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954                               | <b>7. Otros gastos de explotación.</b>   | -300.000,00                              | 0,00                            | -81.693,94  |
| (68)  | <b>8. Amortización de inmovilizado.</b>  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
| 746**   | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>          | 48.233,22                                | 0,00                            | 0,00        |
| 7951, 7952, 7955  | <b>10. Excesos de provisiones.</b>   |  |                                 |             |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792                    | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
|   | <b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>       | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
|   | - al sector público local de carácter administrativo                                 |  |                                 |             |
|   | - al sector público local de carácter empresarial o fundacional                      |  |                                 |             |
|   | - a otros  |  |                                 |             |
|   | <b>12. Otros resultados.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
|   | <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>                  | 48.233,22                                | 0,00                            | 102.766,55  |
| 760, 761, 762, 769, 746   | <b>13. Ingresos financieros.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)  | <b>14. Gastos financieros.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
| (663), 763  | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>                 |  |                                 |             |
| (668), 768  | <b>16. Diferencias de cambio.</b>  |  |                                 |             |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>      |  |                                 |             |
|   | <b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>                            |  |                                 |             |
|   | <b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>                                  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
|   | <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>   | 48.233,22                                | 0,00                            | 102.766,55  |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | <b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
|   | <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>   | 48.233,22                                | 0,00                            | 102.766,55  |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v0.0.6-10.34.251.73

### F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

#### Sectores a considerar

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

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos: 26

Importe total de Gastos: 129626,95

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de personal            | Número de efectivos a fin de trimestre vencido | Retribuciones distribuidas por grupos |                      |                     |                     |                     |
|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Sueldos y salarios (excepto variable) | Retribución variable | Planes de Pensiones | Otras retribuciones | Total Retribuciones |
| Organos de Gobierno          | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Máximos responsables         | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Resto de personal directivo  | 1  | 8.335,41                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 8.335,41            |
| Laboral contrato indefinido  | 25   | 108.841,94                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 108.841,94          |
| Laboral duración determinada | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Otro personal                | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Total                        | 26   | 117.177,35                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 117.177,35          |

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

| Concepto             | Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido |
|----------------------|--|
| Acción social        | 0,00                                   |
| Seguridad Social     | 12.449,60                              |
| Total gastos comunes | 12.449,60                              |

#### Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

**CEE AMANECER, SL**

(22131) v0.0.6-10.34.251.73

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

| CONCEPTO  | COBROS/PAGOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>NO INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP |
|---|---|---|--|
| <b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b> | <b>1.827.795,57</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>              | <b>76.666,53</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>             | <b>-480,25</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Cobros por Desinversiones                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por inversiones   | 480,25                                  | 0,00  | 480,25   |
| <b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Cobros por actividades de financiación                        | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por actividades de financiación                         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| <b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de Caja</b>  | <b>1.903.981,85</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2021 (a 01-01-2021).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v0.0.6-10.34.251.73

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

**CEE AMANECER, SL**

(22131) v0.0.6-10.34.251.73

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

| INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1) | FONDOS PROPIOS | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132) |                                   |  |   |                            |                             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740) | OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2) |   |
|---|----------------|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---|
|   |                | SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR  | (+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3) | (+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES | (-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747) | (+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4) | SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO |   | IMPORTE                       | CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD |
| AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE   | 0,00           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 315.000,00  | 0,00                       | 0,00                        | 315.000,00  | 0,00                          |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>315.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>315.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   |   |

#### NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

**CEE AMANECER, SL**

(22131) v0.0.6-10.34.251.73

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

|  | SALDO INICIAL (1) | VARIACIONES DEL EJERCICIO |  |                                 |                                    |  |                |  | SALDO FINAL (9) | OBSERVACIONES (10) |
|--|-------------------|---------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------|
|  |                   | (+) ADQUISICIONES (2)     | (+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3) | (+) INTERESES CAPITALIZADOS (4) | (-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5) | (-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6) | (-) VENTAS (7) | (+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8) |                 |                    |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE                      | 342,58            | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 342,58          |                    |
| INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)     | 459.839,8         | 480,25                    | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | -49.359,37   | 410.960,68      |                    |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos) | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |
| TERRENOS                                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |
| EXISTENCIAS                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |

#### NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1295) v0.0.6-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo:  |  | Previsión inicial<br>2021 | Estimaciones<br>actuales de cierre<br>ejercicio | Situación fin<br>trimestre vencido | 31/XII/2020  |
|---|--|---------------------------|---|------------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>   |  |                           |   |                                    |              |
|   | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | 1.934.800,61              | 0,00  | 1.551.931,32                       | 1.535.319,63 |
| 20, (280), (290)  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>  | 24.104,57                 | 0,00  | 24.104,57                          | 24.104,57    |
| 21, (281), (291), 23  | <b>II. Inmovilizado material</b>   | 1.910.696,04              | 0,00  | 1.527.826,75                       | 1.511.215,06 |
| 22, (282), (292)  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)   | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 474   | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
|   | <b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>                          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
|   | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | 2.081.974,27              | 0,00  | 1.566.519,56                       | 2.081.514,96 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407   | <b>I. Existencias.</b>   | 17.571,88                 | 0,00  | 17.571,88                          | 17.571,88    |
|   | <b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>                | 22.198,67                 | 0,00  | 31.307,96                          | 21.739,36    |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                       | 416,85                    | 0,00  | 416,85                             | 416,85       |
| 5580  | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544   | 3. Otros deudores  | 21.781,82                 | 0,00  | 30.891,11                          | 21.322,51    |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)                | <b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                        | 300,00                    | 0,00  | 300,00                             | 300,00       |
| 480, 567  | <b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>                               | 137,47                    | 0,00  | 137,47                             | 137,47       |
| 57  | <b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>               | 2.041.766,25              | 0,00  | 1.517.202,25                       | 2.041.766,25 |
|   | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | 4.016.774,88              | 0,00  | 3.118.450,88                       | 3.616.834,59 |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   |  |                           |   |                                    |              |
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | 1.912.717,09              | 0,00  | 1.726.677,57                       | 2.862.263,37 |
|   | <b>A.1) Fondos propios</b>   | 1.912.717,09              | 0,00  | 1.726.677,57                       | 2.862.263,37 |
|   | <b>I. Capital</b>  | 1.435.007,70              | 0,00  | 1.435.007,70                       | 1.435.007,70 |
| 100, 101, 102   | 1. Capital escriturado   | 1.435.007,70              | 0,00  | 1.435.007,70                       | 1.435.007,70 |
| (1030), (1040)  | 2. (Capital no exigido)  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 110   | <b>II. Prima de emisión.</b>   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 112, 113, 114, 119  | <b>III. Reservas.</b>  | 78.228,41                 | 0,00  | 309.634,54                         | 185.454,41   |
| (108), (109)  | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>           | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 120, (121)  | <b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>                            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 129   | <b>VII. Resultado de ejercicio</b>                                       | 399.480,98                | 0,00  | -17.964,67                         | 1.241.801,26 |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>                                       | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 137   | <b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>                                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 130, 131, 132   | <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 14  | <b>II. Deudas a largo plazo.</b>   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 1605, 170   | 1. Deudas con entidades de crédito.                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00         |

