

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292)

v.11.7-10.34.251.72

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

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

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
01-11-033-AA-000 San Roque	57.452.737,21	44.900.000,00	-347.294,42	0,00	12.205.442,79
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.475.813,56	1.475.813,56	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	7.579.651,86	7.579.651,86	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	384.300,00	25.800,00	0,00	0,00	358.500,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.179.375,48	2.179.375,48	0,00	0,00	0,00

Objetivo en 2020 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado **12.224.000,00**

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **12.563.942,79**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda) SI NO

¿ESTÁ SUJETA LA CORPORACIÓN DURANTE EL EJERCICIO CORRIENTE A UN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF) (*)? SI NO

SI ESTÁ SUJETA A UN PEF EN EL EJERCICIO CORRIENTE, ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL LÍMITE DE LA REGLA DEL GASTO DEL PEF? (Marque lo que corresponda) SI NO

(*) Esta pregunta se responde en el formulario F.3.0

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.1.1.7-10.34.251.72

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

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

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		Obse
			Obligaciones reconocidas netas por transferencia					Derechos reconocidos netas por transferencia				
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio	Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio	Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del trimestre (+/-)	
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	399.480,98	109.480,98	01-11-033-AP-003	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	399.480,98	109.480,98	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.131.142,26	2.131.142,26	01-11-033-AP-005	CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.131.142,26	2.131.142,26	0,00	0,00	

01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	48.233,22	48.233,22	01-11-033-AP-005	CEE AMANECER, SL	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	48.233,22	48.233,22	0,00	0,00
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.389.588,56	1.389.588,56	01-11-033-AP-002	E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	1.389.588,56	1.389.588,56	0,00	0,00
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	36.225,00	36.225,00	01-11-033-AP-002	E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	36.225,00	36.225,00	0,00	0,00
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	7.180.170,88	8.180.170,88	01-11-033-AP-003	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	7.180.170,88	8.180.170,88	0,00	0,00

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

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

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292)

v.11.7-10.34.251.72

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 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	38.740.000,00	38.740.000,00	36.238.730,40	12.321.889,19	290.638,41	37.827.964,71	-0,06	
2 Impuestos indirectos	10.002.000,00	10.002.000,00	1.129.105,73	1.085.810,58	0,00	2.000.000,00	-0,89	
3 Tasas y otros ingresos	6.027.458,93	7.044.121,73	1.994.526,95	1.299.228,05	30.061,22	1.614.772,50	-0,72	
4 Transferencias corrientes	10.105.200,00	11.654.253,81	7.462.580,89	7.422.978,89	459.491,19	12.000.000,00	-0,36	
5 Ingresos patrimoniales	1.012.000,00	1.012.000,00	104.353,72	104.353,72	200.053,36	1.010.000,00	-0,90	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	534.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
7 Transferencias de capital	0,00	1.238.142,36	0,00	0,00	179.112,71	3.000.000,00	-1,00	
8 Activos financieros	354.800,00	7.173.475,37	70.670,07	31.616,92	68.435,50	78.223,07	-0,99	
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	66.241.458,93	77.398.832,27	46.999.967,76	22.265.877,35	1.227.792,39	57.530.960,28	-0,39	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	19.193.347,21	22.118.292,22	13.209.349,49	13.209.349,49	0,00	17.400.000,00	-0,40	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	15.158.927,44	15.546.393,89	5.020.365,16	4.864.485,88	521.346,09	8.000.000,00	-0,68	
3 Gastos financieros	192.500,00	202.619,18	56.530,35	48.516,25	1.037,46	300.000,00	-0,72	
4 Transferencias corrientes	13.367.988,42	16.486.719,81	8.989.854,29	8.440.225,47	146.525,17	14.000.000,00	-0,45	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6 Inversiones reales	16.861.087,41	22.666.977,70	2.315.447,80	2.290.521,80	553.135,43	5.000.000,00	-0,90	
7 Transferencias de capital	488.939,20	198.939,20	80.614,87	80.614,87	0,00	200.000,00	-0,59	
8 Activos financieros	654.800,00	654.800,00	70.454,00	70.454,00	0,00	135.000,00	-0,89	
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	65.917.589,68	77.874.742,00	29.742.615,96	29.004.167,76	1.222.044,15	45.035.000,00	-0,62	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.11.7-10.34.251.72

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	38.740.000,00	38.740.000,00	36.238.730,40	12.321.889,19	290.638,41
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	31.740.000,00	31.740.000,00	29.181.678,71	11.916.870,57	290.638,41
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	440.000,00	440.000,00	384.034,46	0,00	2.715,49
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.200.000,00	14.200.000,00	14.181.733,96	10.882,48	40.365,70
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	13.000.000,00	13.000.000,00	11.191.499,99	10.988.225,76	52.956,73
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.197.676,06	16.675,31	161,55
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.000.000,00	3.000.000,00	2.226.734,24	901.087,02	194.438,94
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13 Impuesto sobre las Actividades Económicas	7.000.000,00	7.000.000,00	7.057.051,69	405.018,62	0,00
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	7.000.000,00	7.000.000,00	7.057.051,69	405.018,62	0,00
<input type="checkbox"/>	16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18 Impuestos directos extinguidos					
	19 Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.002.000,00	10.002.000,00	1.129.105,73	1.085.810,58	0,00
<input type="checkbox"/>	21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	22 Sobre consumos específicos					
	220 Impuestos Especiales					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01 Impuesto sobre la cerveza					
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					
	220.04 Impuesto sobre hidrocarburos					
	220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06 Impuesto sobre productos intermedios					
	220.07 Impuesto sobre la energía					
	220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					

		220.09	Exacción sobre la gasolina						
<input type="checkbox"/>	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.							
	260	Sobre impuestos del Estado							
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma							
<input type="checkbox"/>	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.							
	270	Sobre impuestos de otros entes locales							
	28	Impuestos indirectos extinguidos							
<input type="checkbox"/>	29	Otros impuestos indirectos			10.002.000,00	10.002.000,00	1.129.105,73	1.085.810,58	0,00
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras			10.000.000,00	10.000.000,00	1.129.105,73	1.085.810,58	0,00
	291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)							
	293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)							
	294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla							
	295	Impuesto sobre primas de seguros							
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados							
	299	Otros impuestos indirectos							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			6.027.458,93	7.044.121,73	1.994.526,95	1.299.228,05	30.061,22	
<input type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.							
	300	Servicio de abastecimiento de agua							
	301	Servicio de alcantarillado							
	302	Servicio de recogida de basuras							
	303	Servicio de tratamiento de residuos							
	304	Canon de saneamiento							
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.							
<input type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.			367.200,00	367.200,00	275.573,52	177.288,13	2.458,70
	310	Servicios hospitalarios							
	311	Servicios asistenciales			305.200,00	305.200,00	249.817,22	151.531,83	2.458,70
	312	Servicios educativos			52.000,00	52.000,00	19.480,30	19.480,30	0,00
	313	Servicios deportivos							
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.			10.000,00	10.000,00	6.276,00	6.276,00	0,00
<input type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local			4.005.000,00	4.005.000,00	359.949,61	343.589,43	1.094,80
	320	Licencias de caza y pesca							
	321	Licencias urbanísticas			3.000.000,00	3.000.000,00	345.612,09	329.251,91	0,00
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación							
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos			1.000.000,00	1.000.000,00	9.958,52	9.958,52	1.094,80
	324	Tasas sobre el juego							
	325	Tasa por expedición de documentos.			5.000,00	5.000,00	4.379,00	4.379,00	0,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.							
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local							
<input type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local			908.000,00	908.000,00	1.184.909,27	693.218,89	24.384,54
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos							
	331	Tasa por entrada de vehículos			100.000,00	100.000,00	142.436,80	0,00	320,10
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.							
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.							
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas							
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas							
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.			800.000,00	800.000,00	1.042.472,47	693.218,89	23.330,74
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo							
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.							
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	733,70
<input type="checkbox"/>	34	Precios públicos			58.500,00	58.500,00	20.068,00	20.068,00	0,00
	340	Servicios hospitalarios							
	341	Servicios asistenciales							
	342	Servicios educativos							
	343	Servicios deportivos			22.500,00	22.500,00	4.348,00	4.348,00	0,00
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.			25.000,00	25.000,00	9.480,00	9.480,00	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano			10.000,00	10.000,00	6.240,00	6.240,00	0,00
	349	Otros precios públicos.			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	35	Contribuciones especiales							
	350	Para la ejecución de obras							