|   |  |              |      |              |              |
|---|--|--------------|------|--------------|--------------|
| 1625, 174   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185  | 3. Otras deudas a largo plazo.                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                           | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>                     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>  | 2.104.057,79 | 0,00 | 1.391.773,31 | 754.571,22   |
| 499, 529  | <b>I. Provisiones a corto plazo.</b>                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>II. Deudas a corto plazo.</b>                                     | 1.352.141,66 | 0,00 | 1.117.621,13 | 0,00         |
| 5105, 520, 527  | 1. Deudas con entidades de crédito.                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 5125, 524   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo.                                       | 1.352.141,66 | 0,00 | 1.117.621,13 | 0,00         |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>           | 751.916,13   | 0,00 | 274.152,18   | 754.571,22   |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)  | 1. Proveedores.  | 459.584,62   | 0,00 | 46.751,42    | 459.584,62   |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477   | 2. Otros acreedores.   | 292.331,51   | 0,00 | 227.400,76   | 294.986,60   |
| 485, 568  | <b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        | 4.016.774,88 | 0,00 | 3.118.450,88 | 3.616.834,59 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1295) v0.0.6-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo:  | Previsión del Ejercicio:   |  |                                 |               |               |
|---|--|--|---------------------------------|---------------|---------------|
|   | Previsión inicial 2021   | Estimaciones anuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2020   |               |
| <b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>   |  |  |                                 |               |               |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)   | <b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>  | 0,00                                     | 0,00                            | 247,93        | 0,00          |
| 71*, 7930, (6980)   | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00          | -12.663,12    |
| 73  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                          |  |                                 |               |               |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | <b>4. Aprovisionamientos</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | -211.676,52   | -2.061.172,91 |
| 740, 747, 75  | <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>   | 6.934.170,88                             | 0,00                            | 1.500.000,00  | 9.282.744,88  |
| (64)  | <b>6. Gastos de personal.</b>  | -6.281.912,33                            | 0,00                            | -1.195.952,84 | -5.107.746,29 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954                               | <b>7. Otros gastos de explotación.</b>   | -650.458,55                              | 0,00                            | -120.086,08   | -869.138,65   |
| (68)  | <b>8. Amortización de inmovilizado.</b>  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00          | -94.813,33    |
| 746**   | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>          | 399.480,98                               | 0,00                            | 8.160,90      | 71.600,07     |
| 7951, 7952, 7955  | <b>10. Excesos de provisiones.</b>   |  |                                 |               |               |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792                    | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00          | -2.227,41     |
|   | <b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>       | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
|   | - al sector público local de carácter administrativo                                 |  |                                 |               |               |
|   | - al sector público local de carácter empresarial o fundacional                      |  |                                 |               |               |
|   | - a otros  |  |                                 |               |               |
|   | <b>12. Otros resultados.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 2.244,58      | 39.339,05     |
|   | <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>                  | 401.280,98                               | 0,00                            | -17.062,03    | 1.245.922,29  |
| 760, 761, 762, 769, 746   | <b>13. Ingresos financieros.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00          | 115,50        |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)  | <b>14. Gastos financieros.</b>   | -1.800,00                                | 0,00                            | -902,64       | -1.122,13     |
| (663), 763  | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>                 |  |                                 |               |               |
| (668), 768  | <b>16. Diferencias de cambio.</b>  |  |                                 |               |               |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>      |  |                                 |               |               |
|   | <b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>                            |  |                                 |               |               |
|   | <b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>                                  | -1.800,00                                | 0,00                            | -902,64       | -1.006,63     |
|   | <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>   | 399.480,98                               | 0,00                            | -17.964,67    | 1.244.915,66  |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | <b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00          | -3.114,40     |
|   | <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>   | 399.480,98                               | 0,00                            | -17.964,67    | 1.241.801,26  |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1295)

v0.0.6-10.34.251.73

### F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

#### Sectores a considerar

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

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos: 200

Importe total de Gastos: 1187502,84

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de personal            | Número de efectivos a fin de trimestre vencido | Retribuciones distribuidas por grupos |                      |                     |                     |                     |
|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Sueldos y salarios (excepto variable) | Retribución variable | Planes de Pensiones | Otras retribuciones | Total Retribuciones |
| Organos de Gobierno          | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Máximos responsables         | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Resto de personal directivo  | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Laboral contrato indefinido  | 76   | 591.691,28                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 591.691,28          |
| Laboral duración determinada | 124  | 274.784,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 274.784,00          |
| Otro personal                | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Total                        | 200  | 866.475,28                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 866.475,28          |

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

| Concepto             | Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido |
|----------------------|--|
| Acción social        | 32.770,05                              |
| Seguridad Social     | 288.257,51                             |
| Total gastos comunes | 321.027,56                             |

#### Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1295)

v0.0.6-10.34.251.73

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

| CONCEPTO  | COBROS/PAGOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>NO INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP |
|---|---|---|--|
| <b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b> | <b>2.039.147,81</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>              | <b>-505.333,87</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>             | <b>-16.611,69</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Cobros por Desinversiones                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por inversiones   | 16.611,69                               | 0,00  | 16.611,69  |
| <b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Cobros por actividades de financiación                        | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por actividades de financiación                         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| <b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de Caja</b>  | <b>1.517.202,25</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2021 (a 01-01-2021).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1295)