	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	Ventas						
	<input checked="" type="checkbox"/>	38 Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380 Reintegro de avales						
		389 Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	39 Otros ingresos	688.755,93	1.705.418,73	154.026,55	65.063,60	2.123,18	
		391 Multas	210.001,00	210.001,00	78.866,19	20.680,00	1.392,00	
		391.00 Multas por infracciones urbanísticas	1,00	1,00	7.067,19	0,00	0,00	
		391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		391.90 Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	71.799,00	20.680,00	1.392,00	
		392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	210.000,00	210.000,00	15.272,05	6.725,61	574,88	
		392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	9.515,37	968,93	574,88	
		392.10 Recargo ejecutivo						
		392.11 Recargo de apremio	200.000,00	200.000,00	5.756,68	5.756,68	0,00	
		393 Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	6.346,37	6.346,37	23,96	
		394 Prestación personal						
		395 Prestación de transporte						
		396 Ingresos por actuaciones de urbanización						
		396.00 Canon de urbanización						
		396.10 Cuotas de urbanización						
		397 Aprovechamientos urbanísticos	1,00	1.016.663,80	0,00	0,00	0,00	
		397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos	1,00	1.016.663,80	0,00	0,00	0,00	
		397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
		398 Indemnizaciones de seguros de no vida						
		399 Otros ingresos diversos	18.753,93	18.753,93	53.541,94	31.311,62	132,34	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.105.200,00	11.654.253,81	7.462.580,89	7.422.978,89	459.491,19	
		40 De la Administración General de la Entidad Local.						
		41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
	<input checked="" type="checkbox"/>	42 De la Administración del Estado.	6.235.100,00	6.342.894,37	4.307.144,06	4.307.144,06	0,00	
		420 De la Administración General del Estado.	6.210.000,00	6.317.794,37	4.307.144,06	4.307.144,06	0,00	
		420.00 Participación en los Tributos del Estado	6.200.000,00	6.200.000,00	4.199.349,69	4.199.349,69	0,00	
		420.10 Fondo Complementario de Financiación						
		420.20 Compensación por beneficios fiscales						
		420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	10.000,00	117.794,37	107.794,37	107.794,37	0,00	
		421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal						
		421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		422 De fundaciones estatales.						
		423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		423.00 De Loterías y Apuestas del Estado						
		423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		43 De la Seguridad Social.						
	<input checked="" type="checkbox"/>	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
		440 De entes públicos						
		441 De sociedades mercantiles						
	<input checked="" type="checkbox"/>	45 De Comunidades Autónomas	3.530.000,00	4.427.199,41	2.901.435,22	2.861.833,22	315.449,17	
		450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	3.530.000,00	4.427.199,41	2.901.435,22	2.861.833,22	315.449,17	
		450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.800.000,00	1.800.000,00	951.110,58	951.110,58	0,00	
		450.01 Otras transferencias incondicionadas						
		450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	1.730.000,00	1.734.459,41	1.065.584,64	1.025.982,64	315.449,17	
		450.30 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		450.50 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	884.740,00	884.740,00	884.740,00	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"/>	46	De Entidades Locales	300.000,00	809.368,03	219.309,61	219.309,61	0,00	
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	300.000,00	809.368,03	219.309,61	219.309,61	0,00	
	462	De Ayuntamientos						
	463	De Mancomunidades						
	464	De Áreas Metropolitanas						
	465	De Comarcas						
	466	De Entidades que agrupan Municipios						
	467	De Consorcios						
	468	De Entidades locales Menores						
	47	De Empresas privadas	40.000,00	74.692,00	34.692,00	34.692,00	0,00	
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro						
<input type="checkbox"/>	49	Del exterior	100,00	100,00	0,00	0,00	144.042,02	
	490	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	144.042,02	
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	492	Del Fondo de Cohesión						
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	495	Del FEOGA-Orientación						
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES	1.012.000,00	1.012.000,00	104.353,72	104.353,72	200.053,36	
<input type="checkbox"/>	50	Intereses de títulos y valores						
	500	Del Estado						
	501	De Organismos Autónomos y agencias.						
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	505	De Comunidades Autónomas						
	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos						
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	52	Intereses de depósitos	10.000,00	10.000,00	23.820,60	23.820,60	0,00	
<input type="checkbox"/>	53	Dividendos y participación beneficios						
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	54	Rentas de bienes inmuebles	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
<input type="checkbox"/>	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	651.000,00	651.000,00	72.505,02	72.505,02	173.517,09	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	650.000,00	650.000,00	72.505,02	72.505,02	173.517,09	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	554.00	Producto de explotaciones forestales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						
<input type="checkbox"/>	59	Otros ingresos patrimoniales	350.000,00	350.000,00	8.028,10	8.028,10	26.286,27	
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales	350.000,00	350.000,00	8.028,10	8.028,10	26.286,27	
		TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES	65.886.658,93	68.452.375,54	46.929.297,69	22.234.260,43	980.244,18	

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.11.7-10.34.251.72

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	534.839,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos	0,00	534.839,00	0,00	0,00	0,00
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo	0,00	534.839,00	0,00	0,00	0,00
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.238.142,36	0,00	0,00	179.112,71
	70 De la Administración General de la Entidad Local.					
	71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado					
	720 De la Administración General del Estado.					
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73 De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.677,86
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.677,86
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					

		750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.677,86	
		751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
		752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
		<input type="checkbox"/>	76 De Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	154.434,85	
		761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	154.434,85	
		762	De Ayuntamientos						
		763	De Mancomunidades						
		764	De Áreas Metropolitanas						
		765	De Comarcas						
		766	De otras Entidades que agrupen Municipios						
		767	De Consorcios						
		768	De Entidades locales Menores						
		77	De empresas privadas	0,00	1.238.142,36	0,00	0,00	0,00	
		78	De familias e instituciones sin fines de lucro						
		<input type="checkbox"/>	79 Del exterior						
		790	Del Fondo Social Europeo						
		791	Del Fondo de Desarrollo Regional						
		792	Del Fondo de Cohesión						
		793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
		794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
		795	Del FEOGA-Orientación						
		796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
		797	Otras transferencias de la Unión Europea						
		799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
		8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	7.173.475,37	70.670,07	31.616,92	68.435,50	
		<input type="checkbox"/>	80 Enajenación de deuda del sector público						
		800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo						
		800.00	Del Estado						
		800.10	De Comunidades Autónomas						
		800.20	De Entidades locales						
		801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00	Del Estado						
		801.10	De Comunidades Autónomas						
		801.20	De Entidades locales						
		<input type="checkbox"/>	81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público						
		810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
		811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
		<input type="checkbox"/>	82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
		820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
		<input type="checkbox"/>	83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	70.670,07	31.616,92	68.435,50	
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	70.670,07	31.616,92	68.435,50	
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
		<input type="checkbox"/>	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos						
		840	Devolución de depósitos						
		841	Devolución de fianzas						
		85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.						
		86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.						
		<input type="checkbox"/>	87 Remanente de tesorería	0,00	6.818.675,37	0,00	0,00	0,00	
		870	Remanente de tesorería.	0,00	6.818.675,37	0,00	0,00	0,00	
		870.00	Para gastos generales						

		870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	6.818.675,37	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90 Emisión de Deuda Pública en euros							
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	91 Préstamos recibidos en euros							
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.						
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.						
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.						
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.						
<input type="checkbox"/>	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro							
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos							
	940	Depósitos recibidos						
	941	Fianzas recibidas						
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				354.800,00	8.946.456,73	70.670,07	31.616,92	247.548,21

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.11.7-10.34.251.72

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	19.193.347,21	22.118.292,22	13.209.349,49	13.209.349,49	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	409.000,20	409.000,20	285.678,34	285.678,34	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	409.000,20	409.000,20	285.678,34	285.678,34	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	409.000,20	409.000,20	285.678,34	285.678,34	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input checked="" type="checkbox"/>	11 Personal eventual	135.999,64	135.999,64	96.589,61	96.589,61	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	135.999,64	135.999,64	96.589,61	96.589,61	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	135.999,64	135.999,64	96.589,61	96.589,61	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input checked="" type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	8.153.510,38	7.953.510,38	5.134.706,04	5.134.706,04	0,00
	120 Retribuciones básicas	3.029.215,37	2.893.190,03	1.900.763,34	1.900.763,34	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	223.566,44	223.566,44	134.470,89	134.470,89	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	468.727,04	437.830,78	267.226,67	267.226,67	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	1.282.604,08	1.177.475,00	763.931,81	763.931,81	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	303.337,92	303.337,92	211.183,39	211.183,39	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	171.861,40	171.861,40	109.906,88	109.906,88	0,00
	120.06 Trienios	579.118,49	579.118,49	414.043,70	414.043,70	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	121 Retribuciones complementarias	5.124.295,01	5.060.320,35	3.233.942,70	3.233.942,70	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.458.875,76	1.458.875,76	886.139,32	886.139,32	0,00
	121.01 Complemento específico	3.122.816,77	3.058.842,11	2.009.716,45	2.009.716,45	0,00
	121.03 Otros complementos	542.602,48	542.602,48	338.086,93	338.086,93	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					
	124.02 Sueldos del Grupo B					
	124.03 Sueldos del Grupo C1					
	124.04 Sueldos del Grupo C2					
	124.05 Sueldos del Grupo E					
	124.06 Trienios					
	124.09 Otras retribuciones básicas					

	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	13	Personal Laboral	4.504.801,85	6.884.434,71	3.895.156,29	3.895.156,29	0,00	
	130	Laboral Fijo	4.137.647,90	4.137.647,90	2.789.629,97	2.789.629,97	0,00	
	130.00	Retribuciones básicas	2.680.916,87	2.680.916,87	1.794.433,23	1.794.433,23	0,00	
	130.01	Horas extraordinarias						
	130.02	Otras remuneraciones	1.456.731,03	1.456.731,03	995.196,74	995.196,74	0,00	
	131	Laboral temporal	367.153,95	2.746.786,81	1.105.526,32	1.105.526,32	0,00	
	132	Retribuciones en especie						
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	14	Otro personal						
	143	Otro personal						
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	15	Incentivos al rendimiento	406.543,20	613.969,45	355.129,32	355.129,32	0,00	
	150	Productividad	101.616,48	201.616,48	68.387,63	68.387,63	0,00	
	151	Gratificaciones	304.926,72	412.352,97	286.741,69	286.741,69	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
☐	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.583.491,94	6.121.377,84	3.442.089,89	3.442.089,89	0,00	
	160	Cuotas sociales	5.118.491,91	5.656.377,81	3.283.363,42	3.283.363,42	0,00	
	160.00	Seguridad Social	5.118.491,91	5.656.377,81	3.283.363,42	3.283.363,42	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	69.723,20	69.723,20	0,00	
	161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	69.723,20	69.723,20	0,00	
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	360.000,03	360.000,03	89.003,27	89.003,27	0,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	4.953,00	4.953,00	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social	350.000,03	350.000,03	84.050,27	84.050,27	0,00	
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		15.158.927,44	15.546.393,89	5.020.365,16	4.864.485,88	521.346,09	
☐	20	Arrendamientos y cánones	350.271,00	368.090,22	213.203,43	213.203,43	9.522,54	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	21.905,22	20.695,22	20.695,22	2.904,84	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	204	Arrendamientos de material de transporte	289.351,00	289.351,00	174.924,30	174.924,30	5.620,00	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información						
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.400,00	50.834,00	17.583,91	17.583,91	997,70	
	209	Cánones						
☐	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	649.083,49	614.299,36	269.404,39	264.047,74	62.674,32	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	44.400,00	44.400,00	30.121,13	30.121,13	10.536,89	
	212	Edificios y otras construcciones	272.000,00	237.215,87	81.108,22	80.743,35	34.156,20	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	43.840,00	43.840,00	8.014,24	8.014,24	1.012,19	
	214	Elementos de transporte	105.292,59	105.292,59	53.950,73	48.958,95	0,00	
	215	Mobiliario	7.442,40	7.442,40	558,25	558,25	0,00	
	216	Equipos para procesos de información	153.808,50	153.808,50	95.651,82	95.651,82	16.969,04	
	219	Otro inmovilizado material	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	
☐	22	Material, suministros y otros	14.045.072,95	14.449.504,31	4.520.065,28	4.369.542,65	448.375,69	
	220	Material de oficina	174.083,43	316.291,41	152.284,11	152.284,11	11.772,05	
	220.00	Ordinario no inventariable	117.899,40	260.107,38	128.730,47	128.730,47	5.788,21	
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	31.184,03	31.184,03	6.386,36	6.386,36	1.766,74	
	220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	17.167,28	17.167,28	4.217,10	
	221	Suministros	1.683.278,39	1.856.051,06	878.214,78	827.016,00	92.521,03	
	221.00	Energía eléctrica	1.173.700,00	1.173.700,00	379.321,29	331.022,40	83.305,56	
	221.01	Agua	250.000,00	422.772,67	417.172,31	417.172,31	3.573,21	
	221.02	Gas	12.000,00	12.000,00	6.690,40	6.690,40	0,00	
	221.03	Combustibles y carburantes	70.000,00	70.000,00	29.392,12	29.392,12	1.381,64	
	221.04	Vestuario	96.496,39	96.496,39	26.632,50	26.632,50	0,00	
	221.05	Productos alimenticios	2.950,00	2.950,00	2.899,89	0,00	0,00	