v0.0.6-10.34.251.73

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

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 |
|--|-----------------------|--|---|
| <b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>                                  | <b>7.333.651,86</b>   | <b>7.333.651,86</b>                    |   |
| 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   | <b>6.934.170,88</b>   | <b>6.934.170,88</b>                    |   |
| Ingresos financieros por intereses   |                       |  |   |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)                             |                       |  |   |
| Ingresos excepcionales   |                       |  |   |
| Aportaciones patrimoniales   |                       |  |   |
| Subvenciones de capital previsto recibir   | <b>399.480,98</b>     | <b>399.480,98</b>                      |   |
| <b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>                                    | <b>7.333.651,86</b>   | <b>7.333.651,86</b>                    |   |
| Aprovisionamientos   |                       |  |   |
| Gastos de personal   | <b>6.218.804,29</b>   | <b>6.218.804,29</b>                    |   |
| Otros gastos de explotación  | <b>713.566,59</b>     | <b>713.566,59</b>                      |   |
| Gastos financieros y asimilados  | <b>1.800,00</b>       | <b>1.800,00</b>                        |   |
| Impuesto de sociedades   |                       |  |   |
| Otros impuestos  |                       |  |   |
| Gastos excepcionales   |                       |  |   |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias   | <b>399.480,98</b>     | <b>399.480,98</b>                      |   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) |                       |  |   |
| Aplicación de Provisiones  |                       |  |   |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas                         |                       |  |   |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   |                       |  |   |

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1295) v0.0.6-10.34.251.73

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

Unidades: euros

| VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)                   | IMPORTE         |               | OBSERVACIONES                           |
|--|-----------------|---------------|---|
|  | SIN INCLUIR IVA | IVA FACTURADO |   |
| A la Corporación Local (CL)                              | 0,00            | 0,00          |   |
| A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar) | 0,00            | 0,00          |   |
|  | 0,00            | 0,00          | <input type="button" value="Eliminar"/> |
| Resto de ventas y prestaciones de servicios              | 247,93          | 52,07         |   |
| <b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>              | 247,93          |               |   |

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

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1295)

v0.0.6-10.34.251.73

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

| INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1) | FONDOS PROPIOS | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132) |                                   |  |   |                            |                             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION (740) | OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2) |   |
|---|----------------|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---|
|   |                | SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR  | (+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3) | (+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES | (-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747) | (+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4) | SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO |   | IMPORTE                       | CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD |
| AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE   | 0,00           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 8.160,90  | 0,00                       | 0,00                        | 1.500.000,00  | 0,00                          |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>8.160,90</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>1.500.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   |   |

#### NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1295)

v0.0.6-10.34.251.73

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

|  | SALDO INICIAL (1) | VARIACIONES DEL EJERCICIO |  |                                 |                                    |  |                |  | SALDO FINAL (9) | OBSERVACIONES (10) |
|--|-------------------|---------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------|
|  |                   | (+) ADQUISICIONES (2)     | (+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3) | (+) INTERESES CAPITALIZADOS (4) | (-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5) | (-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6) | (-) VENTAS (7) | (+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8) |                 |                    |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE                      | 25.662,15         | 2.604,00                  | 0,00                                     | 0,00                            | -4.161,58                          | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 24.104,57       |                    |
| INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)     | 1.593.189         | 16.611,69                 | 0,00                                     | 0,00                            | -22.068,70                         | 0,00   | 0,00           | -59.905,58   | 1.527.826,75    |                    |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos) | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |
| TERRENOS                                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |
| EXISTENCIAS                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |

#### NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

**E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)**

(1296) v0.0.6-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo:  |  | Previsión inicial<br>2021 | Estimaciones<br>actuales de cierre<br>ejercicio | Situación fin<br>trimestre vencido | 31/XII/2020 |
|---|--|---------------------------|---|------------------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>   |  |                           |   |                                    |             |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |  | 149.193,43                | 0,00  | 78.537,52                          | 78.537,52   |
| 20, (280), (290)  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 21, (281), (291), 23  | <b>II. Inmovilizado material</b>   | 149.193,43                | 0,00  | 78.537,52                          | 78.537,52   |
| 22, (282), (292)  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)   | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 474   | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
|   | <b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>                          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  |  | 74.037,29                 | 0,00  | 74.037,29                          | 74.037,29   |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407   | <b>I. Existencias.</b>   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
|   | <b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>                | 56.090,99                 | 0,00  | 56.090,99                          | 56.090,99   |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                       | 870,89                    | 0,00  | 870,89                             | 870,89      |
| 5580  | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544   | 3. Otros deudores  | 55.220,10                 | 0,00  | 55.220,10                          | 55.220,10   |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)                | <b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                        | 16.949,32                 | 0,00  | 16.949,32                          | 16.949,32   |
| 480, 567  | <b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 57  | <b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>               | 996,98                    | 0,00  | 996,98                             | 996,98      |
|   | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | 223.230,72                | 0,00  | 152.574,81                         | 152.574,81  |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   |  |                           |   |                                    |             |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |  | -137.490,45               | 0,00  | -210.855,01                        | -210.855,01 |
| <b>A.1) Fondos propios</b>  |  | -208.146,36               | 0,00  | -210.855,01                        | -210.855,01 |
| I. Capital  |  | 6.000,00                  | 0,00  | 6.000,00                           | 6.000,00    |
| 100, 101, 102   | 1. Capital escriturado   | 6.000,00                  | 0,00  | 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                 | 0,00  | 38.943,93                          | 38.943,93   |
| (108), (109)  | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 120, (121)  | V. Resultado de ejercicios anteriores.                                   | -253.090,29               | 0,00  | -255.798,94                        | -252.755,85 |
| 118   | VI. Otras aportaciones de socios.  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 129   | VII. Resultado de ejercicio  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | -3.043,09   |
| (557)   | VIII. (Dividendo a cuenta).  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 137   | <b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>                                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 130, 131, 132   | <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                | 70.655,91                 | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>  |  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| I. Provisiones a largo plazo  |  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 14  | <b>II. Deudas a largo plazo.</b>   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 1605, 170   | 1. Deudas con entidades de crédito.                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |

|   |  |            |      |            |            |
|---|--|------------|------|------------|------------|
| 1625, 174   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185  | 3. Otras deudas a largo plazo.                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                           | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>                     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>  | 360.721,17 | 0,00 | 363.429,82 | 363.429,82 |
| 499, 529  | <b>I. Provisiones a corto plazo.</b>                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>II. Deudas a corto plazo.</b>                                     | 57.291,35  | 0,00 | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 5105, 520, 527  | 1. Deudas con entidades de crédito.                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5125, 524   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo.                                       | 57.291,35  | 0,00 | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>           | 303.429,82 | 0,00 | 303.429,82 | 303.429,82 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)  | 1. Proveedores.  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477   | 2. Otros acreedores.   | 303.429,82 | 0,00 | 303.429,82 | 303.429,82 |
| 485, 568  | <b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        | 223.230,72 | 0,00 | 152.574,81 | 152.574,81 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1.296) v0.0.6-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo:  | Previsión del Ejercicio:   |  |                                 |             |
|---|--|--|---------------------------------|-------------|
|   | Previsión inicial 2021   | Estimaciones anuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2020 |
| <b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>   |  |  |                                 |             |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)   | <b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>  |  |                                 |             |
| 71*, 7930, (6980)   | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> |  |                                 |             |
| 73  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                          |  |                                 |             |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | <b>4. Aprovisionamientos</b>   |  |                                 |             |
| 740, 747, 75  | <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>   | 13.000,00                                | 0,00                            | 13.000,00   |
| (64)  | <b>6. Gastos de personal.</b>  |  |                                 |             |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954                               | <b>7. Otros gastos de explotación.</b>   | -25.800,00                               | 0,00                            | -25.800,00  |
| (68)  | <b>8. Amortización de inmovilizado.</b>  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
| 746**   | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>          | 12.800,00                                | 0,00                            | 12.800,00   |
| 7951, 7952, 7955  | <b>10. Excesos de provisiones.</b>   |  |                                 |             |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792                    | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>                 |  |                                 |             |
|   | <b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>       | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
|   | - al sector público local de carácter administrativo                                 |  |                                 |             |
|   | - al sector público local de carácter empresarial o fundacional                      |  |                                 |             |
|   | - a otros  |  |                                 |             |
|   | <b>12. Otros resultados.</b>   |  |                                 |             |
|   | <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>                  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
| 760, 761, 762, 769, 746   | <b>13. Ingresos financieros.</b>   |  |                                 |             |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)  | <b>14. Gastos financieros.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
| (663), 763  | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>                 |  |                                 |             |
| (668), 768  | <b>16. Diferencias de cambio.</b>  |  |                                 |             |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>      |  |                                 |             |
|   | <b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>                            |  |                                 |             |
|   | <b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>                                  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
|   | <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | <b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>   |  |                                 |             |
|   | <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        |
|   |  |  |                                 | -2.743,21   |
|   |  |  |                                 | -299,88     |
|   |  |  |                                 | -3.043,09   |
|   |  |  |                                 | -3.043,09   |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1296) v0.0.6-10.34.251.73