		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario						
		221.10	Productos de limpieza y aseo	34.500,00	34.500,00	14.754,50	14.754,50	812,12	
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte						
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones						
		221.13	Manutención de animales						
		221.99	Otros suministros	43.632,00	43.632,00	1.351,77	1.351,77	3.448,50	
		222	Comunicaciones	209.058,00	209.058,00	101.119,88	101.119,88	23.436,49	
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	69.379,84	69.379,84	11.241,34	
		222.01	Postales	19.058,00	19.058,00	9.859,30	9.859,30	5.943,51	
		222.02	Telegráficas						
		222.03	Informáticas						
		222.99	Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	21.880,74	21.880,74	6.251,64	
		223	Transportes	129.810,20	129.810,20	20.293,31	20.293,31	11.890,36	
		224	Primas de seguros	122.000,00	122.000,00	20.854,02	20.854,02	0,00	
		225	Tributos	56.118,92	56.118,92	22.000,67	22.000,67	64,92	
		225.00	Tributos estatales	0,00	56.118,92	22.000,67	22.000,67	64,92	
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas						
		225.02	Tributos de las Entidades locales	56.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226	Gastos diversos	1.919.226,50	2.020.435,37	517.528,59	505.280,63	144.394,15	
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	10.200,00	250,00	250,00	1.869,45	
		226.02	Publicidad y propaganda	31.500,00	41.590,00	20.243,30	20.243,30	16.919,43	
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	1.335,07	1.335,07	0,00	
		226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	5.742,56	4.128,90	0,00	
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	58.620,00	58.620,00	63,86	63,86	3.897,80	
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas						
		226.09	Actividades culturales y deportivas	135.305,93	135.305,93	27.232,22	27.232,22	9.960,94	
		226.99	Otros gastos diversos	1.628.600,57	1.719.719,44	462.661,58	452.027,28	111.746,53	
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.751.497,51	9.739.739,35	2.807.769,92	2.720.694,03	164.296,69	
		227.00	Limpieza y aseo	3.372.189,00	2.723.288,46	217.034,32	217.034,32	20.948,30	
		227.01	Seguridad	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
		227.02	Valoraciones y peritajes						
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje						
		227.05	Procesos electorales						
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	684.100,00	684.100,00	79.447,53	79.447,53	19.122,43	
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00	4.092,65	4.092,65	0,00	
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.405.208,51	5.042.350,89	2.507.195,42	2.420.119,53	124.225,96	
		<input type="checkbox"/>	23 Indemnizaciones por razón del servicio	114.500,00	114.500,00	17.692,06	17.692,06	773,54	
		230	Dietas	4.000,00	4.000,00	106,05	106,05	0,00	
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		230.10	Del personal directivo						
		230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	106,05	106,05	0,00	
		231	Locomoción	30.500,00	30.500,00	9.580,49	9.580,49	0,00	
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		231.10	Del personal directivo						
		231.20	Del personal no directivo	30.000,00	30.000,00	9.580,49	9.580,49	0,00	
		233	Otras indemnizaciones	80.000,00	80.000,00	8.005,52	8.005,52	773,54	
		<input type="checkbox"/>	24 Gastos de publicaciones						
		240	Gastos de edición y distribución						
		25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas						
		26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro						
		3	GASTOS FINANCIEROS	192.500,00	202.619,18	56.530,35	48.516,25	1.037,46	
		<input type="checkbox"/>	30 De Deuda Pública en euros						
		300	Intereses						
		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
		309	Otros gastos financieros de Deuda Pública						
		<input type="checkbox"/>	31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00	120,00	120,00	0,00	
		310	Intereses						
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00	120,00	120,00	0,00	
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
		<input type="checkbox"/>	32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
		320	Intereses						
		321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
		322	Diferencias de cambio						
		329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						

33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	182.500,00	192.619,18	56.410,35	48.396,25	1.037,46
352	Intereses de demora	165.000,00	170.790,16	44.927,98	36.960,15	1.037,46
353	Operaciones de intercambio financiero	17.500,00	17.500,00	7.153,35	7.153,35	0,00
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	0,00	4.329,02	4.329,02	4.282,75	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.367.988,42	16.486.719,81	8.989.854,29	8.440.225,47	146.525,17
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	10.856.901,70	12.505.802,24	6.599.900,54	6.599.900,54	55.754,52
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	10.856.901,70	12.505.802,24	6.599.900,54	6.599.900,54	55.754,52
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales	1.142.694,00	1.178.960,85	1.131.542,85	742.707,00	0,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades	105.000,00	141.266,85	141.266,85	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupan municipios					
467	A Consorcios	1.037.694,00	1.037.694,00	990.276,00	742.707,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	10.000,00	32.102,00	7.738,40	7.738,40	227,60
470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	22.102,00	7.738,40	7.738,40	227,60
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.358.392,72	2.769.854,72	1.250.672,50	1.089.879,53	90.543,05

	49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		323.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	323.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	323.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			48.236.632,32	54.354.025,10	27.276.099,29	26.562.577,09	668.908,72
<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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.11.7-10.34.251.72

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	16.861.087,41	22.666.977,70	2.315.447,80	2.290.521,80	553.135,43
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	8.986.700,51	7.764.541,29	1.632.677,93	1.632.677,93	254.877,80
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	8.986.700,51	7.764.541,29	1.632.677,93	1.632.677,93	254.877,80
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.543.371,49	7.151.710,81	262.590,31	262.590,31	61.023,80
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.543.371,49	7.151.710,81	262.590,31	262.590,31	61.023,80
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.077.090,28	2.734.208,79	354.114,77	329.188,77	212.374,63
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	1.210.689,00	657.432,18	138.592,35	138.592,35	62.210,67
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	670.000,00	780.600,00	7.308,80	7.308,80	0,00
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario	65.000,00	65.000,00	12.123,84	12.123,84	0,00
	626 Equipos para procesos de información	267.000,00	267.000,00	12.092,31	12.092,31	7.559,48
	627 Proyectos complejos	864.401,28	964.176,61	183.997,47	159.071,47	142.604,48
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.195.925,13	2.089.855,79	0,00	0,00	22.451,30
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	1.195.925,13	2.089.855,79	0,00	0,00	22.451,30
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	108.000,00	108.000,00	66.064,79	66.064,79	2.407,90
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	108.000,00	108.000,00	66.064,79	66.064,79	2.407,90
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/>	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	950.000,00	2.818.661,02	0,00	0,00	0,00
	681 Terrenos y bienes naturales	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
	682 Edificios y otras construcciones	950.000,00	1.368.661,02	0,00	0,00	0,00
	689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
<input type="checkbox"/>	69 Inversiones en bienes comunales					
	690 Terrenos y bienes naturales					
	692 Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.939,20	198.939,20	80.614,87	80.614,87	0,00

70	A la Administración General de la Entidad Local						
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input type="checkbox"/>	72 A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado					
	721	A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social						
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		483.939,20	193.939,20	80.614,87	80.614,87	0,00
<input type="checkbox"/>	75 A Comunidades Autónomas						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
<input type="checkbox"/>	76 A Entidades Locales		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A Áreas Metropolitanas					
	765	A Comarcas					
	766	A Entidades que agrupen Municipios					
	767	A Consorcios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	768	A Entidades Locales Menores					
	77	A empresas privadas					
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
	79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS		654.800,00	654.800,00	70.454,00	70.454,00	0,00
<input type="checkbox"/>	80 Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	82 Concesión préstamos al sector público						
	820	Préstamos a corto plazo					
	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	821	Préstamos a largo plazo					
	821.00	Al Estado					
	821.10	A Comunidades Autónomas					
	821.20	A Entidades locales					
	821.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	83 Concesión de préstamos fuera del sector público		354.800,00	354.800,00	70.454,00	70.454,00	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00	354.800,00	70.454,00	70.454,00	0,00
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	84 Constitución de depósitos y fianzas						
	840	Depósitos					
	840.00	A corto plazo					
	840.10	A largo plazo					
	841	Fianzas					

		841.00	A corto plazo						
		841.10	A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público							
		860.10	De empresas nacionales						
		860.20	De empresas de la Unión Europea						
		860.90	De otras empresas						
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales							
		870	Aportaciones a fundaciones						
		871	Aportaciones a consorcios						
	872	Aportaciones a otros entes							
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
		872.90	Resto de aportaciones						
9	PASIVOS FINANCIEROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90	Amortización de Deuda Pública en euros							
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros							
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público						
		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público						
		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público						
<input type="checkbox"/>	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
		920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
		921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro							
		930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
		931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas							
		940	Devolución de depósitos						
		941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				18.004.826,61	23.520.716,90	2.466.516,67	2.441.590,67	553.135,43	

(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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.7-10.34.251.72

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="52.427.198,19"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="83.064.711,60"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="24.734.090,41"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="38.341.118,74"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="19.989.502,45"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="4.668.008,97"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="738.448,20"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="348.948,66"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="3.580.612,11"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-14.398.845,83"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="14.693.858,75"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="295.012,92"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="116.425.054,99"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="24.882.638,34"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="9.673.260,23"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="81.869.156,42"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="250,53"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="4.536.892,83"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="77.332.013,06"/>	

(*) 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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.7-10.34.251.72

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 FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DECIEMBRE	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						60.816.518,90		52.467.536,59	52.572.536,59		52.657.536,59	
Cobros presupuestarios			22.265.877,35			1.227.792,39	23.493.669,74	1.320.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	4.420.000,00	27.913.669,74
1. Impuestos directos			12.321.889,19			290.638,41	12.612.527,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	13.362.527,60
2. Impuestos indirectos			1.085.810,58			0,00	1.085.810,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	1.535.810,58
3. Tasas y otros ingresos			1.299.228,05			30.061,22	1.329.289,27	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00	1.439.289,27
4. Transferencias corrientes			7.422.978,89			459.491,19	7.882.470,08	750.000,00	750.000,00	1.250.000,00	2.750.000,00	10.632.470,08
5. Ingresos patrimoniales			104.353,72			200.053,36	304.407,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	319.407,08
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			179.112,71	179.112,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	479.112,71
8. Activos financieros			31.616,92			68.435,50	100.052,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	145.052,42
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			75.660.199,53			0,00	75.660.199,53	350.000,00	350.000,00	500.000,00	1.200.000,00	76.860.199,53
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			14.593.986,36			0,00	14.593.986,36	1.750.000,00	1.750.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	20.593.986,36
Pagos Presupuestarios	21.849.160,08	7.155.007,68	29.004.167,76	147.562,63	1.074.481,52	1.222.044,15	30.226.211,91	2.965.000,00	2.965.000,00	4.725.000,00	10.655.000,00	40.881.211,91
1. Gastos de personal	13.209.349,49	0,00	13.209.349,49	0,00	0,00	0,00	13.209.349,49	1.350.000,00	1.350.000,00	2.100.000,00	4.800.000,00	18.009.349,49
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	4.864.485,88	4.864.485,88	0,00	521.346,09	521.346,09	5.385.831,97	375.000,00	375.000,00	500.000,00	1.250.000,00	6.635.831,97
3. Gastos financieros	48.516,25	0,00	48.516,25	1.037,46	0,00	1.037,46	49.553,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	64.553,71
4. Transferencias corrientes	8.440.225,47	0,00	8.440.225,47	146.525,17	0,00	146.525,17	8.586.750,64	900.000,00	900.000,00	1.500.000,00	3.300.000,00	11.886.750,64

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	2.290.521,80	2.290.521,80	0,00	553.135,43	553.135,43	2.843.657,23	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.100.000,00	3.943.657,23
7. Transferencias de capital	80.614,87	0,00	80.614,87	0,00	0,00	0,00	80.614,87	15.000,00	15.000,00	100.000,00	130.000,00	210.614,87
8. Activos financieros	70.454,00	0,00	70.454,00	0,00	0,00	0,00	70.454,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	130.454,00
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
Pagos no presupuestarios	91.869.220,24	0,00	91.869.220,24	0,00	0,00	0,00	91.869.220,24	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	92.919.220,24
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.405,79	0,00	1.405,79	0,00	0,00	0,00	1.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,79
Fondos líquidos al final del periodo							52.467.536,59	52.572.536,59	52.657.536,59	52.382.536,59	52.382.536,59	52.382.536,59

OBSERVACIONES

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

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
- 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

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

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.7-10.34.251.72

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACION DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTICULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO (CAPITULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	10	285.678,34	0,00	0,00	0,00	285.678,34	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	5	96.589,61	0,00	0,00	0,00	96.589,61	0,00
Funcionarios de carrera	92	921.940,02	1.473.225,45	153.183,90	0,00	2.548.349,37	0,00
Funcionarios interinos	11	84.049,19	144.573,84	0,00	0,00	228.623,03	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	129	1.627.001,13	695.544,56	0,00	0,00	2.322.545,69	0,00
Laboral temporal	0	739.651,99	0,00	0,00	0,00	739.651,99	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	247	3.754.910,28	2.313.343,85	153.183,90	0,00	6.221.438,03	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTICULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
---------------------------	---

Acción social	62.388,58
Seguridad Social	2.040.224,29
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	2.102.612,87

OBSERVACIONES

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.7-10.34.251.72

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	79	740.428,21	1.394.215,10	190.848,15	0,00	2.325.491,46	0,00
Funcionarios interinos	1	5.166,43	13.534,43	0,00	0,00	18.700,86	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	23	133.630,45	284.911,68	0,00	0,00	418.542,13	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103	879.225,09	1.692.661,21	190.848,15	0,00	2.762.734,45	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
---------------------------	---

Acción social	17.479,82
Seguridad Social	1.074.602,66
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.092.082,48

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.7-10.34.251.72

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	12	149.179,49	208.393,88	11.097,27	0,00	368.670,64	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	33.801,65	14.740,50	0,00	0,00	48.542,15	0,00
Laboral temporal	0	365.874,33	0,00	0,00	0,00	365.874,33	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14	548.855,47	223.134,38	11.097,27	0,00	783.087,12	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
---------------------------	---

Acción social	4.181,87
Seguridad Social	243.212,67
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	247.394,54

OBSERVACIONES

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.7-10.34.251.72

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

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
IMPUESTOS	37.540.879,89		82.548,29	90.495,47	0,00	37.367.836,13	13.407.699,77	35,71	35,88
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	384.080,04	si	0,00	45,58	0,00	384.034,46	0,00	0,00	0,00
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.204.829,81	si	14.869,69	8.226,16	0,00	14.181.733,96	10.882,48	0,07	0,07
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	11.191.499,99	no	0,00	0,00	0,00	11.191.499,99	10.988.225,76	98,18	98,18
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.324.362,17	si	67.678,60	59.007,51	0,00	1.197.676,06	16.675,31	1,25	1,39
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	2.249.950,46	si	0,00	23.216,22	0,00	2.226.734,24	901.087,02	40,04	40,46
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	7.057.051,69	no	0,00	0,00	0,00	7.057.051,69	405.018,62	5,73	5,73
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.129.105,73	no	0,00	0,00	0,00	1.129.105,73	1.085.810,58	96,16	96,16
TASAS	1.820.432,40	no	0,00	0,00	0,00	1.820.432,40	1.214.096,45	66,69	66,69
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	23.141,43
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	14.869,69
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	8.271,74
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	126.686,11
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	5.350,43
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)	49.923,76
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)	12.404,41
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	544,75
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	58.462,76
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	23.216,22
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)	23.216,22
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimiento obligatorio para las entidades locales de cesión

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292)

v.11.17-10.34.251.72

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2020 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-2.262.459,81	-2.049.688,16	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	189.461,33	524.483,97	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-434.062,24	657.644,93	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	27.552,48	27.552,48	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	100.693,20	100.693,20	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	9.936.218,84	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	392.019,16	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	7.557.403,80	-347.294,42	

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292)

v.11.17-10.34.251.72

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

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	44.927,98	44.927,98
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	44.927,98	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	7.153,35	7.153,35
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	120,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	4.329,02	
TOTAL	56.530,35	52.081,33

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292)

v.11.7-10.34.251.72

ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

1. Aavales concedidos

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

2. Aavales ejecutados

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

Notas:

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

3. Aavales reintegrados

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
2.017	102.551,25					70100	AVALES EN GARTANT	Eliminar
2.018	17.350,17					70100	AVALES EN GARANTI	Eliminar
2.019	2.287,19					70100	AVALES EN GARANTI	Eliminar
2.017	32.343,46					70300	AVALES PARA RESPC	Eliminar
TOTAL	154.532,07							

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292)

v.1.1.7-10.34.251.72

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	756.000,00	0,00	12.861,16	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	P1100053F	0,00	0,00	990.276,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	4.285.000,00	0,00	67.753,71	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00
EMROQUE	A11334893	0,00	0,00	648.900,54	0,00	0,00	0,00
JUZGADO DE 1. INSTANCIA N. 2 SAN ROQUE	S4111001F	0,00	3.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.1.1.7-10.34.251.72

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			A FIN DEL TRIMESTRE	IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS			
220190016657: Arre-	92000 - 208	731,58	0,00	731,58	0,00	0,00	CONTADOR FOTOC
220190016658: Arre-	92000 - 208	139,03	0,00	139,03	0,00	0,00	1821727754 BIZHUB
220190016659: Arre-	92000 - 208	61,24	0,00	61,24	0,00	0,00	9960DXTOBW Copy
220190016660: Con-	92000 - 22200	5.225,87	0,00	5.225,87	0,00	0,00	CONSUMO TELEFO
220190016661: Fest-	33800 - 22610	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	NEVADAS NAVIDEÑ
220190016662: Rep-	33300 - 21202	331,54	0,00	331,54	0,00	0,00	5 UD. DE UNION LOI
220190016663: Sum-	17000 - 22199	65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	MATERIAL DEPARTA
220190016664: Proc-	31100 - 22699	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	Delegación de Salud-
220190016665: Fest-	33800 - 22610	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	Rect. REC-F19-F19-
220190016666: Sum-	34200 - 22709	479,16	0,00	479,16	0,00	0,00	BALON FUTBOL RAI
220190016667: Proc-	23100 - 22610	114,72	0,00	114,72	0,00	0,00	Materia suministrado
220190016668: Proc-	23100 - 22611	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	BREAK EDUCACIÓN
220190016669: Rep-	34200 - 210	1.156,16	0,00	1.156,16	0,00	0,00	MATERIAL PARA PA
220190016670: Adq-	16300 - 623	4.283,04	0,00	4.283,04	0,00	0,00	CARRO DE LIMPIEZ
220190016671: Sum-	34200 - 22000	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	COPIA LLAVE NORM
220190016672: Ser-	16300 - 22700	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	SERVICIO DE MONT
220190016673: Rep-	34200 - 21300	2.898,07	0,00	2.898,07	0,00	0,00	MATERIAL DEPORTI
220190016674: Gas-	92400 - 22699	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	SILLAS FESTIVAL FI
220190016675: Proc-	34100 - 22613	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	Servicio de riesgos pl
220190016676: Proc-	34100 - 22613	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Servicio de unidad d
220190016677: Proc-	34100 - 22613	326,70	0,00	326,70	0,00	0,00	Camiseta técnica ma
220190016678: Sum-	34200 - 22000	5,11	0,00	5,11	0,00	0,00	COPIA LLAVE NORM
220190016679: Infra-	34200 - 627	35.598,70	0,00	35.598,70	0,00	0,00	REACONDICIONAMI
220190016680: Proc-	23100 - 22626	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	Representación del e
220190016681: Proc-	23100 - 22626	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	13 TALLERESDE PR
220190016682: Otro-	23100 - 22799	113.215,21	0,00	113.215,21	0,00	0,00	AYTO. DE SAN ROC
220190016683: Rep-	32300 - 21200	393,25	0,00	393,25	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PA
220190016684: Gas-	92400 - 22699	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	ZAMBOMBÁ SAN RC
220190016685: Gas-	92400 - 22699	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	ACTUACIÓN ZAMBC
220190016686: Rep-	34200 - 210	1.224,40	0,00	1.224,40	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MA
220190016687: Arre-	13500 - 204	10.993,50	0,00	10.993,50	0,00	0,00	Rect. FACE19 2 / Uni
220190016688: Inv.F-	33400 - 61100	12.744,19	0,00	12.744,19	0,00	0,00	Factura correspondie
220190016689: Pub-	92000 - 22603	250,53	0,00	0,00	250,53	0,00	Anuncio nº 19-09190
220190016690: Arre-	13200 - 204	20.491,35	0,00	20.491,35	0,00	0,00	ALQUILER (VOLKSV
220190016691: Otro-	44120 - 22710	10.250,00	-10.250,00	0,00	0,00	0,00	Subvención por equili
220190016692: Sum-	92000 - 22103	3.245,23	0,00	3.245,23	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-de
220190016693: Mat-	13200 - 22003	9.399,94	0,00	9.399,94	0,00	0,00	Pintura acrílica al disc
220190016694: SUM-	16100 - 22101	1.424,79	0,00	1.424,79	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016695: SUM-	16100 - 22101	2.877,44	0,00	2.877,44	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016696: SUM-	16100 - 22101	897,17	0,00	897,17	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016697: SUM-	16100 - 22101	306,02	0,00	306,02	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016698: SUM-	16100 - 22101	162,53	0,00	162,53	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016699: Vest-	13200 - 22104	1.268,36	0,00	1.268,36	0,00	0,00	PANTALON INSIGNA
220190016700: Arre-	13200 - 204	17.859,21	0,00	17.859,21	0,00	0,00	BOTA ALTA PIEL CO
220190016701: SUM-	16100 - 22101	131,41	0,00	131,41	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016702: SUM-	16100 - 22101	800,65	0,00	800,65	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016703: SUM-	16100 - 22101	292,56	0,00	292,56	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016704: SUM-	16100 - 22101	221,87	0,00	221,87	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016705: SUM-	16100 - 22101	346,43	0,00	346,43	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI

220190016706: SUM	16100 - 22101	86,23	0,00	86,23	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
-------------------	---------------	-------	------	-------	------	------	------------------

Página 1 de 2: siguiente > | última >>

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 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 3 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292)

v.1.1.7-10.34.251.72

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		
220190016707: SUJ	- 16100 - 22101	70,63	0,00	70,63	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016708: SUJ	- 16100 - 22101	75,45	0,00	75,45	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016709: SUJ	- 16100 - 22101	156,76	0,00	156,76	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016710: Arr	- 13200 - 204	20.491,35	0,00	20.491,35	0,00	0,00	ALQUILER (VOLKS
220190016711: Mar	- 13300 - 22706	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	0,00	MANTENIMIENTO D
220190016712: Pro	- 33400 - 22613	133,10	-133,10	0,00	0,00	0,00	sillas sevillanas dele
220190016715: Gas	- 92000 - 22604	1.079,70	0,00	1.079,70	0,00	0,00	PAGO DE ARANCEL
220190016716: Exp	- 33400 - 22610	265,35	-265,35	0,00	0,00	0,00	TROFEO MADERA (
220190016717: Sur	- 92000 - 22002	10.353,87	0,00	10.353,87	0,00	0,00	PEDIDO Nº 1936 (P
220190016718: Cor	- 92000 - 22201	1.240,81	0,00	1.240,81	0,00	0,00	Carta(t) certificada 0
220190016719: Sur	- 92000 - 22103	2.968,57	0,00	2.968,57	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-de
220190016720: Sur	- 92000 - 22103	401,66	0,00	401,66	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-de
220190016721: Mtn	- 92000 - 21601	3.992,67	0,00	3.992,67	0,00	0,00	PLATAFORMA COR
220190016722: Pro	- 34100 - 22611	275,49	0,00	275,49	0,00	0,00	SUMINISTRO DE M
220190016723: Ref	- 92000 - 21200	809,49	0,00	809,49	0,00	0,00	REPOSICIÓN EN BI
220190016724: Sur	- 92000 - 22000	409,59	0,00	409,59	0,00	0,00	CARPETA COLGAN
220190016725: Sur	- 92000 - 22000	273,33	0,00	273,33	0,00	0,00	PAPEL GOLDEN ST
220190016726: Sur	- 92000 - 22000	935,14	0,00	935,14	0,00	0,00	ROTULADOR Q-CO
220190016727: Fes	- 33800 - 22610	745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	ACTUACIÓN DE CH
220190016749: Apli	- 92000 - 641	34.182,50	0,00	34.182,50	0,00	0,00	IMPLANTACIÓN Y D
TOTAL		392.269,69	-11.393,45	380.625,71	250,53	0,00	

Página 2 de 2: << primera | < anterior

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 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 3 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.11.7-10.34.251.72

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

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
112	I.B.I. Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	I.B.I. Urbana	2.405,98	0,00	38.341,39	40.747,37	0,00	2.779,80	37.967,57
114	BICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	666,14	666,14	0,00	666,14	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	0,00	0,00	22.986,52	22.986,52	0,00	21.078,97	1.907,55
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	19.723,85	19.723,85	0,00	19.723,85	0,00
31100	T.Residencia Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31102	Usurarios Unidad Estancia Diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31104	Usuarios viviendas municipales 3ª edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	800,00	40,00
319	Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	2.351,89	2.351,89	0,00	2.351,89	0,00
323	T.Lic.Apertura Establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	T.Exp.Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	T.Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	P.P.Utilización Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	P.P.Cine-Teatro "Juan Luis Galiardo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	T.Lic.Auto-Taxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de Demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación Tributos Estado	342.108,09	0,00	0,00	342.108,09	0,00	171.114,71	170.993,38
42090	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GRAL.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Particip.Tributos Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	4.897,90	4.897,90	0,00	4.897,90	0,00
45050	JANDALUCIA SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Aportaciones Empresas Activ.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Intereses de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	228,29	228,29	0,00	0,00	228,29
600	ENAJENACION DE SOLARES	0,00	0,00	4.280.756,11	4.280.756,11	0,00	0,00	4.280.756,11
75080	OTRAS TRANSF.CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,00	0,00	44.999,93	44.999,93	0,00	0,00	44.999,93
830	Pagas Reintegrables	0,00	0,00	71,93	71,93	0,00	71,93	0,00
TOTAL		344.514,07	0,00	4.415.863,95	4.760.378,02	0,00	223.485,19	4.536.892,83

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1292) v.1.1.7-10.34.251.72

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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
2019/3/GG//	PACTO DE ES	1.419,63	100,00	2319922628	ESTADO	2.019	22.178,55	42090
2019/3/GG//	PROGRAMA D	253.309,90	14,38	2419913136	ESTADO	2.019	240.955,00	42090
2019/3/GG//	PROGRAMA D	168.848,96	16,72	2419913137	JUNTA ANDALUCIA	2.019	280.145,42	45050
2019/3/GG//	PROGRAMA D	254.494,08	68,90	2419913138	FONDO SOCIAL EUR	2.019	1.154.299,58	490
2019/3/GG//	PROGRAMA D	28.647,02	14,38	2419913139	ESTADO	2.019	0,00	42090
2019/3/GG//	PROGRAMA D	98.544,37	16,72	2419916036	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG//	PROGRAMA D	67.945,61	68,90	2419916037	FONDO SOCIAL EUR	2.019	0,00	490
2019/3/GG//	PROGRAMA D	103.698,12	100,00	2419916038	ESTADO,JUNTA Y FS	2.019	0,00	42090, 45050,49
2019/3/GG//	PROGRAMA D	10.957,43	100,00	2419916039	ESTADO,JUNTA Y FS	2.019	0,00	42090, 45050,49
2019/3/GG//	PACTO DE ES	3.458,14	100,00	2319922616	ESTADO	2.019	21.439,49	42090
2019/3/GG//	PACTO DE ES	575,50	100,00	2319922718	ESTADO	2.019	0,00	42090
2019/3/GG//	LÍNEA 2:PLAN	91.663,38	20,00	2319913119	JUNTA ANDALUCIA	2.019	24.289,25	45002
2019/3/GG//	LÍNEA 2:PLAN	33.202,30	80,00	2319916019	FONDO SOCIAL EUR	2.019	97.159,39	490
2019/3/GG//	EPES 2019	34.352,03	100,00	2419913104	JUNTA ANDALUCIA	2.019	190.840,99	45050
2019/3/GG//	EPES 2019	12.761,76	100,00	2419916004	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG//	EPES 2019	46.987,26	100,00	2419948910	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG//	EPES 2019	9.104,00	100,00	24199470	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG//	PERSONAL Rf	3.640,00	100,00	2319913135	JUNTA ANDALUCIA	2.019	14.872,10	45002
2019/3/GG//	PERSONAL Rf	2.373,28	100,00	2319916035	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45002
2019/2/INV//	JUEGOS INTE	73.765,00	100,00	17100609	DIPUTACIÓN	2.020	73.765,00	761
2019/2/INV//	ADQUISICION	55.743,85	100,00	17100609	DIPUTACIÓN	2.020	55.743,85	761
TOTAL		1.355.491,62					2.175.688,62	

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

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 extarordinarias 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 extarordinarias 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	38	85.227,47	0,00	0,00	0,00	85.227,47	65.382,97
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	19	44.496,82	0,00	0,00	0,00	44.496,82	40.000,00
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		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	6	145.734,08	0,00	0,00	0,00	145.734,08	1.849.905,34
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	-		462.379,23	0,00	0,00	0,00	462.379,23	307.978,35
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extarordinarias 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	6	33.027,41	0,00	0,00	0,00	33.027,41	28,00
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 extarordinarias 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 extarordinarias 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 extarordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

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

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

VOLVER

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v11.7:3034251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	286.458,21	0,00	298.845,86	287.858,21
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	286.458,21	0,00	298.845,86	287.858,21
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	688.442,00	0,00	711.655,02	684.632,51
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	452,00	452,00	452,00	452,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.810,00	0,00	9.448,87	8.125,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	7.810,00	0,00	9.448,87	8.125,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	680.180,00	0,00	701.754,15	676.055,51
	TOTAL ACTIVO (A+B)	974.900,21	0,00	1.010.500,88	972.490,72
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	915.984,08	0,00	982.596,09	915.984,08
	A.1) Fondos propios	915.984,08	0,00	982.596,09	915.984,08
	I. Capital	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	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	912.979,02	0,00	912.979,02	641.859,04
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	66.612,01	271.119,98
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	58.916,13	0,00	27.904,79	56.506,64

499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	-331,00	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	-331,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	58.916,13	0,00	28.235,79	56.506,64
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	3.434,45	528,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	58.916,13	0,00	24.801,34	55.978,64
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	974.900,21	0,00	1.010.500,88	972.490,72

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v11.7:30.34.251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio			
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos			
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	2.131.142,26	0,00	756.000,00
(64)	6. Gastos de personal.	-1.831.142,26	0,00	-430.957,54
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-300.000,00	0,00	-273.156,76
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-49.633,22	0,00	0,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	48.233,22	0,00	12.861,16
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	1.845,88
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	-1.400,00	0,00	66.592,74
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	1.400,00	0,00	19,27
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.			
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768	16. Diferencias de cambio.			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	1.400,00	0,00	19,27
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	66.612,01
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	66.612,01

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v11.7:3034251.71

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	29.489,72	0,00	0,00	0,00	29.489,72
Laboral contrato indefinido	25	351.594,73	0,00	0,00	0,00	351.594,73
Laboral duración determinada	5	12.393,30	0,00	0,00	0,00	12.393,30
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31	393.477,75	0,00	0,00	0,00	393.477,75

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	6.113,08
Seguridad Social	31.366,71
Total gastos comunes	37.479,79

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v11.7:30.34.251.71

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	661.789,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	41.174,05	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-1.208,90	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	1.208,90	0,00	1.208,90
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	701.754,15	0,00	0,00

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v1.17:30.34.251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.179.375,48	2.179.375,48	
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	2.131.142,26	2.131.142,26	
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	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.179.375,48	2.179.375,48	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.831.142,26	1.831.142,26	
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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v11.7:30.34.251.71

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)	(+) CONVERSION 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	932,09	0,00	0,00	256.000,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	932,09	0,00	0,00	256.000,00	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (22131) v1.1.7:30.34.251.71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	297.846,77	999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.845,86
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v11.7:30.34251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.855.834,37	0,00	1.612.106,95	1.554.523,50
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	25.662,15	13.262,15
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.855.834,37	0,00	1.586.444,80	1.541.261,35
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.158.748,61	0,00	436.173,38	1.277.066,40
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	50.120,00	0,00	30.235,00	30.235,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	26.315,00	0,00	34.934,31	23.804,68
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	505,00	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	25.810,00	0,00	34.517,46	23.387,83
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.082.313,61	0,00	371.004,07	1.223.026,72
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.014.582,98	0,00	2.048.280,33	2.831.589,90
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO		2.621.772,98	0,00	1.659.752,53	2.320.462,11
A.1) Fondos propios		2.621.772,98	0,00	1.659.752,53	2.320.462,11
	I. Capital	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	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	885.454,41	0,00	885.454,41	384.149,67
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	301.310,87	0,00	-660.709,58	501.304,74
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.		0,00	0,00	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	392.810,00	0,00	388.527,80	511.127,79

499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	-720,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	392.810,00	0,00	388.527,80	511.847,79
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	154.901,85	302.218,81
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	392.810,00	0,00	233.625,95	209.628,98
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.014.582,98	0,00	2.048.280,33	2.831.589,90

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v11.17:30.34.251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	0,00	0,00	0,00	2.699,52
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	-102.104,92
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-1.017.413,05	-1.054.011,33
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	7.180.170,88	0,00	4.287.574,00	7.262.137,50
(64)	6. Gastos de personal.	-6.064.804,29	0,00	-3.498.271,10	-5.085.468,93
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-1.113.566,59	0,00	-536.298,32	-639.323,08
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-98.170,11	0,00	0,00	-82.911,77
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	399.480,98	0,00	67.753,71	193.980,65
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-1.776,75
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	36.326,77	10.745,78
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	303.110,87	0,00	-660.327,99	503.966,67
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.800,00	0,00	-381,59	-1.403,81
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-1.800,00	0,00	-381,59	-1.403,81
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	301.310,87	0,00	-660.709,58	502.562,86
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-1.258,12
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	301.310,87	0,00	-660.709,58	501.304,74

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v11.7:30.34.251.71

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	76	1.755.377,94	0,00	0,00	0,00	1.755.377,94
Laboral duración determinada	260	815.488,70	0,00	0,00	0,00	815.488,70
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	336	2.570.866,64	0,00	0,00	0,00	2.570.866,64

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	87.212,94
Seguridad Social	832.512,16
Total gastos comunes	919.725,10

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v11.17:30.34.251.71

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	448.232,19	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-74.239,51	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-2.988,61	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	2.988,61	0,00	2.988,61
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	371.004,07	0,00	0,00

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v.1.1.7.30.34.251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	7.579.651,86	7.579.651,86	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	7.180.170,88	7.180.170,88	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	399.480,98	399.480,98	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	7.579.651,86	7.579.651,86	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	6.064.804,29	6.064.804,29	
Otros gastos de explotación	1.113.566,59	1.113.566,59	
Gastos financieros y asimilados	1.800,00	1.800,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	399.480,98	399.480,98	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v11.7:30.34.251.71

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)	(+) CONVERSION 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 SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,66	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,66	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1295) v.11.7.30.34.251.71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662,15	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.583.974,8	2.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.444,80	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v11.7:30.34.251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	224.770,43	0,00	224.770,43	149.193,43
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	224.770,43	0,00	224.770,43	149.193,43
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	68.818,41	0,00	77.080,38	133.350,15
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	870,09	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	870,09	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	0,00	0,00	55.220,10	55.220,10
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	16.948,32	0,00	16.949,32	16.949,32
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	51.000,00	0,00	4.040,07	60.309,84
	TOTAL ACTIVO (A+B)	293.588,84	0,00	301.850,81	282.543,58
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	286.265,08	0,00	364,06	-137.156,01
	A.1) Fondos propios	286.265,08	0,00	-70.291,85	-207.811,82
	I. Capital	66.000,00	0,00	66.000,00	6.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	66.000,00	0,00	66.000,00	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.	-177.178,85	0,00	-175.235,78	-227.476,15
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	358.500,00	0,00	0,00	-25.279,70
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	70.655,91	70.655,91
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	7.323,76	0,00	301.486,75	419.699,59

499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7.323,76	0,00	301.486,75	359.699,59
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	7.323,76	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	301.486,75	359.699,59
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	293.588,84	0,00	301.850,81	282.543,58

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v1.1.7:30.34.251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	324.200,00	0,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	60.100,00	0,00	25.800,00	56.508,92
(64)	6. Gastos de personal.				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.279,70
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-70.655,91	0,00	0,00	-75.577,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	70.655,91	0,00	0,00	19.068,08
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	358.800,00	0,00	300,00	-25.279,70
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-300,00	0,00	-300,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-300,00	0,00	-300,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	358.500,00	0,00	0,00	-25.279,70
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	358.500,00	0,00	0,00	-25.279,70

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v1.1.7:30.34.251.71

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				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v1.1.7:30.34.251.71

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	60.309,84	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-56.269,77	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	4.040,07	0,00	0,00

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1296) v.1.1.7:30.34.251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	384.300,00	384.300,00	
Importe neto de cifra negocios	324.200,00	0,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	60.100,00	60.100,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales	0,00	324.200,00	
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	25.800,00	25.800,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de 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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v11.7:30.34251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	119.634,46	0,00	125.404,92	106.409,46
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	117.301,26	0,00	124.071,72	105.076,26
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	104.883,70	0,00	147.880,43	106.033,23
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	13.760,50	0,00	39.024,85	13.010,13
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.850,00	0,00	24.290,85	1.905,85
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	11.910,50	0,00	14.734,00	11.104,28
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	91.123,20	0,00	108.855,58	93.023,10
	TOTAL ACTIVO (A+B)	223.518,16	0,00	273.285,35	212.442,69
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	143.352,10	0,00	219.831,09	131.127,20
	A.1) Fondos propios	143.352,10	0,00	219.831,09	131.127,20
	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.	65.472,35	0,00	65.472,35	45.450,23
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.466,60	0,00	-6.466,60	-6.466,60
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	12.224,90	0,00	88.703,89	20.022,12
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.225,00	0,00	3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	3.225,00	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.	3.225,00	0,00	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	76.941,06	0,00	50.129,26	77.990,49

499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	-5.060,13	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.	0,00	0,00	-5.060,13	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	76.941,06	0,00	55.189,37	77.990,49
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	76.941,06	0,00	55.189,37	77.990,49
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	223.518,16	0,00	273.285,35	212.442,69

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v11.7:30.34.251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00	0,00	20.702,95	17.653,46
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.389.588,56	0,00	910.000,00	1.258.932,00
(64)	6. Gastos de personal.	-1.035.871,06	0,00	-708.808,96	-1.049.976,04
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-403.717,60	0,00	-134.031,47	-211.974,16
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-24.000,00	0,00	0,00	-24.287,71
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	36.225,00	0,00	0,00	36.021,77
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	841,37	609,41
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	12.224,90	0,00	88.703,89	26.978,73
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-30,77
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	0,00	0,00	0,00	-30,77
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	12.224,90	0,00	88.703,89	26.947,96
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-6.925,84
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	12.224,90	0,00	88.703,89	20.022,12

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v11.7:30.34.251.71

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	24	475.573,04	58.606,21	0,00	0,00	534.179,25
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24	475.573,04	58.606,21	0,00	0,00	534.179,25

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	7.698,20
Seguridad Social	166.931,51
Total gastos comunes	174.629,71

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v11.17:30.34.251.71

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	117.261,50	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	13.036,07	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-21.441,99	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	21.441,99	0,00	21.441,99
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	108.855,58	0,00	0,00

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v.1.1.7.30.34.251.71

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.475.813,56	1.475.813,56	
Importe neto de cifra negocios	0,00	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	1.439.588,56	1.389.588,56	
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	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.475.813,56	1.475.813,56	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.035.871,06	1.035.871,06	
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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v1.1.7:30.34.251.71

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)	17.018,00	3.573,78	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>
Resto de ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	17.018,00		

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 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v.11.7.30.34.251.71

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)	(+) CONVERSION 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	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: (1294) v.1.1.7:30.34.251.71

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,20	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	106.351,07	17.720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.071,72	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)