### F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

#### Sectores a considerar

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

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos:   
Importe total de Gastos:

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

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

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

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

#### Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

**E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE)** (1296)

v0.0.6-10.34.251.73

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

| CONCEPTO  | COBROS/PAGOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>NO INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP |
|---|---|---|--|
| <b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b> | <b>1.031,98</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>              | <b>-35,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Cobros por Desinversiones                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por inversiones   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| <b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Cobros por actividades de financiación                        | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por actividades de financiación                         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| <b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de Caja</b>  | <b>996,98</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2021 (a 01-01-2021).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1.296) v0.0.6-10.34.251.73

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

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 |
|--|-----------------------|--|---|
| <b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>                                  | <b>25.800,00</b>      | <b>25.800,00</b>                       |   |
| Importe neto de cifra negocios   |                       |  |   |
| Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo   |                       |  |   |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente                                       | 25.800,00             | 25.800,00                              |   |
| Subvenciones y transferencias corrientes   |                       |  |   |
| Ingresos financieros por intereses   |                       |  |   |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)                             |                       |  |   |
| Ingresos excepcionales   |                       |  |   |
| Aportaciones patrimoniales   |                       |  |   |
| Subvenciones de capital previsto recibir   |                       |  |   |
| <b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>                                    | <b>25.800,00</b>      | <b>25.800,00</b>                       |   |
| Aprovisionamientos   |                       |  |   |
| Gastos de personal   |                       |  |   |
| Otros gastos de explotación  | 25.500,00             | 25.500,00                              |   |
| Gastos financieros y asimilados  | 300,00                | 300,00                                 |   |
| Impuesto de sociedades   |                       |  |   |
| Otros impuestos  |                       |  |   |
| Gastos excepcionales   |                       |  |   |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias   |                       |  |   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) |                       |  |   |
| Aplicación de Provisiones  |                       |  |   |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas                         |                       |  |   |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   |                       |  |   |

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v0.0.6-10.34.251.73

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

|  | SALDO INICIAL (1) | VARIACIONES DEL EJERCICIO |  |                                 |                                    |  |                |  | SALDO FINAL (9) | OBSERVACIONES (10) |
|--|-------------------|---------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------|
|  |                   | (+) ADQUISICIONES (2)     | (+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3) | (+) INTERESES CAPITALIZADOS (4) | (-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5) | (-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6) | (-) VENTAS (7) | (+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8) |                 |                    |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE                      | 1.601,84          | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 1.601,84        |                    |
| INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)     | 1.224.274         | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 1.224.274,35    |                    |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos) | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |
| TERRENOS                                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |
| EXISTENCIAS                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |

#### NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1294) v0.0.6-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo:  |  | Previsión inicial<br>2021 | Estimaciones<br>actuales de cierre<br>ejercicio | Situación fin<br>trimestre vencido | 31/XII/2020 |
|---|--|---------------------------|---|------------------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>   |  |                           |   |                                    |             |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |  | 164.200,78                | 0,00  | 127.975,78                         | 127.975,78  |
| 20, (280), (290)  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>  | 99,38                     | 0,00  | 99,38                              | 99,38       |
| 21, (281), (291), 23  | <b>II. Inmovilizado material</b>   | 164.101,40                | 0,00  | 127.876,40                         | 127.876,40  |
| 22, (282), (292)  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)   | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 474   | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
|   | <b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>                          | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  |  | 142.443,59                | 0,00  | 120.392,02                         | 135.775,25  |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407   | <b>I. Existencias.</b>   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
|   | <b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>                | 20.865,36                 | 0,00  | 16.298,00                          | 14.197,02   |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                       | 7.364,85                  | 0,00  | 3.082,56                           | 5.445,00    |
| 5580  | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544   | 3. Otros deudores  | 13.500,51                 | 0,00  | 13.215,44                          | 8.752,02    |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)                | <b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                        | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 480, 567  | <b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>                               | 50,00                     | 0,00  | 50,00                              | 50,00       |
| 57  | <b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>               | 121.528,23                | 0,00  | 104.044,02                         | 121.528,23  |
|   | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | 306.644,37                | 0,00  | 248.367,80                         | 263.751,03  |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   |  |                           |   |                                    |             |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |  | 235.811,45                | 0,00  | 139.811,40                         | 180.540,23  |
| <b>A.1) Fondos propios</b>  |  | 235.811,45                | 0,00  | 139.811,40                         | 180.540,23  |
| I. Capital  |  | 72.121,45                 | 0,00  | 72.121,45                          | 72.121,45   |
| 100, 101, 102   | 1. Capital escriturado   | 72.121,45                 | 0,00  | 72.121,45                          | 72.121,45   |
| (1030), (1040)  | 2. (Capital no exigido)  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 110   | II. Prima de emisión.  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 112, 113, 114, 119  | III. Reservas.   | 133.931,60                | 0,00  | 108.418,78                         | 65.472,35   |
| (108), (109)  | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 120, (121)  | V. Resultado de ejercicios anteriores.                                   | -6.466,60                 | 0,00  | 0,00                               | -6.466,60   |
| 118   | VI. Otras aportaciones de socios.  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 129   | VII. Resultado de ejercicio  | 36.225,00                 | 0,00  | -40.728,83                         | 49.413,03   |
| (557)   | VIII. (Dividendo a cuenta).  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 137   | <b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>                                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 130, 131, 132   | <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>  |  | 3.325,00                  | 0,00  | 3.325,00                           | 3.325,00    |
| I. Provisiones a largo plazo  |  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 14  | <b>II. Deudas a largo plazo.</b>   | 3.325,00                  | 0,00  | 3.325,00                           | 3.325,00    |
| 1605, 170   | 1. Deudas con entidades de crédito.                                      | 0,00                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |

|   |  |            |      |            |            |
|---|--|------------|------|------------|------------|
| 1625, 174   | 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185  | 3. Otras deudas a largo plazo.                                       | 3.325,00   | 0,00 | 3.325,00   | 3.325,00   |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                           | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>                     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>  | 67.507,92  | 0,00 | 105.231,40 | 79.885,80  |
| 499, 529  | <b>I. Provisiones a corto plazo.</b>                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>II. Deudas a corto plazo.</b>                                     | 0,00       | 0,00 | 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  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>           | 67.507,92  | 0,00 | 105.231,40 | 79.885,80  |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)  | 1. Proveedores.  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477   | 2. Otros acreedores.   | 67.507,92  | 0,00 | 105.231,40 | 79.885,80  |
| 485, 568  | <b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        | 306.644,37 | 0,00 | 248.367,80 | 263.751,03 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v0.0.6-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo:  | Previsión del Ejercicio:   |  |                                 |             |              |
|---|--|--|---------------------------------|-------------|--------------|
|   | Previsión inicial 2021   | Estimaciones anuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2020 |              |
| <b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>   |  |  |                                 |             |              |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)   | <b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>  | 50.000,00                                | 0,00                            | 47,57       | 25.820,66    |
| 71*, 7930, (6980)   | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> |  |                                 |             |              |
| 73  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                          |  |                                 |             |              |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | <b>4. Aprovisionamientos</b>   |  |                                 |             |              |
| 740, 747, 75  | <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>   | 1.457.587,50                             | 0,00                            | 212.000,00  | 1.255.000,00 |
| (64)  | <b>6. Gastos de personal.</b>  | -1.103.870,00                            | 0,00                            | -212.817,84 | -971.218,40  |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954                               | <b>7. Otros gastos de explotación.</b>   | -403.717,50                              | 0,00                            | -39.959,56  | -230.455,18  |
| (68)  | <b>8. Amortización de inmovilizado.</b>  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        | -23.753,60   |
| 746**   | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>          | 36.225,00                                | 0,00                            | 0,00        | 10.301,52    |
| 7951, 7952, 7955  | <b>10. Excesos de provisiones.</b>   |  |                                 |             |              |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792                    | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        | 0,03         |
|   | <b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>       | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        | 0,00         |
|   | - al sector público local de carácter administrativo                                 |  |                                 |             |              |
|   | - al sector público local de carácter empresarial o fundacional                      |  |                                 |             |              |
|   | - a otros  |  |                                 |             |              |
|   | <b>12. Otros resultados.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        | 841,37       |
|   | <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>                  | 36.225,00                                | 0,00                            | -40.729,83  | 66.536,40    |
| 760, 761, 762, 769, 746   | <b>13. Ingresos financieros.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 1,00        | 3,00         |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669)  | <b>14. Gastos financieros.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        | -0,03        |
| (663), 763  | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>                 |  |                                 |             |              |
| (668), 768  | <b>16. Diferencias de cambio.</b>  |  |                                 |             |              |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>      |  |                                 |             |              |
|   | <b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>                            |  |                                 |             |              |
|   | <b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>                                  | 0,00                                     | 0,00                            | 1,00        | 2,97         |
|   | <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>   | 36.225,00                                | 0,00                            | -40.728,83  | 66.539,37    |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | <b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>   | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00        | -17.126,34   |
|   | <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>   | 36.225,00                                | 0,00                            | -40.728,83  | 49.413,03    |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v0.0.6-10.34.251.73

### F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

#### Sectores a considerar

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

#### Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos: 22

Importe total de Gastos: 212817,84

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de personal            | Número de efectivos a fin de trimestre vencido | Retribuciones distribuidas por grupos |                      |                     |                     |                     |
|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Sueldos y salarios (excepto variable) | Retribución variable | Planes de Pensiones | Otras retribuciones | Total Retribuciones |
| Organos de Gobierno          | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Máximos responsables         | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Resto de personal directivo  | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Laboral contrato indefinido  | 22   | 139.686,73                            | 20.612,11            | 0,00                | 0,00                | 160.298,84          |
| Laboral duración determinada | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Otro personal                | 0  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Total                        | 22   | 139.686,73                            | 20.612,11            | 0,00                | 0,00                | 160.298,84          |

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

| Concepto             | Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido |
|----------------------|--|
| Acción social        | 1.290,65                               |
| Seguridad Social     | 51.228,35                              |
| Total gastos comunes | 52.519,00                              |

#### Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1294)

v0.0.6-10.34.251.73

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

| CONCEPTO  | COBROS/PAGOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>NO INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP |
|---|---|---|--|
| <b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b> | <b>121.618,73</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>              | <b>-17.574,71</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Cobros por Desinversiones                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por inversiones   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| <b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Cobros por actividades de financiación                        | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| Pagos por actividades de financiación                         | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| <b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de Caja</b>  | <b>104.044,02</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2021 (a 01-01-2021).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1294)

v0.0.6-10.34.251.73

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local:   (1294) v0.0.6-10.34.251.73

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

Unidades: euros

| VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)                   | IMPORTE         |               | OBSERVACIONES                           |
|--|-----------------|---------------|---|
|  | SIN INCLUIR IVA | IVA FACTURADO |   |
| A la Corporación Local (CL)                              | 47,57           | 9,99          |   |
| A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar) | 0,00            | 0,00          |   |
|  | 0,00            | 0,00          | <input type="button" value="Eliminar"/> |
| Resto de ventas y prestaciones de servicios              | 0,00            | 0,00          |   |
| <b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>              | 47,57           |               |   |

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

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1294)

v0.0.6-10.34.251.73

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

| INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1) | FONDOS PROPIOS | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132) |                                   |  |   |                            |                             | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740) | OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2) |   |
|---|----------------|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---|
|   |                | SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR  | (+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3) | (+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES | (-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747) | (+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4) | SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO |   | IMPORTE                       | CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD |
| AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE   | 0,00           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 212.000,00  | 0,00                       | 0,00                        | 212.000,00  | 0,00                          |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>212.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>212.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   |   |

#### NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

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

(1294)

v0.0.6-10.34.251.73

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

|  | SALDO INICIAL (1) | VARIACIONES DEL EJERCICIO |  |                                 |                                    |  |                |  | SALDO FINAL (9) | OBSERVACIONES (10) |
|--|-------------------|---------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------|
|  |                   | (+) ADQUISICIONES (2)     | (+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3) | (+) INTERESES CAPITALIZADOS (4) | (-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5) | (-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6) | (-) VENTAS (7) | (+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8) |                 |                    |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE                      | 1.333,20          | 12.989,35                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 14.322,55       |                    |
| INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)     | 142.530,7         | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | -14.654,32   | 127.876,40      |                    |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos) | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |
| TERRENOS                                     | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |
| EXISTENCIAS                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00            |                    |

#### NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR