

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(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

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽¹⁾	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽²⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
01-11-033-AA-000 San Roque	60.615.957,48	55.958.312,09	-2.002.731,63	0,00	2.654.913,76
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.611.341,59	1.224.990,11	0,00	0,00	386.351,48
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.865.125,00	1.865.125,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	8.392.500,27	8.392.500,27	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.610.055,45	2.610.055,45	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

⁽²⁾Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: 3.041.265,24 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Este cumplimiento es meramente informativo al prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales para 2023

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

01-11-033-AA-000 - San RoqueNombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: ESalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San RoqueEjercicio: 2023Periodo: Trimestre 2Cambio ejercicio/periodo

F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones publicas solo FFEELL ⁽¹⁾	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del período
01-11-033-AA-000 San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	0,00	8.626.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626.151,68
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	8.626.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626.151,68

Total Deuda viva PDE: 8.626.151,68 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2023 de la Corporación Local

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

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

Unidad: euros

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

	Entidad Emisora ⁽¹⁾				Entidad Receptora ⁽²⁾				Ajustes		Observaciones
	Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas por transferencia		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netas por transferencia		Importe ajuste aplicado Prev. Iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del trimestre (+/-)	
			Crédito inicial	Al final del Trimestre			Previsión inicial	Al final del Trimestre			
	01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	2.556.988,91	1.165.000,00	01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	2.556.988,91	1.165.000,00	0,00	0,00	
	01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	7.953.071,20	4.185.000,00	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desai	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	7.953.071,20	4.185.000,00	0,00	0,00	
	01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admi	439.429,08	59.145,24	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desai	** Transferencia de capital (para Entes con contabil	439.429,08	59.145,24	0,00	0,00	
	01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	1.778.900,00	766.409,30	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.ª	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	1.778.900,00	766.409,30	0,00	0,00	
	01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admi	36.225,00	9.621,98	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.ª	** Transferencia de capital (para Entes con contabil	36.225,00	9.621,98	0,00	0,00	

⁽¹⁾ Entidad emisora: la que hace el pago

⁽²⁾ Entidad receptora: la que recibe el ingreso

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1	Impuestos directos	43.137.116,40	43.137.116,40	14.348.783,60	5.512.699,01	325.435,01	42.788.205,29	-0,67	
2	Impuestos indirectos	9.623.223,07	9.623.223,07	2.959.854,15	2.460.789,06	76.814,07	5.279.201,33	-0,69	
3	Tasas y otros ingresos	9.595.304,19	9.595.304,19	2.527.131,86	2.291.295,53	66.573,60	5.815.985,03	-0,74	
4	Transferencias corrientes	13.905.200,00	14.635.377,10	5.535.093,25	5.535.093,25	783.308,69	6.200.000,00	-0,62	
5	Ingresos patrimoniales	992.000,00	992.000,00	780.975,56	716.903,97	128.829,32	522.000,00	-0,21	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital		1.931.027,22	10.565,83	10.565,83	753.000,00	10.565,83	-0,99	
8	Activos financieros	354.800,00	7.609.423,74	4.332,43	4.332,43	31.499,07	100.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL INGRESOS	77.607.643,66	87.523.471,72	26.166.736,68	16.531.679,08	2.165.459,76	60.715.957,48	-0,70	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1	Gastos de personal	20.300.476,86	21.429.837,91	9.191.437,88	9.171.344,30	122,29	18.796.754,72	-0,57	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	23.132.793,16	23.497.753,79	4.568.821,61	4.538.571,54	1.590.780,96	14.550.992,56	-0,81	
3	Gastos financieros	50.000,00	50.000,00	9.423,21	9.423,21	24,46	24.609,75	-0,81	
4	Transferencias corrientes	15.896.875,36	16.070.392,36	8.210.914,47	7.263.042,18	251.505,25	14.659.962,05	-0,49	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	380.493,20	380.493,20						
6	Inversiones reales	16.718.494,46	24.955.918,01	2.610.723,07	2.607.014,81	2.113.728,64	7.525.993,01	-0,90	
7	Transferencias de capital	773.710,62	773.710,62	68.767,22	68.767,22		400.000,00	-0,91	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	47.199,00	47.199,00	1.085,00	100.000,00	-0,87	
9	Pasivos financieros								
	TOTAL GASTOS	77.607.643,66	87.512.905,89	24.707.286,46	23.705.362,26	3.957.246,60	56.058.312,09	-0,72	

⁽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.

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
1	IMPUESTOS DIRECTOS	43.137.116,40	43.137.116,40	14.348.783,60	5.512.699,01	325.435,01
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	34.937.116,40	34.937.116,40	13.879.270,84	5.043.186,25	290.585,94
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	500.000,00	500.000,00			
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	15.700.000,00	15.700.000,00	63.918,96	60.000,00	7.312,63
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	13.000.000,00	13.000.000,00	11.251.390,33	4.119.232,23	
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.250.000,00	1.250.000,00	1.264.499,95	17.437,30	250,86
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.487.116,40	4.487.116,40	1.299.461,60	846.516,72	283.022,45
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	8.200.000,00	8.200.000,00	469.512,76	469.512,76	34.849,07
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	8.200.000,00	8.200.000,00	469.512,76	469.512,76	34.849,07
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la					

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.623.223,07	9.623.223,07	2.959.854,15	2.460.789,06	76.814,07
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					
220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos	9.623.223,07	9.623.223,07	2.959.854,15	2.460.789,06	76.814,07
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	9.621.223,07	9.621.223,07	2.959.854,15	2.460.789,06	76.814,07
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00			
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	9.595.304,19	9.595.304,19	2.527.131,86	2.291.295,53	66.573,60
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					
	Otras tasas por					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	407.200,00	407.200,00	158.560,00	113.131,91	23.953,37
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	139.330,80	93.902,71	23.953,37
312	Servicios educativos	52.000,00	52.000,00	14.595,20	14.595,20	
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	10.000,00	10.000,00	4.634,00	4.634,00	
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	4.180.895,91	4.180.895,91	811.000,05	673.911,66	19.203,52
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	3.170.895,91	3.170.895,91	799.288,26	662.199,87	19.203,52
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.000.000,00	1.000.000,00	7.010,79	7.010,79	
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos	5.000,00	5.000,00	4.701,00	4.701,00	
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	5.000,00	5.000,00			
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.743.000,00	1.743.000,00	1.480.243,90	1.452.843,26	17.265,33
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	150.000,00	150.000,00	8.511,26	30,80	1.566,40
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
		1.585.000,00	1.585.000,00	1.471.732,64	1.452.812,46	15.698,93
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			
34	Precios públicos	78.500,00	78.500,00	17.800,00	15.300,00	1.000,00
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos			165,00	165,00	
343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	5.835,00	5.835,00	
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	25.000,00	25.000,00	8.700,00	8.700,00	
345	Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	3.100,00	600,00	1.000,00
349	Otros precios públicos	1.000,00	1.000,00			
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas					
38	Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00			
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes					
		3,00	3,00			

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	4.700,00		1.114,98
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00	40.000,00			
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	250.000,00	250.000,00			
391.90	Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	4.288,61	480,80	
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	505.000,00	505.000,00	838,71		504,45
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	838,71		504,45
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio	495.000,00	495.000,00			
393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	4.036,02	4.036,02	
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	100.000,00	100.000,00			
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00			
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	20.705,28	20.705,28	45.664,57	31.591,88	3.531,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.905.200,00	14.635.377,10	5.535.093,25	5.535.093,25	783.308,69
40	De la Administración General de la Entidad Local					
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración General de la Entidad Local	8.235.100,00	8.235.100,00	3.423.443,60	3.423.443,60	167.334,31

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
420.00	Participación en los Tributos del Estado	8.200.000,00	8.200.000,00	3.423.443,60	3.423.443,60	167.334,31
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado					
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	25.000,00	25.000,00			
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	25.000,00	25.000,00			
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	10.100,00	10.100,00			
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	10.100,00	10.100,00			
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					
45	De Comunidades Autónomas	5.230.000,00	5.590.777,10	1.941.794,82	1.941.794,82	555.775,54
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.230.000,00	5.590.777,10	1.941.794,82	1.941.794,82	555.775,54
450.00	Participación en tributos de la Comunidad	2.000.000,00	2.000.000,00	508.764,83	508.764,83	

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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					
		3.230.000,00	3.230.000,00	1.096.473,74	1.096.473,74	555.775,54
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
			9.998,79	4.999,39	4.999,39	
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
			350.778,31	331.556,86	331.556,86	
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					
116	De Entidades	100.000,00	106.000,00	160.851,82	160.851,82	

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupan Municipios		6.000,00	4.500,00	4.500,00	
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas	40.000,00	40.000,00			
48	De familias e instituciones sin fines de lucro					
49	Del exterior	100,00	363.500,00			60.198,84
490	Del Fondo Social Europeo					60.198,84
491	Del Fondo de Desarrollo Regional		221.748,80			
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		141.651,20			
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	100,00	100,00			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	992.000,00	992.000,00	780.975,56	716.903,97	128.829,32
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					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	621.617,49	621.617,49	
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles	1.000,00	1.000,00			
541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00			
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	881.000,00	881.000,00	155.160,42	91.130,40	128.829,32
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	880.000,00	880.000,00	155.160,42	91.130,40	128.829,32
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
	Derecho de					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.000,00	1.000,00			
554.00	Producto de explotaciones forestales	1.000,00	1.000,00			
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	4.197,65	4.156,08	
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	4.197,65	4.156,08	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		77.252.843,66	77.983.020,76	26.151.838,42	16.516.780,82	1.380.960,69

⁽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

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 2

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de capital y financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.931.027,22	10.565,83	10.565,83	753.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		218.582,92			
720	De la Administración General del Estado		218.582,92			
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas		10.565,83	10.565,83	10.565,83	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
			10.565,83	10.565,83	10.565,83	
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					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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					
			10.565,83	10.565,83	10.565,83	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					753.000,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					753.000,00
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
--	De empresas					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior		1.701.878,47			
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional		1.691.678,47			
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		10.200,00			
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	7.609.423,74	4.332,43	4.332,43	31.499,07
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					
801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
	Enajenación de obligaciones v					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	4.332,43	4.332,43	31.499,07
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	4.332,43	4.332,43	31.499,07
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
	Resumen de					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada		7.254.623,74			
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
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					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
940 Depósitos recibidos					
941 Fianzas recibidas					
Total Ingresos de Capital y Financieros	354.800,00	9.540.450,96	14.898,26	14.898,26	784.499,07

⁽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

F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL	20.300.476,86	21.429.837,91	9.191.437,88	9.171.344,30	122,29
10	Órganos de gobierno y personal directivo	409.000,00	409.000,00	196.528,44	196.528,44	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	409.000,00	409.000,00	196.528,44	196.528,44	
100.00	Retribuciones básicas	409.000,00	409.000,00	196.528,44	196.528,44	
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual	155.000,00	155.000,00	66.207,50	66.207,50	
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	155.000,00	155.000,00	66.207,50	66.207,50	
110.00	Retribuciones básicas	155.000,00	155.000,00	66.207,50	66.207,50	
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	8.722.268,93	9.016.657,96	3.639.638,92	3.639.638,92	
120	Retribuciones básicas	3.238.808,78	3.459.770,89	1.396.681,33	1.396.681,33	
120.00	Sueldos del Grupo A1	275.931,80	279.240,40	93.978,16	93.978,16	
120.01	Sueldos del Grupo A2	476.883,67	481.430,58	170.521,74	170.521,74	
120.02	Sueldos del Grupo B	12.625,12	12.625,12			
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.414.237,96	1.419.473,97	540.813,00	540.813,00	

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
120.05	Sueldos del Grupo E	171.501,27	179.258,47	77.184,94	77.184,94	
120.06	Trienios	592.892,53	603.136,11	282.246,11	282.246,11	
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas	5.483.460,15	5.556.887,07	2.242.957,59	2.242.957,59	
121.00	Complemento de destino	1.572.503,18	1.587.437,76	615.753,26	615.753,26	
121.01	Complemento específico	3.353.553,89	3.402.885,97	1.403.421,83	1.403.421,83	
121.03	Otros complementos	557.403,08	566.563,34	223.782,50	223.782,50	
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	4.649.348,14	5.128.222,09	2.720.977,20	2.700.883,62	
130	Laboral Fijo	4.342.228,48	4.252.789,05	2.070.719,95	2.070.719,95	
130.00	Retribuciones básicas	2.651.604,27	2.703.016,10	1.273.462,36	1.273.462,36	
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones	1.690.624,21	1.549.772,95	797.257,59	797.257,59	
131	Laboral temporal	307.119,66	875.433,04	650.257,25	630.163,67	
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	390.882,81	687.690,46	245.099,29	245.099,29	
150	Productividad	88.197,96	113.192,47	51.447,21	51.447,21	
151	Gratificaciones	302.684,85	574.497,99	193.652,08	193.652,08	

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.973.976,98	6.033.267,40	2.322.986,53	2.322.986,53	122,29
160	Cuotas sociales	5.508.976,98	5.568.267,40	2.183.598,95	2.183.598,95	122,29
160.00	Seguridad Social	5.508.976,98	5.568.267,40	2.183.598,95	2.183.598,95	122,29
160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	41.622,91	41.622,91	
161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	41.622,91	41.622,91	
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
162	Gastos sociales del personal	360.000,00	360.000,00	97.764,67	97.764,67	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	1.835,00	1.835,00	
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	95.929,67	95.929,67	
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.132.793,16	23.497.753,79	4.568.821,61	4.538.571,54	1.590.780,96
20	Arrendamientos y cánones	353.071,10	354.935,78	75.306,00	75.306,00	69.463,06
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	16.133,33	4.840,00	4.840,00	1.210,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.600,00	6.600,00			
204	Arrendamientos de material de transporte	291.501,10	291.501,10	67.552,49	67.552,49	66.999,99
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.450,00	40.701,35	2.913,51	2.913,51	1.253,07
209	Cánones					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
210	Infraestructuras y bienes naturales	64.400,00	64.400,00	15.370,44	15.370,44	7.825,32
212	Edificios y otras construcciones	287.500,00	287.500,00	42.403,21	42.403,21	45.945,17
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.740,00	76.348,49	3.421,20	3.421,20	2.179,35
214	Elementos de transporte	110.477,42	110.477,42	17.906,92	17.906,92	7.901,30
215	Mobiliario	8.483,30	8.483,30			700,00
216	Equipos para procesos de información	379.889,35	431.841,95	93.961,86	93.961,86	19.286,90
219	Otro inmovilizado material	26.350,00	26.350,00			
22	Material, suministros y otros	21.182.381,99	21.911.022,26	4.307.839,81	4.277.589,74	1.436.823,22
220	Material de oficina	191.540,41	200.002,91	16.871,28	16.871,28	10.123,83
220.00	Ordinario no inventariable	127.118,18	131.847,18	16.662,28	16.662,28	8.958,08
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39.422,23	43.155,73	209,00	209,00	1.165,75
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00			
221	Suministros	2.236.648,03	2.661.234,86	591.885,97	561.635,90	259.937,66
221.00	Energía eléctrica	1.300.750,00	1.661.113,41	491.799,70	487.698,48	169.346,54
221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	26.575,84	426,99	16.997,60
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00	4.732,29	4.732,29	683,11
221.03	Combustibles y carburantes	70.000,00	130.548,80	29.425,41	29.425,41	2.255,15
221.04	Vestuario	140.416,03	140.416,03	6.200,15	6.200,15	58.323,31
221.05	Productos alimenticios	34.800,00	34.800,00	9.867,72	9.867,72	123,47
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	310.000,00	310.000,00			
221.10	Productos de limpieza y aseo	36.500,00	38.014,12	5.908,15	5.908,15	10.560,70
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	79.182,00	81.342,50	17.376,71	17.376,71	1.647,78
222	Comunicaciones	219.043,80	219.043,80	46.080,27	46.080,27	15.984,80
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	27.719,53	27.719,53	12.858,98
222.01	Postales	19.043,80	19.043,80	5.857,46	5.857,46	
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones	60.000,00	60.000,00	12.503,28	12.503,28	3.125,82

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
225	Tributos	56.830,81	56.830,81	11.447,04	11.447,04	
225.00	Tributos estatales	56.830,81				
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales		56.830,81	11.447,04	11.447,04	
226	Gastos diversos	2.591.833,48	2.592.486,67	754.970,77	754.970,77	355.535,02
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	34.816,80	5.415,07	5.415,07	
226.02	Publicidad y propaganda	62.880,00	97.509,03	37.484,09	37.484,09	3.630,00
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	610,64	610,64	
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	9.708,66	9.708,66	3.000,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	86.679,00	103.472,23	28.309,74	28.309,74	6.984,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas	275.436,70	290.908,88	46.732,52	46.732,52	20.559,52
226.99	Otros gastos diversos	2.101.637,78	2.010.779,73	626.710,05	626.710,05	321.361,50
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.623.927,76	15.917.448,23	2.819.573,44	2.819.573,44	715.599,88
227.00	Limpieza y aseo	4.265.919,98	4.265.919,98	1.090.521,39	1.090.521,39	39.126,34
227.01	Seguridad	115.000,00	115.000,00			
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos	659.000,00	879.179,29	55.215,48	55.215,48	180.815,74
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00			
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.384.007,78	9.457.348,96	1.673.836,57	1.673.836,57	495.657,80
23	Indemnizaciones por razón del servicio	664.500,00	226.394,59	12.612,17	12.612,17	656,64
230	Dietas	4.000,00	4.000,00	256,56	256,56	
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00			
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	256,56	256,56	
231	Locomoción	30.500,00	32.394,59	7.827,51	7.827,51	656,64
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00			
231.10	Del personal					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
233	Otras indemnizaciones	630.000,00	190.000,00	4.528,10	4.528,10	
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	50.000,00	50.000,00	9.423,21	9.423,21	24,46
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00			
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00			
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	40.000,00	40.000,00	9.423,21	9.423,21	24,46
352	Intereses de demora	25.000,00	25.000,00	4.564,37	4.564,37	24,46
353	Operaciones de intercambio financiero	10.000,00	10.000,00			
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	5.000,00	5.000,00	4.858,84	4.858,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.896.875,36	16.070.392,36	8.210.914,47	7.263.042,18	251.505,25
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					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	12.344.960,11	10.350.714,05	6.116.409,36	6.116.409,36	
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	12.344.960,11	10.350.714,05	6.116.409,36	6.116.409,36	
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	1.382.265,90	1.387.265,90	1.377.549,90	553.142,00	
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	1.088.000,00	1.088.000,00	1.083.284,00	553.142,00	
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	10.000,00	10.000,00			
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	10.000,00	10.000,00			
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.159.649,35	4.322.412,41	716.955,21	593.490,82	251.505,25
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	380.493,20	380.493,20			
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	380.493,20	380.493,20			
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	380.493,20	380.493,20			
501	Otros imprevistos					
Total Gastos Corrientes		59.760.638,58	61.428.477,26	21.980.597,17	20.982.381,23	1.842.432,96

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

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

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San RoqueNombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIAP. A.: EAyudaEnviar IncidenciaEntidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San RoqueEjercicio: 2023Periodo:Cambio ejercicio/periodoSalirTrimestre 2

F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de capital y financieras

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES	16.718.494,46	24.955.918,01	2.610.723,07	2.607.014,81	2.113.728,64
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.443.432,78	8.945.576,25	958.734,55	955.026,29	1.308.667,91
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.443.432,78	8.945.576,25	958.734,55	955.026,29	1.308.667,91
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.685.061,68	8.865.284,51	1.331.229,67	1.331.229,67	314.484,31
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.685.061,68	8.865.284,51	1.331.229,67	1.331.229,67	314.484,31
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.087.000,00	3.668.467,53	62.074,25	62.074,25	123.079,69
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	2.130.000,00	2.610.000,00	9.264,00	9.264,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	292.000,00	329.569,51	0,00	0,00	0,00
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	274.000,00	279.730,95	10.738,73	10.738,73	2.868,80
626	Equipos para procesos de información	78.000,00	78.000,00	15.585,10	15.585,10	59.764,01
627	Proyectos complejos	310.000,00	357.967,07	16.286,42	16.286,42	60.446,88
629	Otras inversiones nuevas asociadas al	3.000,00	13.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
		100.000,00	1.870.506,80	96.967,32	96.967,32	0,00
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones	100.000,00	1.870.506,80	96.967,32	96.967,32	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00
634	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
			0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	297.000,00	500.082,92	52.171,17	52.171,17	4.851,50
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas	297.000,00	500.082,92	52.171,17	52.171,17	4.851,50
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
			0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.106.000,00	1.106.000,00	109.546,11	109.546,11	362.645,23
681	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones	1.100.000,00	1.100.000,00	109.546,11	109.546,11	362.645,23
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
690	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	773.710,62	773.710,62	68.767,22	68.767,22	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.09	A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	528.710,62	528.710,62	68.767,22	68.767,22	0,00
75	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
			0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Entidades Locales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	47.199,00	47.199,00	1.085,00
80	Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
800.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
	A otros					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Concesión préstamos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
820.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
820.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
820.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
820.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821.90	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	47.199,00	47.199,00	1.085,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	47.199,00	47.199,00	1.085,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841	Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisición de					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
860.10	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00
860.20	De empresas de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
860.90	De otras empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Aportaciones patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00
872	Aportaciones a otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00
872.90	Resto de aportaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortización de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortización de					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos de Capital y Financieros		17.847.005,08	26.084.428,63	2.726.689,29	2.722.981,03	2.114.813,64

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

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

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 2

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	28.047.263,06	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	119.927.856,01	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	9.635.057,60	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	40.039.252,44	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	70.253.545,97	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	10.140.690,39	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	1.001.924,20	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.610.377,69	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	6.528.388,50	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-8.992.920,69	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.390.683,51	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	397.762,82	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	128.841.507,99	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	29.704.141,47	No 
R42	III. Exceso de financiación afectada	6.561.354,12	No 
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	92.576.012,40	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período ⁽¹⁾	20.192,61	No 
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	98.103,12	No 
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	92.457.716,67	

(*) 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 anexos 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.

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio ⁽⁵⁾
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre		
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							
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							35.479.885,67	28.047.263,06	27.648.763,06	27.950.263,06	28.047.263,06	28.321.763,06
Cobros presupuestarios			16.531.679,08			2.165.459,76	18.697.138,84	1.503.500,00	1.953.500,00	2.903.500,00	6.360.500,00	7.260.000,00
1. Impuestos directos			5.512.699,01			325.435,01	5.838.134,02	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	1.500.000,00
2. Impuestos indirectos			2.460.789,06			76.814,07	2.537.603,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	500.000,00
3. Tasas y otros ingresos			2.291.295,53			66.573,60	2.357.869,13	50.000,00	500.000,00	500.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00
4. Transferencias corrientes			5.535.093,25			783.308,69	6.318.401,94	850.000,00	850.000,00	1.200.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
5. Ingresos patrimoniales			716.903,97			128.829,32	845.733,29	50.000,00	50.000,00	650.000,00	750.000,00	750.000,00
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			10.565,83			753.000,00	763.565,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
8. Activos financieros			4.332,43			31.499,07	35.831,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	10.000,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			61.879.816,22			8.575.559,06	70.455.375,28	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva								1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00	6.000.000,00
Pagos Presupuestarios	16.559.775,91	7.145.586,35	23.705.362,26	252.737,00	3.704.509,60	3.957.246,60	27.662.608,86	3.602.000,00	3.352.000,00	4.232.000,00	11.186.000,00	17.950.000,00
1. Gastos de personal	9.171.344,30		9.171.344,30	122,29		122,29	9.171.466,59	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		4.538.571,54	4.538.571,54		1.590.780,96	1.590.780,96	6.129.352,50	700.000,00	700.000,00	850.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00
3. Gastos financieros	9.423,21		9.423,21	24,46		24,46	9.447,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	5.000.000,00
4. Transferencias corrientes	7.263.042,18		7.263.042,18	251.505,25		251.505,25	7.514.547,43	1.000.000,00	750.000,00	1.450.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales		2.607.014,81	2.607.014,81		2.113.728,64	2.113.728,64	4.720.743,45	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
7. Transferencias de capital	68.767,22		68.767,22				68.767,22	20.000,00	20.000,00	50.000,00	90.000,00	150.000,00
8. Activos financieros	47.199,00		47.199,00	1.085,00		1.085,00	48.284,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios		68.524.765,05	68.524.765,05				68.524.765,05	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		397.762,82	397.762,82				397.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							28.047.263,06	27.648.763,06	27.950.263,06	28.321.763,06	28.321.763,06	23.131.763,06

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

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

⁽²⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/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 - Previsión 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 "Previsión Recaudación/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 "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

- 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
- X - Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- X - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- X - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	10,00	196.528,44	0,00	0,00	0,00	196.528,44	4.528,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	6,00	66.207,50	0,00	0,00	0,00	66.207,50	0,00
Funcionarios de carrera	91,00	713.486,29	1.056.022,60	81.392,02	0,00	1.850.900,91	0,00
Funcionarios interinos	13,00	69.893,29	116.955,83	788,04	0,00	187.637,16	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	136,00	1.223.599,21	704.064,94	20.760,30	0,00	1.948.424,45	0,00
Laboral temporal	43,00	432.986,97	0,00	0,00	0,00	432.986,97	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	299,00	2.702.701,70	1.877.043,37	102.940,36	0,00	4.682.685,43	4.528,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	72.650,11
Seguridad Social	1.416.234,86
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.488.884,97

Totales

Número total de efectivos	299,00
Número total de Gastos	6.171.570,40

Observaciones

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

- 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
- X - Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- X - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- X - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública:

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	71,00	522.285,35	945.073,15	131.058,95	0,00	1.598.417,45	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	7,00	31.359,01	69.214,57	0,00	0,00	100.573,58	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78,00	553.644,36	1.014.287,72	131.058,95	0,00	1.698.991,03	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	16.771,56
Seguridad Social	662.930,88
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	679.702,44

Totales

Número total de efectivos	78,00
Número total de Gastos	2.378.693,47

Observaciones

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

- 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
- X - Sector Sanitario (personal que presta servicios en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- X - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- X - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública:

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	10,00	91.016,40	124.906,01	11.099,98	0,00	227.022,39	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2,00	18.504,14	23.978,08	0,00	0,00	42.482,22	0,00
Laboral temporal	9,00	217.270,28	0,00	0,00	0,00	217.270,28	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21,00	326.790,82	148.884,09	11.099,98	0,00	486.774,89	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	6.508,00
Seguridad Social	147.891,12
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	154.399,12

Totales

Número total de efectivos	21,00
Número total de Gastos	641.174,01

Observaciones

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 2

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

Unidad: euros

Pasivos contingentes: Importe estimado a 31 de Diciembre			
Denominación	Incluidos en el presupuesto	No incluidos en el presupuesto	Total
Avales concedidos	0,00	0,00	0,00
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00
Por sentencias - expropiaciones	0,00	22.955.970,16	22.955.970,16
Otros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	22.955.970,16	22.955.970,16

Los pasivos contingentes son gastos que una Administración Pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida.

Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.

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

Unidad: 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	17.655.311,53		252.441,84	94.231,97	0,00	17.308.637,72	7.973.488,07	45,16	46,07
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	273.614,74	Sí	184.843,35	24.852,43	0,00	63.918,96	60.000,00	21,93	93,87
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	11.251.390,30	No	0,00	0,00	0,00	11.251.390,30	4.119.232,23	36,61	36,61
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.396.348,31	Sí	67.598,49	64.249,87	0,00	1.264.499,95	17.437,30	1,25	1,38
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.304.591,27	Sí	0,00	5.129,67	0,00	1.299.461,60	846.516,72	64,89	65,14
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	469.512,76	No	0,00	0,00	0,00	469.512,76	469.512,76	100,00	100,00
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	2.959.854,15	No	0,00	0,00	0,00	2.959.854,15	2.460.789,06	83,14	83,14
TASAS	2.449.803,95	No	0,00	0,00	0,00	2.449.803,95	2.239.886,83	91,43	91,43
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	No	0,00	0,00	0,00	0,00			

Explicación de beneficios fiscales en impuestos	Importe total
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	0,00
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	0,00
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	0,00
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)	0,00
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00
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)	0,00
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

La explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

F.1.1.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.

Unidad: 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 de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2023 (+/-)	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	-1.686.909,64	-1.686.909,64	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-162.331,79	-162.331,79	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-271.785,93	-271.785,93	
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
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	11.641.146,55		
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 Participación 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 cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	20.192,61	
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	Préstamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	98.103,12	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros ⁽¹⁾	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	9.520.119,19	-2.002.731,63	

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. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

⁽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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

01-11-033-AA-000 - San RoqueNombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIAP. A.: E Ayuda Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San RoqueEjercicio: 2023Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir

Trimestre 2

Anexo IA1 - Intereses y Rendimientos Devengados en el Trimestre (Gastos)

Unidad: 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)	4.564,37	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	4.564,37	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)		0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)		
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	4.858,84	
Total	9.423,21	0,00

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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

[Cambio ejercicio/periodo](#) [Salir](#) [Ayuda](#) [Enviar Incidencia](#)

Anexo IA4 - Avaluos de la Corporación Local

Unidad: euros

1. Avalos concedidos

	NIF Avalado	Denominación Avalado	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad Aval	Avalos a 1 de Enero	Avalos concedidos en el ejercicio	Avalos cancelados en el ejercicio por ejecución	Avalos cancelados en el ejercicio por otras causas	Total avalos cancelados en el ejercicio	Avalos a 31 de diciembre

« < > » Tamaño página: 5 N° registros: 0 Página actual: 1

2. Avalos 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 Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado	Pagos	Ejecución Total / Parcial del Aval	Ejecución Parcial N° Vencimiento Ejecutado
															Seleccione ...	Seleccione ...

« < > » Tamaño página: 5 N° registros: 0 Página actual: 1

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 número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

3. Avalos reintegrados

	Año	Importe Reintegrado	Código orgánico	Descripción orgánica	Código económico	Descripción económica	Concepto No Presupuestado	Descripción Concepto No Presupuestado
	2017	149.484,00					70100	AVALES PARA RESPONDER DE LA EJECUCIÓN
	2017	30.000,00					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
	2019	50.000,00					70300	AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS
	2021	15.560,00					70100	AVALES PARA RESPONDER DE LA EJECUCIÓN

« < > » Tamaño página: 5 N° registros: 4 Página actual: 1



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

Anexo IA5 - Flujos Internos

Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Unidad: euros

	Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
	AMANEKER S.L.	B11484912	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00
	EMADESA	A11519790	0,00	0,00	4.185.000,00	0,00	59.145,24	0,00
	EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	766.409,30	0,00	9.621,98	0,00

«

◀

▶

»

Tamaño página: 5

Nº registros: 3

Página actual: 1

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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030689: Suministro de Agua	16100 - 22101	228,07	0,00	228,07	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030690: Suministro de Agua	16100 - 22101	2.242,32	0,00	2.242,32	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030691: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	4.507,13	0,00	4.507,13	0,00	4.507,13	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL /
	220220030692: Gastos actividades diversas Participaci	92400 - 22699	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	Cañones de nieve belenes en el municipio 2022 -Deleg
	220220030693: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	12.523,50	0,00	12.523,50	0,00	12.523,50	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SERVICIO DE MEJC
	220220030694: Servicio monitores culturales	33410 - 22707	13.466,25	0,00	13.466,25	0,00	13.466,25	SERVICIO DE MONITORES DE LA UNIVERSIDADPOPULA
	220220030695: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	7.804,50	0,00	7.804,50	0,00	7.804,50	Programa informático para gestión del inventario mun
	220220030696: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	193,48	0,00	193,48	0,00	193,48	PAPEL ZCOPY A4 BLANCO CALIDAD ALTA / CORRECTOR
	220220030697: Suministro de Agua	16100 - 22101	426,99	0,00	426,99	0,00	426,99	Consumo hasta 400 / CUOTA SERVICIO AGUA - C.SERVI
	220220030698: Ornamentación Actividades Comercial	43100 - 22611	3.534,99	0,00	3.534,99	0,00	3.534,99	NACIMIENTO DE ESPARTO
	220220030699: Catering Personas Mayores	23100 - 22717	7.471,16	0,00	7.471,16	0,00	7.471,16	MENU DICIEMBRE
	220220030700: Atencion a la discapacidad	23100 - 223	1.648,10	0,00	1.648,10	0,00	1.648,10	MATERIAL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS COI
	220220030701: Programa actividades tercera edad	23100 - 22608	1.027,25	0,00	1.027,25	0,00	1.027,25	MATERIAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA TERC
	220220030702: Programa actividades contra la droga	23100 - 22611	100,53	0,00	100,53	0,00	100,53	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL CENTRO DE OCIO
	220220030703: GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE.S.	24199 - 22625	199,94	0,00	199,94	0,00	199,94	SUMINISTRO DISTINTO MATERIAL PROGRAMA EPES
	220220030704: Programa Club del Trabajo	24100 - 22611	159,20	0,00	159,20	0,00	159,20	SUMINISTROS 25 ANIVERSARIO AMDEL
	220220030705: GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE.S.	24199 - 22625	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	SUMINISTRO DE MATERIAL PROGRAMAS EPES (EXPERI
	220220030706: Guardería y mantenimiento centro Dlu	23100 - 22714	495,75	0,00	495,75	0,00	495,75	MTO. CENTRO DE DIA DE TORREGUADIARO DICIEMBI
	220220030707: Guardería y mantenimiento centro Dlu	23100 - 22714	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	MTO. CENTRO DE DIA DE PUENTE MAYORGA DICIEMBI
	220220030708: Programa Club del Trabajo	24100 - 22611	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	RAMOS DE FLORES
	220220030709: Arrendamiento Inmuebles	92000 - 202	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	ALQUILER DE LOCAL DEL 12/12/22 AL 12/01/23
	220220030710: Guardería y mantenimiento centro Dlu	23100 - 22714	583,33	0,00	583,33	0,00	583,33	MTO. CENTRO DE DIA DE TARAGUILLA DICIEMBRE/22
	220220030711: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	DJ PRE UVAS 30/12/22
	220220030712: Gastos actividades diversas Participaci	92400 - 22699	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	ACTUACION TORREGUADIARI AÑO 2021
	220220030715: Reparación, mto. y cons. edificios dep	34200 - 21200	301,65	0,00	301,65	0,00	301,65	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
	220220030716: Reparación, mto. y cons. edificios dep	34200 - 21200	1.095,05	0,00	1.095,05	0,00	1.095,05	MATERIAL PATRONATO DEPORTE:-
	220220030717: Semana internacional del cortometraj	33400 - 22616	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	BILLETES AVE 11-13 JUNIO 2022.-
	220220030718: Talleres, jornadas y programas de salu	31100 - 22606	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	DOMA VAQUERA
	220220030719: GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ANDAI	24199 - 22616	274,44	0,00	274,44	0,00	274,44	SUMINISTRO DE DISTINTO MATERIAL PARA EL PROGRA
	220220030720: mobiliario.	33800 - 625	10.151,66	0,00	0,00	10.151,66	0,00	REPRODUCCION DE SAN JOSE Y LA VIRGEN
	220220030721: Adquisición Equipos Informáticos	92000 - 626	2.837,53	0,00	2.837,53	0,00	2.837,53	Expte 11141/2022 (N. Pedido: Pedido 31 - N. Albarán:
	220220030722: Programa actividades juveniles	33800 - 22614	3.729,99	0,00	3.729,99	0,00	3.729,99	SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE FIESTAS DE HALLO
	220220030723: Programas culturales	33400 - 22613	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	Rect. 2069Emit- 2022 / ALQUILER MEGAFONIA E ILUM
	220220030724: Suministro material limpieza inst.Depx	34200 - 22110	1.274,21	0,00	1.274,21	0,00	1.274,21	PAPEL GC SECAMANOS (DELEGACIÓN DE DEPORTES) .
	220220030725: Programas culturales	33400 - 22613	2.699,99	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99	Cache por 1 representación del espectáculo
	220220030726: Festejos populares	33800 - 22610	4.525,40	0,00	4.525,40	0,00	4.525,40	0003643166 PLAZA DE LAS CONSTITUCIONES CONSTIT
	220220030727: Retirada animales/desinsectacion/des	31100 - 22712	1.770,84	0,00	1.770,84	0,00	1.770,84	DESINFECCION, DESINSETACION Y DESRATIZACION EN
	220220030728: Programa actividades juveniles	33800 - 22614	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	Rect. Emit- 1072022 / COLABORACION CICLO DE CONC
	220220030729: Programa actividades sanitarias. Conc	31100 - 22699	1.761,76	0,00	1.761,76	0,00	1.761,76	DELEGACION DE SALUDALQUILER PARA BELEN VIVIENT
	220220030730: Material no inventariable Salud	31100 - 22003	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	Material no inventariable varias campañas (Delegació
	220220030731: Festejos populares	33800 - 22610	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	15.246,00	Actuaciones Caseta Municipla San Roque del 10 al 14 c
	220220030288: Suministro energia electrica	16500 - 22100	2.004,22	0,00	2.004,22	0,00	2.004,22	P1 (LA POLVORA-SCT TA 03 2:11369;SAN ROQUE;CADI
	220220030289: Suministro energia electrica	16500 - 22100	131,85	0,00	131,85	0,00	131,85	P1 (BARRIO PAZ-S/N PISOS;11360;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030290: Suministro energia electrica	16500 - 22100	115,55	0,00	115,55	0,00	115,55	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-01 BAJO-1;113
	220220030291: Suministro energia electrica	16500 - 22100	89,22	0,00	89,22	0,00	89,22	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-DEPURADORA .;11312
	220220030292: Suministro energia electrica	16500 - 22100	98,22	0,00	98,22	0,00	98,22	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-001 BAJO-2;11
	220220030293: Suministro energia electrica	16500 - 22100	19,97	0,00	19,97	0,00	19,97	P1 (SEVILLA-ESCOLAR BAJO-IZQ GUARDERIA;11368;SA
	220220030294: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.469,98	0,00	1.469,98	0,00	1.469,98	P1 (LAS HIGUERAS-S/N CT ALAMEDA;11360;SAN ROQ
	220220030295: Suministro energia electrica	16500 - 22100	57,46	0,00	57,46	0,00	57,46	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-005 LOC;1
	220220030296: Suministro energia electrica	16500 - 22100	872,94	0,00	872,94	0,00	872,94	P1 (URBANIZAC. PARQUE-S/N .;11368;SAN ROQUE;CA
	220220030297: Suministro energia electrica	16500 - 22100	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	P3 (LUGAR GUADARRANQUE-ENCL.ARQUEOL;11369;S
	220220030298: Suministro energia electrica	16500 - 22100	367,70	0,00	367,70	0,00	367,70	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-PASO NIVEL .;113
	220220029991: Cuotas Comunidades	92000 - 228	2.049,34	0,00	2.049,34	0,00	2.049,34	CUOTA 2021 PARCELA NR-09 CARRETERA ARENILLAS
	220220029992: Cuotas Comunidades	92000 - 228	1.357,57	0,00	1.357,57	0,00	1.357,57	CUOTA 2021 PARCELA NR-10 CARRETERA ARENILLAS
	220220029993: Cuotas Comunidades	92000 - 228	6.272,76	0,00	6.272,76	0,00	6.272,76	CUOTA 2021 PARCELA NR-08 CARRETERA ARENILLAS
	220220029994: Cuotas Comunidades	92000 - 228	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02	CUOTA OCT./2022
	220220029995: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01	CUOTA OCT./2022
	220220029996: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	CUOTA OCT./2022
	220220029997: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,23	0,00	26,23	0,00	26,23	CUOTA OCT./2022
	220220029998: Cuotas Comunidades	92000 - 228	28,41	0,00	28,41	0,00	28,41	CUOTA OCT./2022

« « < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 1

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

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

Unidad: 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		
	220220030069: Suministro energia electrica	16500 - 22100	28,47	0,00	28,47	0,00	28,47	P1 (CARRETERA CEMENTERIO;11313;SAN ROQUE;CAD
	220220030070: Suministro energia electrica	16500 - 22100	3,86	0,00	3,86	0,00	3,86	P1 (ALBERTO CASAÑAL-CONTENEDORES;11360;SAN R
	220220030071: Suministro energia electrica	16500 - 22100	624,71	0,00	624,71	0,00	624,71	P1 (AVENIDA LOS CANOS-JTO 27;11311;SAN ROQUE;C
	220220030072: Suministro energia electrica	16500 - 22100	76,86	0,00	76,86	0,00	76,86	P1 (RIO-S/N JTO.DEPURA;11368;SAN ROQUE;CADIZ;E
	220220030073: Suministro energia electrica	16500 - 22100	880,92	0,00	880,92	0,00	880,92	P1 (POSADA DEL TORO .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
	220220030074: Suministro energia electrica	16500 - 22100	541,35	0,00	541,35	0,00	541,35	P1 (URBANIZAC. PARQUE-S/N .;11368;SAN ROQUE;CA
	220220030075: Suministro energia electrica	16500 - 22100	36,57	0,00	36,57	0,00	36,57	P1 (OLIVILLO-PUESTO-33 EXPOS.CERAM.;11360;SAN R
	220220030076: Suministro energia electrica	16500 - 22100	239,88	0,00	239,88	0,00	239,88	P1 (BARRIO ALTO-57 CONTENED;11368;SAN ROQUE;C
	220220030077: Suministro energia electrica	16500 - 22100	289,61	0,00	289,61	0,00	289,61	P1 (BARRIO PAZ .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2
	220220030078: Suministro energia electrica	16500 - 22100	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75	P1 S1 (BATALLON CAZADORES DE 1
	220220030079: Suministro energia electrica	16500 - 22100	331,71	0,00	331,71	0,00	331,71	P1 (URBANIZAC. CORTIJO BENALIFE-ALUMBRADO ALU
	220220030080: Suministro energia electrica	16500 - 22100	168,98	0,00	168,98	0,00	168,98	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-RENFE FUTBOL;11
	220220030081: Suministro energia electrica	16500 - 22100	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	P1 (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-FERIA-POZO AGU
	220220030082: Suministro energia electrica	16500 - 22100	173,71	0,00	173,71	0,00	173,71	P1 (PACO MARTIN;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P
	220220030083: Suministro energia electrica	16500 - 22100	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12	P1 (ALBERTO CASAÑAL-CONTENEDORES;11360;SAN R
	220220030084: Suministro energia electrica	16500 - 22100	9,74	0,00	9,74	0,00	9,74	P1 (LUGAR GUADARRANQUE-ENCL.ARQUEOL;11369;S
	220220030085: Suministro energia electrica	16500 - 22100	38,63	0,00	38,63	0,00	38,63	P1 (BENALIFE-S/N C.I. BENALI;11314;SAN ROQUE;CAD
	220220030086: Suministro energia electrica	16500 - 22100	433,68	0,00	433,68	0,00	433,68	P1 (JUAN DOMINGO DE MENA-ALUN PUBLICO S.G. CC
	220220030087: Suministro energia electrica	16500 - 22100	28,54	0,00	28,54	0,00	28,54	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-HOGAR PENSIÓ;1
	220220030088: Suministro energia electrica	16500 - 22100	127,93	0,00	127,93	0,00	127,93	P1 (AVENIDA LOS CANOS S/N ESC-002 BAJO-1;11311;S
	220220030089: Suministro energia electrica	16500 - 22100	159,96	0,00	159,96	0,00	159,96	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-002 BAJO-2;11
	220220030090: Suministro energia electrica	16500 - 22100	150,28	0,00	150,28	0,00	150,28	P1 (BARRIO PAZ-S/N PISOS;11360;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030091: Suministro energia electrica	16500 - 22100	47,09	0,00	47,09	0,00	47,09	P1 (BENALIFE-S/N C.I. BENALI;11314;SAN ROQUE;CAD
	220220030092: Suministro energia electrica	16500 - 22100	991,90	0,00	991,90	0,00	991,90	P1 (URBANIZAC. LOS CAÑONES-S/N CT CANONES;113
	220220030093: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.347,87	0,00	1.347,87	0,00	1.347,87	P1 (POZO DEL REY-.SN .;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
	220220030094: Suministro energia electrica	16500 - 22100	130,04	0,00	130,04	0,00	130,04	P1 S1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOI
	220220030095: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.520,90	0,00	1.520,90	0,00	1.520,90	P1 (LA POLVORA-SCT TA 03 2;11369;SAN ROQUE;CADI
	220220030096: Suministro energia electrica	16500 - 22100	113,75	0,00	113,75	0,00	113,75	P1 (RIO-S/N CL RIOS;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030097: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.307,11	0,00	1.307,11	0,00	1.307,11	P1 (NUEVA-S/N .;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2
	220220030098: Suministro energia electrica	16500 - 22100	49,70	0,00	49,70	0,00	49,70	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-005 LOC;1
	220220030099: Suministro energia electrica	16500 - 22100	440,78	0,00	440,78	0,00	440,78	P1 (DON QUIJOTE DE LA MANCHA-S/N .;11360;SAN RI
	220220030100: Suministro energia electrica	16500 - 22100	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	P1 (BATALLON CAZADORES DE TARIFA-BQ VELAZQUEZ
	220220030101: Suministro energia electrica	16500 - 22100	380,87	0,00	380,87	0,00	380,87	P1 (BARRIO ALTO-57 CONTENED;11368;SAN ROQUE;C
	220220030102: Suministro energia electrica	16500 - 22100	295,56	0,00	295,56	0,00	295,56	P1 (DOCTOR FLEMING 10 CASA ANCIA;11314;SAN ROI
	220220030103: Suministro energia electrica	16500 - 22100	194,60	0,00	194,60	0,00	194,60	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y;11313;SAN ROQUE;C
	220220030104: Suministro energia electrica	16500 - 22100	325,36	0,00	325,36	0,00	325,36	P1 (ISABEL PEREZ MORALES-RES.BENALIFE;11314;SAN
	220220030105: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.240,28	0,00	1.240,28	0,00	1.240,28	P1 (FUENTE LA-S/N CL LA FUEN;11368;SAN ROQUE;CA
	220220030106: Suministro energia electrica	16500 - 22100	970,31	0,00	970,31	0,00	970,31	P1 (AVENIDA PROFESOR TIERNO GALVAN-GPO.20 VVC
	220220030107: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.038,67	0,00	1.038,67	0,00	1.038,67	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-V.PEREZ-CRA. MOT C
	220220030108: Suministro energia electrica	16500 - 22100	374,99	0,00	374,99	0,00	374,99	P1 (BARRIO CEPSA .;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030109: Suministro energia electrica	16500 - 22100	6,89	0,00	6,89	0,00	6,89	P2 (LUGAR EL TORIL;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030110: Suministro energia electrica	16500 - 22100	716,82	0,00	716,82	0,00	716,82	P1 (LA POLVORA-EXT. .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030111: Suministro energia electrica	16500 - 22100	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	P1 (LUGAR VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 2 3-A;
	220220030112: Suministro energia electrica	16500 - 22100	86,63	0,00	86,63	0,00	86,63	P1 (PLAZA DE ARMAS 2;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030113: Suministro energia electrica	16500 - 22100	971,62	0,00	971,62	0,00	971,62	P1 (URBANIZAC. HUERTA VARELA-CM.ALMENDRAL .;1
	220220030114: Suministro energia electrica	16500 - 22100	470,77	0,00	470,77	0,00	470,77	Fact Lect. Reales Punta (BARRIO CEPSA .;11313;SAN R
	220220030115: Suministro energia electrica	16500 - 22100	93,27	0,00	93,27	0,00	93,27	P1 (POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE-VIAL 0 /
	220220030116: Suministro energia electrica	16500 - 22100	289,84	0,00	289,84	0,00	289,84	P1 (URBANIZAC. EL CHORRO II 2 ALMACEN;11360;SAN
	220220030117: Suministro energia electrica	16500 - 22100	27,35	0,00	27,35	0,00	27,35	P1 (LUGAR EL TORIL-JTO CD 28739 B;11360;SAN ROQI
	220220030118: Suministro energia electrica	16500 - 22100	891,17	0,00	891,17	0,00	891,17	P1 (NUEVA-S/N NUEVA;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030119: Suministro energia electrica	16500 - 22100	158,09	0,00	158,09	0,00	158,09	P1 (RIO-S/N CL RIOS;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030120: Suministro energia electrica	16500 - 22100	448,01	0,00	448,01	0,00	448,01	P1 (QUEVEDO-S/N CL QUEVEDO;11368;SAN ROQUE;C
	220220030121: Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,57	0,00	110,57	0,00	110,57	P1 (PASEO MARITIMO-CRUZ ROJA;11312;SAN ROQUE;
	220220030122: Suministro energia electrica	16500 - 22100	50,06	0,00	50,06	0,00	50,06	P1 (LUGAR LAS CAMELIAS-PUBLICO .;11312;SAN ROQI
	220220030123: Suministro energia electrica	16500 - 22100	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84	P1 (PASEO ALAMEDA-ALMACEN MUNI;11360;SAN RO
	220220030124: Suministro energia electrica	16500 - 22100	642,90	0,00	642,90	0,00	642,90	P1 (JUAN DOMINGO DE MENA-ALUN PUBLICO S.G. CC
	220220030125: Suministro energia electrica	16500 - 22100	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23	P1 (LUGAR EL TORIL-JTO CD 28739 B;11360;SAN ROQI
	220220030126: Suministro energia electrica	16500 - 22100	366,21	0,00	366,21	0,00	366,21	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N .;11312;SAN ROQ
	220220030127: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.450,44	0,00	1.450,44	0,00	1.450,44	P1 (ALAMEDA DE SAN PEDRO-HOGAR PENSIÓ;11313;S
	220220030128: Suministro energia electrica	16500 - 22100	236,86	0,00	236,86	0,00	236,86	P1 (HERRERIA-S/N .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / I

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 2

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030129: Suministro energia electrica	16500 - 22100	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	P1 (POETA MIGUEL HERNANDEZ-CONTENEDORES MO
	220220030130: Suministro energia electrica	16500 - 22100	38,85	0,00	38,85	0,00	38,85	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N .;11311;SAN ROQ
	220220030131: Suministro energia electrica	16500 - 22100	101,06	0,00	101,06	0,00	101,06	P1 (VELAZQUEZ-3-CALVARIO 3-A .;11360;SAN ROQUE;
	220220030132: Suministro energia electrica	16500 - 22100	46,38	0,00	46,38	0,00	46,38	P1 (REDES 22-ALCALDIA;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
	220220030133: Suministro energia electrica	16500 - 22100	170,14	0,00	170,14	0,00	170,14	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-DEPURADORA .;11312;SA
	220220030134: Suministro energia electrica	16500 - 22100	310,15	0,00	310,15	0,00	310,15	P1 (LA POLVORA-CT 81240 CSTA WIMAX;11369;SAN R
	220220030135: Suministro energia electrica	16500 - 22100	176,82	0,00	176,82	0,00	176,82	P1 (COMPLEJO DEL ALMENDRAL 18 .;11360;SAN ROQ
	220220030136: Suministro energia electrica	16500 - 22100	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	P1 (BARRIO NAZARET-S/N .;11313;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030137: Suministro energia electrica	16500 - 22100	40,44	0,00	40,44	0,00	40,44	P1 (BARRIO PESCADORES-LA DORADA LOC 115 MTS;1
	220220030138: Suministro energia electrica	16500 - 22100	560,96	0,00	560,96	0,00	560,96	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-PASO NIVEL .;1131
	220220030139: Suministro energia electrica	16500 - 22100	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-CAMELIAS .;11312;SA
	220220030140: Suministro energia electrica	16500 - 22100	60,34	0,00	60,34	0,00	60,34	P1 (PI Y MARGALL 38 ALCALDIA;11313;SAN ROQUE;C/
	220220030141: Suministro energia electrica	16500 - 22100	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	P1 (VELAZQUEZ-COLEGIO .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030142: Suministro energia electrica	16500 - 22100	30,06	0,00	30,06	0,00	30,06	P1 (LG VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 1-LOCAL 8
	220220030143: Suministro energia electrica	16500 - 22100	145,58	0,00	145,58	0,00	145,58	P1 (COLON 6 ASOC.PALMERA;11311;SAN ROQUE;CAD
	220220030144: Suministro energia electrica	16500 - 22100	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-URB RIO SECO;11312;
	220220030145: Suministro energia electrica	16500 - 22100	454,58	0,00	454,58	0,00	454,58	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-CONS.MEDICO ESQ;1
	220220030146: Suministro energia electrica	16500 - 22100	108,21	0,00	108,21	0,00	108,21	P1 (PI Y MARGALL 38 ALCALDIA;11313;SAN ROQUE;C/
	220220030147: Suministro energia electrica	16500 - 22100	381,56	0,00	381,56	0,00	381,56	P1 (LA POLVORA-MI A04 CT1;11369;SAN ROQUE;CADI
	220220030148: Suministro energia electrica	16500 - 22100	698,42	0,00	698,42	0,00	698,42	P1 (BARRIO ALTO-LA ZAHONERA;11368;SAN ROQUE;C
	220220030149: Suministro energia electrica	16500 - 22100	64,11	0,00	64,11	0,00	64,11	P1 (OLIVILLO-PUESTO-33 EXPOS.CERAM.;11360;SAN R
	220220030150: Suministro energia electrica	16500 - 22100	778,14	0,00	778,14	0,00	778,14	P1 (DE LAS PALMERAS (TORREGUADIARO-FACHADA CI
	220220030151: Suministro energia electrica	16500 - 22100	396,38	0,00	396,38	0,00	396,38	P1 (GRUPO SIMON SUSARTE-S/N .;11360;SAN ROQUE
	220220030152: Suministro energia electrica	16500 - 22100	217,82	0,00	217,82	0,00	217,82	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-VILL CARMELA;1131
	220220030153: Suministro energia electrica	16500 - 22100	502,79	0,00	502,79	0,00	502,79	P1 (URBANIZAC. CORTIJO BENALIFE-ALUMBRADO ALU
	220220030154: Suministro energia electrica	16500 - 22100	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	P1 (PASEO ALAMEDA 7-ALAMEDA EMISORA;11360;SA
	220220030155: Suministro energia electrica	16500 - 22100	822,85	0,00	822,85	0,00	822,85	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-V.PEREZ-CRA. MOT C
	220220030156: Suministro energia electrica	16500 - 22100	51,67	0,00	51,67	0,00	51,67	P1 (BENALIFE-S/N C.I. BENALI;11314;SAN ROQUE;CAD
	220220030157: Suministro energia electrica	16500 - 22100	988,19	0,00	988,19	0,00	988,19	P1 (FUENTE LA-S/N CL LA FUEN;11368;SAN ROQUE;C/
	220220030158: Suministro energia electrica	16500 - 22100	94,24	0,00	94,24	0,00	94,24	P1 (HERRERIA-S/N .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / I
	220220030159: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.042,38	0,00	1.042,38	0,00	1.042,38	P1 (ALAMEDA DE SAN PEDRO-HOGAR PENSIOS;11313;S
	220220030160: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.615,88	0,00	1.615,88	0,00	1.615,88	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N .;11368;SAN F
	220220030161: Suministro energia electrica	16500 - 22100	37,38	0,00	37,38	0,00	37,38	P1 (VIENTO LEVANTE-ANT.ESCUELA LOC REUNIONES;1
	220220030162: Suministro energia electrica	16500 - 22100	278,87	0,00	278,87	0,00	278,87	P1 (RIO-S/N JTO.DEPURA;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ES
	220220030163: Suministro energia electrica	16500 - 22100	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	P1 (LUGAR EL TORIL;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030164: Suministro energia electrica	16500 - 22100	225,10	0,00	225,10	0,00	225,10	P1 (URBANIZAC. EL CHORRO II 2 ALMACEN;11360;SAN
	220220030165: Suministro energia electrica	16500 - 22100	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-006 LOC;1
	220220030166: Suministro energia electrica	16500 - 22100	245,15	0,00	245,15	0,00	245,15	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-RENFUTBOL;11368;S
	220220030167: Suministro energia electrica	16500 - 22100	165,74	0,00	165,74	0,00	165,74	P1 (OBISPO-S/N LOC ALCADIA;11314;SAN ROQUE;CAD
	220220030168: Suministro energia electrica	16500 - 22100	273,77	0,00	273,77	0,00	273,77	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-CONS.MEDICO ESQ;1
	220220030169: Suministro energia electrica	16500 - 22100	32,79	0,00	32,79	0,00	32,79	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-HOGAR PENSIOS;1
	220220030170: Suministro energia electrica	16500 - 22100	281,53	0,00	281,53	0,00	281,53	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N .;11312;SAN ROQ
	220220030171: Suministro energia electrica	16500 - 22100	30,73	0,00	30,73	0,00	30,73	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-HOGAR PENSIOS;1
	220220030172: Suministro energia electrica	16500 - 22100	3,86	0,00	3,86	0,00	3,86	P1 (ALBERTO CASAÑAL-CONTENEDORES;11360;SAN R
	220220030173: Suministro energia electrica	16500 - 22100	211,05	0,00	211,05	0,00	211,05	P1 (REDES-ANTIG REMOS LOC ASOC. VECINO;11369;S
	220220030174: Suministro energia electrica	16500 - 22100	979,86	0,00	979,86	0,00	979,86	P1 (AVENIDA LOS CANOS -JTO 27;11311;SAN ROQUE;C
	220220030175: Suministro energia electrica	16500 - 22100	71,19	0,00	71,19	0,00	71,19	P1 (LOS TULIPANES 41 .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030176: Suministro energia electrica	16500 - 22100	63,34	0,00	63,34	0,00	63,34	P1 (POSADA-HOGAR PENSIOS LOC .;11311;SAN ROQUE
	220220030177: Suministro energia electrica	16500 - 22100	27,35	0,00	27,35	0,00	27,35	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 116,8 B;11360;SA
	220220030178: Suministro energia electrica	16500 - 22100	168,38	0,00	168,38	0,00	168,38	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y;11313;SAN ROQUE;C
	220220030179: Suministro energia electrica	16500 - 22100	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	P1 (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-FERIA-POZO AGU
	220220030180: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.242,15	0,00	1.242,15	0,00	1.242,15	P1 (POSADA DEL TORO .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
	220220030181: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.687,51	0,00	1.687,51	0,00	1.687,51	P1 (LUGAR SUBESTACION-S/N SUBESTACIO;11368;SAN
	220220030182: Suministro energia electrica	16500 - 22100	73,31	0,00	73,31	0,00	73,31	P1 (VELAZQUEZ-3-CALVARIO 3-A .;11360;SAN ROQUE;
	220220030183: Suministro energia electrica	16500 - 22100	959,90	0,00	959,90	0,00	959,90	P1 (REAL-JTO CT;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (
	220220030184: Suministro energia electrica	16500 - 22100	27,48	0,00	27,48	0,00	27,48	P1 (SEVILLA-ESCOLAR BAJO-IZQ GUARDERIA;11368;SA
	220220030185: Suministro energia electrica	16500 - 22100	73,29	0,00	73,29	0,00	73,29	P1 (REDES-LOC MUNICIPIA;11369;SAN ROQUE;CADIZ;E
	220220030186: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.971,28	0,00	1.971,28	0,00	1.971,28	P1 (LUGAR SUBESTACION-S/N SUBESTACIO;11368;SAN
	220220030187: Suministro energia electrica	16500 - 22100	127,45	0,00	127,45	0,00	127,45	P1 (AVENIDA LOS CANOS S/N ESC-002 BAJO-1;11311;S
	220220030188: Suministro energia electrica	16500 - 22100	369,16	0,00	369,16	0,00	369,16	P1 (DON QUIJOTE DE LA MANCHA-S/N .;11360;SAN RI

« ‹ › » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 3

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030189: Suministro energia electrica	16500 - 22100	268,86	0,00	268,86	0,00	268,86	P1 (ISABEL PEREZ MORALES-RES.BENALIFE;11314;SAN
	220220030190: Suministro energia electrica	16500 - 22100	44,73	0,00	44,73	0,00	44,73	Financiación Bono Social (AVENIDA PAVIA 19-JTO CT;1
	220220030191: Suministro energia electrica	16500 - 22100	358,25	0,00	358,25	0,00	358,25	Financiación Bono Social (AVENIDA PAVIA 19-JTO CT;1
	220220030274: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.098,96	0,00	1.098,96	0,00	1.098,96	P1 (NUEVA-S/N .;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2
	220220030275: Suministro energia electrica	16500 - 22100	41,52	0,00	41,52	0,00	41,52	P1 (JARDINES 12 .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2
	220220030276: Suministro energia electrica	16500 - 22100	148,40	0,00	148,40	0,00	148,40	P1 (PACO MARTIN;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P
	220220030277: Suministro energia electrica	16500 - 22100	10,77	0,00	10,77	0,00	10,77	P1 (DE LA IGLESIA (TORREGUADIARO)-S/N .;11312;SAI
	220220030278: Suministro energia electrica	16500 - 22100	793,60	0,00	793,60	0,00	793,60	P1 (AVENIDA PROFESOR TIERNO GALVAN-GPO.20 VVE
	220220030279: Suministro energia electrica	16500 - 22100	342,42	0,00	342,42	0,00	342,42	P1 (LEDESMA-S/N .;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / F
	220220030280: Suministro energia electrica	16500 - 22100	35,76	0,00	35,76	0,00	35,76	P1 (OLIVILLO-PUESTO-33 EXPOS.CERAM.;11360;SAN R
	220220030281: Suministro energia electrica	16500 - 22100	836,91	0,00	836,91	0,00	836,91	P1 (URBANIZAC. HUERTA VARELA-CM.ALMENDRAL .;1
	220220030282: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.092,24	0,00	1.092,24	0,00	1.092,24	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-AL 1-AYTO;11368;
	220220030283: Suministro energia electrica	16500 - 22100	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	P1 (URBANIZAC. EL ALMENDRAL;11360;SAN ROQUE;C
	220220030284: Suministro energia electrica	16500 - 22100	46,75	0,00	46,75	0,00	46,75	P1 (LOS TULIPANES 41 .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030285: Suministro energia electrica	16500 - 22100	141,37	0,00	141,37	0,00	141,37	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-002 BAJO-2;11
	220220030286: Suministro energia electrica	16500 - 22100	488,43	0,00	488,43	0,00	488,43	P1 (JUAN DOMINGO DE MENA-ALUN PUBLICO S.G. CC
	220220030287: Suministro energia electrica	16500 - 22100	67,82	0,00	67,82	0,00	67,82	P1 (VELAZQUEZ-3-CALVARIO 3-A .;11360;SAN ROQUE;
	220220030288: Suministro energia electrica	16500 - 22100	2.004,22	0,00	2.004,22	0,00	2.004,22	P1 (LA POLVORA-SCT TA 03 2;11369;SAN ROQUE;CADI
	220220030289: Suministro energia electrica	16500 - 22100	131,85	0,00	131,85	0,00	131,85	P1 (BARRIO PAZ-S/N PISOS;11360;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030290: Suministro energia electrica	16500 - 22100	115,55	0,00	115,55	0,00	115,55	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-01 BAJO-1;11
	220220030291: Suministro energia electrica	16500 - 22100	89,22	0,00	89,22	0,00	89,22	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-DEPURADORA .;1131
	220220030292: Suministro energia electrica	16500 - 22100	98,22	0,00	98,22	0,00	98,22	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-001 BAJO-2;1
	220220030293: Suministro energia electrica	16500 - 22100	19,97	0,00	19,97	0,00	19,97	P1 (SEVILLA-ESCOLAR BAJO-IZQ GUARDERIA;11368;SA
	220220030294: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.469,98	0,00	1.469,98	0,00	1.469,98	P1 (LAS HIGUERAS-S/N CT ALAMEDA;11360;SAN ROQ
	220220030295: Suministro energia electrica	16500 - 22100	57,46	0,00	57,46	0,00	57,46	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-005 LOC;1
	220220030296: Suministro energia electrica	16500 - 22100	872,94	0,00	872,94	0,00	872,94	P1 (URBANIZAC. PARQUE-S/N .;11368;SAN ROQUE;CA
	220220030297: Suministro energia electrica	16500 - 22100	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	P3 (LUGAR GUADARRANQUE-ENCL.ARQUEOL;11369;S
	220220030298: Suministro energia electrica	16500 - 22100	367,70	0,00	367,70	0,00	367,70	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-PASO NIVEL .;113
	220220030299: Suministro energia electrica	16500 - 22100	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29	P1 (LUGAR PLAZA DE TOROS-MUSEO TAURIN LOC MU
	220220030300: Suministro energia electrica	16500 - 22100	74,62	0,00	74,62	0,00	74,62	P1 (BATALLON CAZADORES DE TARIFA-BQ VELAZQUEZ
	220220030301: Suministro energia electrica	16500 - 22100	41,42	0,00	41,42	0,00	41,42	Fact Lect. Reales Punta (PREVENCION-COMEDO COLE
	220220030302: Suministro energia electrica	16500 - 22100	55,08	0,00	55,08	0,00	55,08	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-006 LOC;1
	220220030303: Suministro energia electrica	16500 - 22100	138,61	0,00	138,61	0,00	138,61	P1 (RIO-S/N CL RIOS;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030304: Suministro energia electrica	16500 - 22100	185,55	0,00	185,55	0,00	185,55	P1 (DOCTOR FLEMING 10 CASA ANCIA;11314;SAN RO
	220220030305: Suministro energia electrica	16500 - 22100	263,92	0,00	263,92	0,00	263,92	P1 (BARRIO ALTO-57 CONTENED;11368;SAN ROQUE;C
	220220030306: Suministro energia electrica	16500 - 22100	97,57	0,00	97,57	0,00	97,57	P1 (OBISPO-S/N LOC ALCADIA;11314;SAN ROQUE;CAE
	220220030307: Suministro energia electrica	16500 - 22100	849,54	0,00	849,54	0,00	849,54	P1 (URBANIZAC. LOS CAÑONES-S/N CT CANONES;113
	220220030308: Suministro energia electrica	16500 - 22100	56,95	0,00	56,95	0,00	56,95	P1 (JARDINES 12 .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2
	220220030309: Suministro energia electrica	16500 - 22100	14,82	0,00	14,82	0,00	14,82	P1 (POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE-VIAL O
	220220030310: Suministro energia electrica	16500 - 22100	711,66	0,00	711,66	0,00	711,66	P1 (REAL-JTO CT;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (
	220220030311: Suministro energia electrica	16500 - 22100	62,02	0,00	62,02	0,00	62,02	P1 (URBANIZAC. SANTA MARGARITA-ESC.TALLER;1136
	220220030312: Suministro energia electrica	16500 - 22100	26,47	0,00	26,47	0,00	26,47	P1 (LUGAR EL TORIL-JTO CD 28739 B;11360;SAN ROQ
	220220030313: Suministro energia electrica	16500 - 22100	286,61	0,00	286,61	0,00	286,61	P1 (URBANIZAC. SANTA MARGARITA;11360;SAN ROQ
	220220030314: Suministro energia electrica	16500 - 22100	64,71	0,00	64,71	0,00	64,71	P1 (BATALLON CAZADORES DE TARIFA-BQ VELAZQUEZ
	220220030315: Suministro energia electrica	16500 - 22100	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	P1 (REDES 5-ANT.REMOS MOT;11369;SAN ROQUE;CAI
	220220030316: Suministro energia electrica	16500 - 22100	602,67	0,00	602,67	0,00	602,67	P1 (URBANIZAC. PARQUE-S/N .;11368;SAN ROQUE;CA
	220220030317: Suministro energia electrica	16500 - 22100	251,01	0,00	251,01	0,00	251,01	P1 (BARRIO PAZ .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2
	220220030318: Suministro energia electrica	16500 - 22100	33,38	0,00	33,38	0,00	33,38	P1 (BARRIO PESCADORES-LA DORADA LOC 115 MTS;1
	220220030319: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.829,63	0,00	1.829,63	0,00	1.829,63	P1 (POZO DEL REY-.SN .;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
	220220030320: Suministro energia electrica	16500 - 22100	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	P1 (PASEO ALAMEDA 7-ALAMEDA EMISORA;11360;SA
	220220030321: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.563,91	0,00	1.563,91	0,00	1.563,91	P1 (POZO DEL REY-.SN .;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
	220220030322: Suministro energia electrica	16500 - 22100	32,83	0,00	32,83	0,00	32,83	P1 (PASEO MARITIMO-CRUZ ROJA;11312;SAN ROQUE;
	220220030323: Suministro energia electrica	16500 - 22100	15,79	0,00	15,79	0,00	15,79	P1 (LUGAR VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 2 3-A;
	220220030324: Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,16	0,00	110,16	0,00	110,16	P1 (PLAZA DE ARMAS Z;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030325: Suministro energia electrica	16500 - 22100	57,26	0,00	57,26	0,00	57,26	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-001 BAJO-2;1
	220220030326: Suministro energia electrica	16500 - 22100	454,73	0,00	454,73	0,00	454,73	P1 (BARRIO ALTO-LA ZAHONERA;11368;SAN ROQUE;C
	220220030327: Suministro energia electrica	16500 - 22100	167,22	0,00	167,22	0,00	167,22	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-RENFE FUTBOL;11
	220220030328: Suministro energia electrica	16500 - 22100	43,12	0,00	43,12	0,00	43,12	P1 (PREVENCION-COMEDO COLEG;11360;SAN ROQUE
	220220030329: Suministro energia electrica	16500 - 22100	15,38	0,00	15,38	0,00	15,38	P1 (VELAZQUEZ-COLEGIO .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030330: Suministro energia electrica	16500 - 22100	632,67	0,00	632,67	0,00	632,67	P1 (CARRETERA NACIONAL 340 .;11311;SAN ROQUE;C

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 4

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030331: Suministro energia electrica	16500 - 22100	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	P1 (REDES 22-ALCALDIA;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
	220220030332: Suministro energia electrica	16500 - 22100	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84	P1 (POETA MIGUEL HERNANDEZ-CONTENEDORES MO
	220220030333: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.916,66	0,00	1.916,66	0,00	1.916,66	P1 (LA POLVORA-SCT TA 03 2;11369;SAN ROQUE;CADI
	220220030334: Suministro energia electrica	16500 - 22100	107,15	0,00	107,15	0,00	107,15	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-CAMELIAS .;11312;SAI
	220220030335: Suministro energia electrica	16500 - 22100	678,88	0,00	678,88	0,00	678,88	P1 (NUEVA-S/N NUEVA;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030336: Suministro energia electrica	16500 - 22100	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	P1 (POSADA-HOGAR PENSIÓ LOC .;11311;SAN ROQUE
	220220030337: Suministro energia electrica	16500 - 22100	838,52	0,00	838,52	0,00	838,52	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-133,7 FUENTE;11312;
	220220030338: Suministro energia electrica	16500 - 22100	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-L CAMELIAS .;11312;S
	220220030339: Suministro energia electrica	16500 - 22100	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	P1 (LG VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 1-LOCAL 8
	220220030340: Suministro energia electrica	16500 - 22100	29,51	0,00	29,51	0,00	29,51	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N .;11311;SAN ROQ
	220220030341: Suministro energia electrica	16500 - 22100	195,18	0,00	195,18	0,00	195,18	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-URB RIO SECO;11312;
	220220030342: Suministro energia electrica	16500 - 22100	380,52	0,00	380,52	0,00	380,52	P1 (URBANIZAC. CORTIJO BENALIFE-ALUMBRADO ALU
	220220030343: Suministro energia electrica	16500 - 22100	16,33	0,00	16,33	0,00	16,33	P1 (COLON 6 ASOC.PALMERA;11311;SAN ROQUE;CAD
	220220030344: Suministro energia electrica	16500 - 22100	313,91	0,00	313,91	0,00	313,91	P1 (QUEVEDO-S/N CL QUEVEDO;11368;SAN ROQUE;C
	220220030345: Suministro energia electrica	16500 - 22100	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N EST.RENFE;11
	220220030346: Suministro energia electrica	16500 - 22100	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	P1 (BARRIO PAZ-S/N PISOS;11360;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030347: Suministro energia electrica	16500 - 22100	43,45	0,00	43,45	0,00	43,45	P1 (LUGAR LAS CAMELIAS-PUBLICO .;11312;SAN ROQI
	220220030348: Suministro energia electrica	16500 - 22100	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	P1 (LUGAR GUADARRANQUE-ENCL.ARQUEOL;11369;S
	220220030349: Suministro energia electrica	16500 - 22100	371,63	0,00	371,63	0,00	371,63	P1 (BARRIO CEPESA .;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030350: Suministro energia electrica	16500 - 22100	176,77	0,00	176,77	0,00	176,77	P1 (LEDESMA-S/N .;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / F
	220220030351: Suministro energia electrica	16500 - 22100	117,99	0,00	117,99	0,00	117,99	P1 (COMPLEJO DEL ALMENDRAL 18 .;11360;SAN ROQ
	220220030352: Suministro energia electrica	16500 - 22100	859,25	0,00	859,25	0,00	859,25	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-AL 1-AITO;11368;
	220220030353: Suministro energia electrica	16500 - 22100	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	P1 (LG VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 1-LOCAL 8
	220220030354: Suministro energia electrica	16500 - 22100	789,35	0,00	789,35	0,00	789,35	P1 (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-S/N .;11369;SAN
	220220030355: Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,57	0,00	110,57	0,00	110,57	P1 (BARRIO NAZARET-S/N .;11313;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030356: Suministro energia electrica	16500 - 22100	38,98	0,00	38,98	0,00	38,98	P1 (REDES-LOC MUNICIPAL;11369;SAN ROQUE;CADIZ;E
	220220030357: Suministro energia electrica	16500 - 22100	308,55	0,00	308,55	0,00	308,55	P1 (GRUPO SIMON SUSARTE-S/N .;11360;SAN ROQUE
	220220030358: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.032,32	0,00	1.032,32	0,00	1.032,32	P1 (POSADA DEL TORO .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
	220220030359: Suministro energia electrica	16500 - 22100	576,87	0,00	576,87	0,00	576,87	P1 (URBANIZAC. LOS CAÑONES-S/N CT CANONES;113;
	220220030360: Suministro energia electrica	16500 - 22100	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	P1 (DE LA IGLESIA (TORREGUADIARO)-S/N .;11312;SAI
	220220030361: Suministro energia electrica	16500 - 22100	240,21	0,00	240,21	0,00	240,21	P1 (PLAZA DE LAS FLORES (TARAGUILLA)-FUENTE MOI
	220220030362: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.221,63	0,00	1.221,63	0,00	1.221,63	P1 (LAS HIGUERAS-S/N CT ALAMEDA;11360;SAN ROQI
	220220030363: Suministro energia electrica	16500 - 22100	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	P1 (AVENIDA LOS CANOS S/N ESC-002 BAJO-1;11311;S
	220220030364: Suministro energia electrica	16500 - 22100	115,74	0,00	115,74	0,00	115,74	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-001 BAJO-2;11
	220220030365: Suministro energia electrica	16500 - 22100	298,85	0,00	298,85	0,00	298,85	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-ROTONDA PASADA GA
	220220030366: Suministro energia electrica	16500 - 22100	282,54	0,00	282,54	0,00	282,54	P1 (RIO-S/N JTO.DEPURA;11368;SAN ROQUE;CADIZ;E
	220220030367: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.400,55	0,00	1.400,55	0,00	1.400,55	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N .;11368;SAN I
	220220030368: Suministro energia electrica	16500 - 22100	727,19	0,00	727,19	0,00	727,19	P1 (AVENIDA LOS CANOS-JTO 27;11311;SAN ROQUE;C
	220220030369: Suministro energia electrica	16500 - 22100	127,12	0,00	127,12	0,00	127,12	P1 (COMPLEJO DEL ALMENDRAL 18 .;11360;SAN ROQ
	220220030370: Suministro energia electrica	16500 - 22100	15,94	0,00	15,94	0,00	15,94	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-01 BAJO-1;11;
	220220030371: Suministro energia electrica	16500 - 22100	473,05	0,00	473,05	0,00	473,05	P1 (LA POLVORA-EXT. .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030372: Suministro energia electrica	16500 - 22100	19,13	0,00	19,13	0,00	19,13	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-002 BAJO-2;11
	220220030373: Suministro energia electrica	16500 - 22100	945,62	0,00	945,62	0,00	945,62	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N .;11368;SAN I
	220220030374: Suministro energia electrica	16500 - 22100	52,59	0,00	52,59	0,00	52,59	P1 (LUGAR EL TORIL-JTO CD 28739 A;11360;SAN ROQI
	220220030375: Suministro energia electrica	16500 - 22100	274,87	0,00	274,87	0,00	274,87	Fact Lect. Reales Punta (LA POLVORA-EXT. .;11369;SAN
	220220030376: Suministro energia electrica	16500 - 22100	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	P1 (BENALIFE-S/N C.I. BENALI;11314;SAN ROQUE;CAD
	220220030377: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.957,45	0,00	1.957,45	0,00	1.957,45	P1 (OLIVILLO-S/N .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P
	220220030378: Suministro energia electrica	16500 - 22100	899,44	0,00	899,44	0,00	899,44	Coste de la energía (BENALIFE-S/N C.I. BENALI;11314;S
	220220030379: Suministro energia electrica	16500 - 22100	297,83	0,00	297,83	0,00	297,83	P1 (RIO-S/N JTO.DEPURA;11368;SAN ROQUE;CADIZ;E
	220220030380: Suministro energia electrica	16500 - 22100	50,64	0,00	50,64	0,00	50,64	P1 (LUGAR EL TORIL-JTO CD 28739 B;11360;SAN ROQI
	220220030381: Suministro energia electrica	16500 - 22100	137,04	0,00	137,04	0,00	137,04	Fact Lect. Reales Punta (RIO-S/N CL RIOS;11368;SAN R
	220220030382: Suministro energia electrica	16500 - 22100	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	Fact Lect. Reales Punta (PREVENCIÓN-COMEDO COLE
	220220030383: Suministro energia electrica	16500 - 22100	26,34	0,00	26,34	0,00	26,34	P1 (LUGAR EL TORIL-JTO CD 28739 B;11360;SAN ROQI
	220220030384: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.258,88	0,00	1.258,88	0,00	1.258,88	Coste de la energía (BENALIFE-S/N C.I. BENALI;11314;S
	220220030385: Suministro energia electrica	16500 - 22100	578,89	0,00	578,89	0,00	578,89	P1 (AVENIDA LOS CANOS-JTO 27;11311;SAN ROQUE;C
	220220030386: Suministro energia electrica	16500 - 22100	943,24	0,00	943,24	0,00	943,24	Coste de la energía (PLAZA ESPARTERO-OF.URBANISM
	220220030387: Suministro energia electrica	16500 - 22100	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	P1 (BARRIO CEPESA .;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030388: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.175,51	0,00	1.175,51	0,00	1.175,51	P1 (LUGAR SUBESTACION-S/N SUBESTACIO;11368;SAN
	220220030389: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.472,78	0,00	1.472,78	0,00	1.472,78	Coste de la energía (BENALIFE-S/N C.I. BENALI;11314;S
	220220030390: Suministro energia electrica	16500 - 22100	26,47	0,00	26,47	0,00	26,47	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 116,8 B;11360;SAI

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 5

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030391: Suministro energia electrica	16500 - 22100	83,45	0,00	83,45	0,00	83,45	P1 (MARINA-BDA.COLONIA CABLE-STANTE;11313;SAN
	220220030392: Suministro energia electrica	16500 - 22100	161,26	0,00	161,26	0,00	161,26	P1 (JESUS DEL REAL HORTA S/N;11314;SAN ROQUE;CA
	220220030393: Suministro energia electrica	16500 - 22100	905,15	0,00	905,15	0,00	905,15	Coste de la energía (REAL-FRENTE DIA;11314;SAN RO
	220220030394: Suministro energia electrica	16500 - 22100	730,45	0,00	730,45	0,00	730,45	Coste de la energía (SIGLO XX-PAL.GOBERNAD .;11360
	220220030395: Suministro energia electrica	16500 - 22100	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	P1 (DEL GAS 1 .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (
	220220030396: Suministro energia electrica	16500 - 22100	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	P1 (LOS LIRIOS-JTO COLEGIO;11369;SAN ROQUE;CADI
	220220030397: Suministro energia electrica	16500 - 22100	239,15	0,00	239,15	0,00	239,15	P1 (AVENIDA DE SAN ENRIQUE-RINCON SOL .;11312;S
	220220030398: Suministro energia electrica	16500 - 22100	338,41	0,00	338,41	0,00	338,41	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 135 B;11312;SAN
	220220030399: Suministro energia electrica	16500 - 22100	282,49	0,00	282,49	0,00	282,49	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-133,7 FUENTE;11312;
	220220030400: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.263,06	0,00	1.263,06	0,00	1.263,06	Coste de la energía (LUGAR VILLA VICTORIA-CAMPO F
	220220030401: Suministro energia electrica	16500 - 22100	661,69	0,00	661,69	0,00	661,69	P1 (AVENIDA DE SAN ENRIQUE-S/N LOS CHOZON;113:
	220220030402: Suministro energia electrica	16500 - 22100	749,76	0,00	749,76	0,00	749,76	P1 (SEVILLA-COLEGIO .;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030403: Suministro energia electrica	16500 - 22100	495,82	0,00	495,82	0,00	495,82	P1 (PLAZA LA FUENTE;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP)
	220220030404: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.538,10	0,00	1.538,10	0,00	1.538,10	Coste de la energía (PASEO ALAMEDA-TEATRO J.L.GAL
	220220030405: Suministro energia electrica	16500 - 22100	484,07	0,00	484,07	0,00	484,07	Fact Lect. Reales Punta (CARRETERA NACIONAL 340 VI
	220220030406: Suministro energia electrica	16500 - 22100	192,79	0,00	192,79	0,00	192,79	P1 (NACIONAL 340-KM 117,5 B;11360;SAN ROQUE;CA
	220220030407: Suministro energia electrica	16500 - 22100	871,30	0,00	871,30	0,00	871,30	P1 (COOPERATIVA-COLEGIO .;11312;SAN ROQUE;CAD
	220220030408: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.984,69	0,00	1.984,69	0,00	1.984,69	Coste de la energía (PASEO ALAMEDA-A-DIEGO SALI M
	220220030409: Suministro energia electrica	16500 - 22100	497,19	0,00	497,19	0,00	497,19	P1 (LUGAR VIVIENDAS FUENTE MARIA ESPAÑA A;1136
	220220030410: Suministro energia electrica	16500 - 22100	194,03	0,00	194,03	0,00	194,03	P1 (LAS HIGUERAS-S/N CT ALAMEDA;11360;SAN ROQ
	220220030411: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.468,08	0,00	1.468,08	0,00	1.468,08	P1 (PLAZA DE LAS FLORES (TARAGUILLA)-CENTRO D DI
	220220030412: Suministro energia electrica	16500 - 22100	259,50	0,00	259,50	0,00	259,50	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N .;11368;SAN I
	220220030413: Suministro energia electrica	16500 - 22100	864,50	0,00	864,50	0,00	864,50	Coste de la energía (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-C
	220220030414: Suministro energia electrica	16500 - 22100	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	P1 (FENICIOS;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P3 (FE
	220220030415: Suministro energia electrica	16500 - 22100	75,20	0,00	75,20	0,00	75,20	P1 (PUNTA MALA-AP;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030416: Suministro energia electrica	16500 - 22100	407,41	0,00	407,41	0,00	407,41	P1 (AVENIDA DE SAN ENRIQUE-CT 108539 AP;11312;S
	220220030417: Suministro energia electrica	16500 - 22100	376,93	0,00	376,93	0,00	376,93	Coste de la energía (COMPLEJO VIEJO GAUCIN-OBRAS
	220220030418: Suministro energia electrica	16500 - 22100	399,19	0,00	399,19	0,00	399,19	P1 (REAL-JUNTO DIA;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030419: Suministro energia electrica	16500 - 22100	27,26	0,00	27,26	0,00	27,26	Fact Lect. Reales Punta (LUGAR EL TORIL-JTO CD 2873
	220220030420: Suministro energia electrica	16500 - 22100	934,98	0,00	934,98	0,00	934,98	P1 (AVENIDA CIRO GIL-CD 77798 A.P. 1;11311;SAN RO
	220220030421: Suministro energia electrica	16500 - 22100	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-CARTEYA;11368;S
	220220030422: Suministro energia electrica	16500 - 22100	2.091,59	0,00	2.091,59	0,00	2.091,59	Coste de la energía (ALMENARA-JTO CEMENTER;1131
	220220030423: Suministro energia electrica	16500 - 22100	372,40	0,00	372,40	0,00	372,40	P1 (URBANIZAC. LA JARA JTO CD 79045;11368;SAN RC
	220220030424: Suministro energia electrica	16500 - 22100	297,39	0,00	297,39	0,00	297,39	P1 (ACERA DE LA MARINA-ALUM PUBLICO;11313;SAN
	220220030425: Suministro energia electrica	16500 - 22100	57,49	0,00	57,49	0,00	57,49	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-MAMIA LOC-1;11312;
	220220030426: Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,34	0,00	110,34	0,00	110,34	Coste de la energía (ALAMEDA DE SAN PEDRO;11313;
	220220030427: Suministro energia electrica	16500 - 22100	294,82	0,00	294,82	0,00	294,82	P1 (CARRETERA-S/N... CARRETERA;11314;SAN ROQUE
	220220030428: Suministro energia electrica	16500 - 22100	189,60	0,00	189,60	0,00	189,60	P1 (PLAZA DE LAS FLORES (TARAGUILLA)-FUENTE MOT
	220220030429: Suministro energia electrica	16500 - 22100	72,81	0,00	72,81	0,00	72,81	P1 (CASA BOVEDAS LAS-CENTRO SALUD;11312;SAN RI
	220220030430: Suministro energia electrica	16500 - 22100	816,54	0,00	816,54	0,00	816,54	P1 (BLANCA;11311;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (BLA
	220220030431: Suministro energia electrica	16500 - 22100	311,31	0,00	311,31	0,00	311,31	P1 (ALCALDE PEPE VAZQUEZ-JTO CT 84810;11360;SAN
	220220030432: Suministro energia electrica	16500 - 22100	155,81	0,00	155,81	0,00	155,81	P1 (NACIONAL 340-KM 117,5 A;11360;SAN ROQUE;CA
	220220030433: Suministro energia electrica	16500 - 22100	165,56	0,00	165,56	0,00	165,56	P1 (CONSTITUCION-JTO UR B PAR;11360;SAN ROQUE;
	220220030434: Suministro energia electrica	16500 - 22100	365,86	0,00	365,86	0,00	365,86	P1 (LOS LECHEROS-S/N .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ES
	220220030435: Suministro energia electrica	16500 - 22100	310,40	0,00	310,40	0,00	310,40	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-FTE EASTMAN JT I
	220220030436: Suministro energia electrica	16500 - 22100	186,10	0,00	186,10	0,00	186,10	P1 (POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE;11360;S
	220220030437: Suministro energia electrica	16500 - 22100	323,02	0,00	323,02	0,00	323,02	P1 (PINO;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (PINO;
	220220030438: Suministro energia electrica	16500 - 22100	494,83	0,00	494,83	0,00	494,83	Coste de la energía (LUGAR VILLA VICTORIA-3.1 PABEL
	220220030439: Suministro energia electrica	16500 - 22100	186,04	0,00	186,04	0,00	186,04	Coste de la energía (COMPLEJO VIEJO GAUCIN-CESPA;
	220220030440: Suministro energia electrica	16500 - 22100	550,47	0,00	550,47	0,00	550,47	P1 (PEPE BARBERAN-JTO CT 84808;11360;SAN ROQUE
	220220030441: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.131,50	0,00	1.131,50	0,00	1.131,50	Coste de la energía (ALTAMIRA-POLID.DESCURB;11311;
	220220030442: Suministro energia electrica	16500 - 22100	316,26	0,00	316,26	0,00	316,26	P1 (PLAZA CINE DE VERANO-F LA PERDIZ;11368;SAN R
	220220030443: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.225,51	0,00	1.225,51	0,00	1.225,51	Coste de la energía (AV PROFESOR TIERNO GALVAN-ET
	220220030444: Suministro energia electrica	16500 - 22100	308,32	0,00	308,32	0,00	308,32	Coste de la energía (AVENIDA PROFESOR TIERNO GAL
	220220030445: Suministro energia electrica	16500 - 22100	795,06	0,00	795,06	0,00	795,06	P1 (ALMENARA-S,N ALMENARA;11311;SAN ROQUE;C/
	220220030446: Suministro energia electrica	16500 - 22100	305,06	0,00	305,06	0,00	305,06	P1 (NUEVA 23-CONTENEDORES;11313;SAN ROQUE;C/
	220220030447: Suministro energia electrica	16500 - 22100	807,11	0,00	807,11	0,00	807,11	Coste de la energía (LUGAR ALBARRACIN-C.F.OLIVILLO
	220220030448: Suministro energia electrica	16500 - 22100	191,64	0,00	191,64	0,00	191,64	P1 (CERVANTES-ACERA MARINA CAS ATRAQUE;11313
	220220030449: Suministro energia electrica	16500 - 22100	426,88	0,00	426,88	0,00	426,88	P1 (FRANCISCO AMADO .;11311;SAN ROQUE;CADIZ;E
	220220030450: Suministro energia electrica	16500 - 22100	520,81	0,00	520,81	0,00	520,81	Coste de la energía (LOS REYES-MALAGA;11360;SAN R

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 6

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030451: Suministro energia electrica	16500 - 22100	108,95	0,00	108,95	0,00	108,95	P1 (LUGAR ARROYO MADRE VIEJA-CD 79018 S.G. COM
	220220030452: Suministro energia electrica	16500 - 22100	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29	P1 (LUGAR PLAZA DE TOROS-MUSEO TAURIN LOC MU
	220220030453: Suministro energia electrica	16500 - 22100	431,98	0,00	431,98	0,00	431,98	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-MAMIA LOC-2;11312;
	220220030454: Suministro energia electrica	16500 - 22100	768,73	0,00	768,73	0,00	768,73	P1 (AVENIDA PAVIA 19-JTO CT;11360;SAN ROQUE;CAC
	220220030455: Suministro energia electrica	16500 - 22100	219,40	0,00	219,40	0,00	219,40	P1 (LA POLVORA-CT 81240 CSTA WIMAX;11369;SAN R
	220220030456: Suministro energia electrica	16500 - 22100	153,27	0,00	153,27	0,00	153,27	P1 (REDES-ANTIG REMOS LOC ASOC. VECINO;11369;S
	220220030457: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.148,23	0,00	1.148,23	0,00	1.148,23	P1 (DEL GAS 2 CONTADOR C;11369;SAN ROQUE;CADI
	220220030458: Suministro energia electrica	16500 - 22100	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	Coste de la energía (PASEO MARITIMO-DEFINITIVO AL
	220220030459: Suministro energia electrica	16500 - 22100	891,60	0,00	891,60	0,00	891,60	P1 (AVENIDA GIBRALTAR DE-PZ CONSTITUC;11360;SAN
	220220030460: Suministro energia electrica	16500 - 22100	177,99	0,00	177,99	0,00	177,99	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-JTO TAMOIL JT CT
	220220030461: Suministro energia electrica	16500 - 22100	67,81	0,00	67,81	0,00	67,81	P1 (LUGAR RECINTO FERIAL-FERIAL .;11312;SAN ROQ
	220220030462: Suministro energia electrica	16500 - 22100	321,29	0,00	321,29	0,00	321,29	P1 (AVENIDA CORDOBA-JTO.RES.PEDR CTB;11314;SAN
	220220030463: Suministro energia electrica	16500 - 22100	818,98	0,00	818,98	0,00	818,98	P1 (DE LAS PALMERAS (TORREGUADIARO-FACHADA CI
	220220030464: Suministro energia electrica	16500 - 22100	236,19	0,00	236,19	0,00	236,19	P1 (PLAZA DE SAN FERNANDO;11313;SAN ROQUE;CAI
	220220030465: Suministro energia electrica	16500 - 22100	509,57	0,00	509,57	0,00	509,57	Coste de la energía (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-5
	220220030466: Suministro energia electrica	16500 - 22100	83,62	0,00	83,62	0,00	83,62	P1 (SANTA RITA-4 EMROQUE LOC;11314;SAN ROQUE;I
	220220030467: Suministro energia electrica	16500 - 22100	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	P1 (CARRETERA CEMENTERIO;11313;SAN ROQUE;CAC
	220220030468: Suministro energia electrica	16500 - 22100	40,67	0,00	40,67	0,00	40,67	P1 (MIRAFLORES-S/N CASETA MPAL.;11369;SAN ROQ
	220220030469: Suministro energia electrica	16500 - 22100	408,83	0,00	408,83	0,00	408,83	P1 (MIRAFLORES-S/N .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030470: Suministro energia electrica	16500 - 22100	525,58	0,00	525,58	0,00	525,58	Coste de la energía (BARRIO NAZARET-ESCOLAR V;113
	220220030471: Suministro energia electrica	16500 - 22100	553,46	0,00	553,46	0,00	553,46	P1 (DE LAS PALMERAS (TORREGUADIARO-FACHADA CI
	220220030472: Suministro energia electrica	16500 - 22100	52,26	0,00	52,26	0,00	52,26	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 115,3 B;11369;SA
	220220030473: Suministro energia electrica	16500 - 22100	161,28	0,00	161,28	0,00	161,28	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-VILL CARMELA;1131
	220220030474: Suministro energia electrica	16500 - 22100	905,93	0,00	905,93	0,00	905,93	P1 (LAS MIMOSAS;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P
	220220030475: Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,78	0,00	110,78	0,00	110,78	P1 (ALTAMIRA 4-APARCAMIENTO PABELLON PN;11311
	220220030476: Suministro energia electrica	16500 - 22100	367,55	0,00	367,55	0,00	367,55	P1 (URBANIZAC. EL ALMENDRAL;11360;SAN ROQUE;C
	220220030477: Suministro energia electrica	16500 - 22100	99,02	0,00	99,02	0,00	99,02	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD 12-POLICIA MUNI;11
	220220030478: Suministro energia electrica	16500 - 22100	20,95	0,00	20,95	0,00	20,95	P1 (CERVANTES-OFIC.MUNICIP LOC OFICINA;11313;SA
	220220030479: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.007,95	0,00	1.007,95	0,00	1.007,95	P1 (PASEO ALAMEDA-A.P. .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030480: Suministro energia electrica	16500 - 22100	875,73	0,00	875,73	0,00	875,73	P1 (BELMONTE 2 .;11311;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P
	220220030481: Suministro energia electrica	16500 - 22100	24,49	0,00	24,49	0,00	24,49	P1 (VIENTO LEVANTE-ANT.ESCUELA LOC REUNIONES;1
	220220030482: Suministro energia electrica	16500 - 22100	306,40	0,00	306,40	0,00	306,40	P1 (AVENIDA CORDOBA-JTO TELETTTRA CTA;11314;SAN
	220220030483: Suministro energia electrica	16500 - 22100	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	P1 (PLAZA SANTA FILOMENA-PUNTO INFORM S.G. OFI
	220220030484: Suministro energia electrica	16500 - 22100	308,36	0,00	308,36	0,00	308,36	P1 (LUGAR CORTIJO SAN JOSE-CAMPO FUTBOL;11369
	220220030485: Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,92	0,00	110,92	0,00	110,92	Coste de la energía (PI Y MARGALL-S/N .;11313;SAN R
	220220030486: Suministro energia electrica	16500 - 22100	774,29	0,00	774,29	0,00	774,29	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N CARRETERIA;1131
	220220030487: Suministro energia electrica	16500 - 22100	835,89	0,00	835,89	0,00	835,89	P1 (CARRETERA NACIONAL 340 .;11311;SAN ROQUE;C
	220220030488: Suministro energia electrica	16500 - 22100	86,51	0,00	86,51	0,00	86,51	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-001 BAJO-2;11
	220220030489: Suministro energia electrica	16500 - 22100	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	P1 (EDIFICIO HUERTA DE LOS NARANJOS;11313;SAN R
	220220030490: Suministro energia electrica	16500 - 22100	572,71	0,00	572,71	0,00	572,71	Coste de la energía (URBANIZAC. EL CALVARIO .;1136C
	220220030491: Suministro energia electrica	16500 - 22100	559,40	0,00	559,40	0,00	559,40	P1 (ALTAMIRA-S/N FACHDA ESC;11311;SAN ROQUE;C/
	220220030492: Suministro energia electrica	16500 - 22100	67,20	0,00	67,20	0,00	67,20	P1 (AVENIDA DE EUROPA 82-EMROQUE 1CDA ESC-3 R
	220220030493: Suministro energia electrica	16500 - 22100	277,48	0,00	277,48	0,00	277,48	P1 (URBANIZAC. SANTA MARGARITA-JTO CT 84807;11
	220220030494: Suministro energia electrica	16500 - 22100	422,82	0,00	422,82	0,00	422,82	P1 (LUGAR RECINTO FERIAL;11312;SAN ROQUE;CADIZ
	220220030495: Suministro energia electrica	16500 - 22100	238,04	0,00	238,04	0,00	238,04	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-ROTONDA PASADA GA
	220220030496: Suministro energia electrica	16500 - 22100	70,59	0,00	70,59	0,00	70,59	P1 (LA POLVORA-MI A04 CT2;11369;SAN ROQUE;CADI
	220220030497: Suministro energia electrica	16500 - 22100	581,57	0,00	581,57	0,00	581,57	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 114,9 A;11369;SA
	220220030498: Suministro energia electrica	16500 - 22100	167,65	0,00	167,65	0,00	167,65	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 116,8 A;11360;SA
	220220030499: Suministro energia electrica	16500 - 22100	141,36	0,00	141,36	0,00	141,36	Fact Lect. Reales Punta (VIENTO LEVANTE 28-LA ESTAC
	220220030500: Suministro energia electrica	16500 - 22100	422,65	0,00	422,65	0,00	422,65	Coste de la energía (PASEO ALAMEDA-D-DIEGO SALI P
	220220030501: Suministro energia electrica	16500 - 22100	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	P1 (URBANIZAC. SANTA MARGARITA;11360;SAN ROQ
	220220030502: Suministro energia electrica	16500 - 22100	498,45	0,00	498,45	0,00	498,45	P1 (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-S/N .;11369;SAN
	220220030503: Suministro energia electrica	16500 - 22100	432,99	0,00	432,99	0,00	432,99	P1 (AVENIDA CORDOBA-FTE.BRI.CRUZ CTC;11314;SAN
	220220030504: Suministro energia electrica	16500 - 22100	73,73	0,00	73,73	0,00	73,73	P1 (LUGAR ALBARRACIN-ESCUELA TALL;11360;SAN RC
	220220030505: Suministro energia electrica	16500 - 22100	38,05	0,00	38,05	0,00	38,05	P1 (COMPLEJO VIEJO GAUCIN-A.P. JT.VVDA IARA;1136
	220220030506: Suministro energia electrica	16500 - 22100	11,93	0,00	11,93	0,00	11,93	P1 (AVENIDA GIBRALTAR DE-C-DIEGO SALI ALMACEN;1
	220220030507: Suministro energia electrica	16500 - 22100	108,45	0,00	108,45	0,00	108,45	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-L CAMELIAS .;11312;S
	220220030508: Suministro energia electrica	16500 - 22100	832,25	0,00	832,25	0,00	832,25	Coste de la energía (AVENIDA LOS CANOS-COLEG.G.FL
	220220030509: Suministro energia electrica	16500 - 22100	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84	P1 (PASEO ALAMEDA-ALMACEN MUNI;11360;SAN RO
	220220030510: Suministro energia electrica	16500 - 22100	42,23	0,00	42,23	0,00	42,23	P1 (POSADA-HOGAR PENSIÓ LOC .;11311;SAN ROQUE

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 7

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030511: Suministro energia electrica	16500 - 22100	77,10	0,00	77,10	0,00	77,10	P1 (URBANIZAC. SANTA MARGARITA-ESC.TALLER;1136
	220220030512: Suministro energia electrica	16500 - 22100	304,53	0,00	304,53	0,00	304,53	P1 (BARRIO NAZARET-S/N .;11313;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030513: Suministro energia electrica	16500 - 22100	41,64	0,00	41,64	0,00	41,64	P1 (REDES 5-ANT.REMOS MOT;11369;SAN ROQUE;CAI
	220220030514: Suministro energia electrica	16500 - 22100	310,59	0,00	310,59	0,00	310,59	P1 (LA POLVORA-MI A04 CT1;11369;SAN ROQUE;CADI
	220220030515: Suministro energia electrica	16500 - 22100	607,28	0,00	607,28	0,00	607,28	P1 (URBANIZAC. LOS CAÑONES-S/N CT CANONES;113i
	220220030516: Suministro energia electrica	16500 - 22100	587,28	0,00	587,28	0,00	587,28	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-V.PEREZ-CRA. MOT C
	220220030517: Suministro energia electrica	16500 - 22100	183,55	0,00	183,55	0,00	183,55	P1 (BARRIO PAZ .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2
	220220030518: Suministro energia electrica	16500 - 22100	6,51	0,00	6,51	0,00	6,51	P3 (POETA MIGUEL HERNANDEZ-CONTENEDORES MO
	220220030519: Suministro energia electrica	16500 - 22100	2.904,44	0,00	2.904,44	0,00	2.904,44	Coste de la energía (PLAZA DE ECIIA-C.T.PZ.ECIIA .;113
	220220030520: Suministro energia electrica	16500 - 22100	266,34	0,00	266,34	0,00	266,34	P1 (DON QUIJOTE DE LA MANCHA-S/N .;11360;SAN Ri
	220220030521: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.235,51	0,00	1.235,51	0,00	1.235,51	Coste de la energía (LOS DURAZNOS-S.ENRIQUE COLE
	220220030522: Suministro energia electrica	16500 - 22100	753,90	0,00	753,90	0,00	753,90	Coste de la energía (VALLECILLO LUJAN-GRAL LACY;11:
	220220030523: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.763,32	0,00	1.763,32	0,00	1.763,32	P1 (OLIVILLO-S/N .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P
	220220030524: Suministro energia electrica	16500 - 22100	690,21	0,00	690,21	0,00	690,21	P1 (NUEVA-S/N .;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2
	220220030525: Suministro energia electrica	16500 - 22100	363,77	0,00	363,77	0,00	363,77	Coste de la energía (LAS HIGUERAS 2 .;11360;SAN RO
	220220030526: Suministro energia electrica	16500 - 22100	66,90	0,00	66,90	0,00	66,90	P1 (PLAZA DE ARMAS Z;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030527: Suministro energia electrica	16500 - 22100	763,06	0,00	763,06	0,00	763,06	Coste de la energía (LUGAR MOLINO DE FUEGO-MOTC
	220220030528: Suministro energia electrica	16500 - 22100	699,55	0,00	699,55	0,00	699,55	Coste de la energía (PLAZA DE LAS FLORES (TARAGUILI
	220220030529: Suministro energia electrica	16500 - 22100	366,03	0,00	366,03	0,00	366,03	Coste de la energía (COMPLEJO DEL ALMENDRAL-S/N
	220220030530: Suministro energia electrica	16500 - 22100	166,57	0,00	166,57	0,00	166,57	Coste de la energía (ALTAMIRA-PAB.DEPORTES;11311;
	220220030531: Suministro energia electrica	16500 - 22100	487,65	0,00	487,65	0,00	487,65	Coste de la energía (CARRETERA NACIONAL 340-S/N J
	220220030532: Suministro energia electrica	16500 - 22100	89,41	0,00	89,41	0,00	89,41	Coste de la energía (ANCHA-P INFANT;11368;SAN ROC
	220220030533: Suministro energia electrica	16500 - 22100	359,43	0,00	359,43	0,00	359,43	P1 (AVENIDA PROFESOR TIERNO GALVAN-GPO.20 VVC
	220220030534: Suministro energia electrica	16500 - 22100	178,66	0,00	178,66	0,00	178,66	Coste de la energía (AVENIDA DEL GUADARRANQUE 3
	220220030535: Suministro energia electrica	16500 - 22100	462,26	0,00	462,26	0,00	462,26	Coste de la energía (AVENIDA CASTIELLA-C.T.CASTIELL
	220220030536: Suministro energia electrica	16500 - 22100	199,18	0,00	199,18	0,00	199,18	Coste de la energía (MARTINETES 3-MOTOR 001 MON
	220220030537: Suministro energia electrica	16500 - 22100	99,98	0,00	99,98	0,00	99,98	P1 (BARRIO PAZ-S/N PISOS;11360;SAN ROQUE;CADIZ;
	220220030538: Suministro energia electrica	16500 - 22100	30,41	0,00	30,41	0,00	30,41	P1 (COLON 6 ASOC.PALMERA;11311;SAN ROQUE;CAD
	220220030539: Suministro energia electrica	16500 - 22100	44,02	0,00	44,02	0,00	44,02	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-HOGAR PENSIÓ;1
	220220030540: Suministro energia electrica	16500 - 22100	108,30	0,00	108,30	0,00	108,30	P1 (DOCTOR FLEMING 10 CASA ANCIA;11314;SAN ROI
	220220030541: Suministro energia electrica	16500 - 22100	2.149,46	0,00	2.149,46	0,00	2.149,46	Coste de la energía (AVENIDA GIBRALTAR DE C-DIEGO
	220220030542: Suministro energia electrica	16500 - 22100	224,57	0,00	224,57	0,00	224,57	P1 (QUEVEDO-S/N CL QUEVEDO;11368;SAN ROQUE;C
	220220030543: Suministro energia electrica	16500 - 22100	624,12	0,00	624,12	0,00	624,12	P1 (AVENIDA DE EUROPA-VVDAS.AUTOCO .;11360;SAI
	220220030544: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.138,78	0,00	1.138,78	0,00	1.138,78	Coste de la energía (AGRUPACION PARQUE EL EGIDO-;
	220220030545: Suministro energia electrica	16500 - 22100	565,99	0,00	565,99	0,00	565,99	P1 (URBANIZAC. LOS CAÑONES-S/N CT CANONES;113i
	220220030546: Suministro energia electrica	16500 - 22100	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	P1 (LUGAR EL TORIL;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
	220220030547: Suministro energia electrica	16500 - 22100	158,58	0,00	158,58	0,00	158,58	Coste de la energía (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-R
	220220030548: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.375,88	0,00	1.375,88	0,00	1.375,88	Coste de la energía (MIRADOR POETA DOMINGO DE N
	220220030549: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.160,37	0,00	1.160,37	0,00	1.160,37	P1 (JESUS DEL REAL HORTA-S/N .;11314;SAN ROQUE;C
	220220030550: Suministro energia electrica	16500 - 22100	402,27	0,00	402,27	0,00	402,27	P1 (JUAN DOMINGO DE MENA-ALUN PUBLICO S.G. CC
	220220030551: Suministro energia electrica	16500 - 22100	130,69	0,00	130,69	0,00	130,69	P1 (CADIZ-MALAGA-S/N VIA SERV AMANECER;11360;:
	220220030552: Suministro energia electrica	16500 - 22100	396,09	0,00	396,09	0,00	396,09	P1 (BARRIO ALTO-LA ZAHONERA;11368;SAN ROQUE;C
	220220030553: Suministro energia electrica	16500 - 22100	43,97	0,00	43,97	0,00	43,97	P1 (PI Y MARGALL 38 ALCALDIA;11313;SAN ROQUE;C/
	220220030554: Suministro energia electrica	16500 - 22100	674,18	0,00	674,18	0,00	674,18	P1 (CALVARIO.EL--80 VIV. AL. PUBL.;11360;SAN ROQU
	220220030555: Suministro energia electrica	16500 - 22100	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	P1 (LUGAR LAS CAMELIAS-PUBLICO .;11312;SAN ROQI
	220220030556: Suministro energia electrica	16500 - 22100	65,19	0,00	65,19	0,00	65,19	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N GUADIARO;11311
	220220030557: Suministro energia electrica	16500 - 22100	24,02	0,00	24,02	0,00	24,02	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N .;11311;SAN ROQ
	220220030558: Suministro energia electrica	16500 - 22100	150,32	0,00	150,32	0,00	150,32	P1 (URBANIZAC. EL CHORRO II 2 ALMACEN;11360;SAN
	220220030559: Suministro energia electrica	16500 - 22100	567,57	0,00	567,57	0,00	567,57	P1 (URBANIZAC. HUERTA VARELA-CM.ALMENDRAL .;1
	220220030560: Suministro energia electrica	16500 - 22100	348,60	0,00	348,60	0,00	348,60	Coste de la energía (SAN FELIPE-MUSEO. ESQ.STA.AN;
	220220030561: Suministro energia electrica	16500 - 22100	100,11	0,00	100,11	0,00	100,11	P1 (PACO MARTIN;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P;
	220220030562: Suministro energia electrica	16500 - 22100	847,22	0,00	847,22	0,00	847,22	Coste de la energía (URBANIZAC. SANTA MARGARITA-I
	220220030563: Suministro energia electrica	16500 - 22100	150,72	0,00	150,72	0,00	150,72	Coste de la energía (SAN FELIPE 7-CULTURA .;11360;S
	220220030564: Suministro energia electrica	16500 - 22100	408,45	0,00	408,45	0,00	408,45	Coste de la energía (AVENIDA PROFESOR TIERNO GAL
	220220030565: Suministro energia electrica	16500 - 22100	429,80	0,00	429,80	0,00	429,80	Coste de la energía (COMPLEJO VIEJO GAUCIN-MUNIC
	220220030566: Suministro energia electrica	16500 - 22100	186,39	0,00	186,39	0,00	186,39	P1 (ISABEL PEREZ MORALES-RES.BENALIFE;11314;SAN
	220220030567: Suministro energia electrica	16500 - 22100	98,06	0,00	98,06	0,00	98,06	Coste de la energía (SIGLO XX 8;11360;SAN ROQUE;C/
	220220030568: Suministro energia electrica	16500 - 22100	616,45	0,00	616,45	0,00	616,45	Coste de la energía (LA ERMITA-HOGAR PENSIÓ LOC .;
	220220030569: Suministro energia electrica	16500 - 22100	686,91	0,00	686,91	0,00	686,91	P1 (FUENTE LA-S/N CL LA FUEN;11368;SAN ROQUE;C/
	220220030570: Suministro energia electrica	16500 - 22100	641,61	0,00	641,61	0,00	641,61	Coste de la energía (CAYO ANTONIO PRIETO LAZO DE I

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 8

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030571: Suministro energia electrica	16500 - 22100	39,84	0,00	39,84	0,00	39,84	P1 (LOS TULIPANES 41 .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030572: Suministro energia electrica	16500 - 22100	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-DEPURADORA .;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030573: Suministro energia electrica	16500 - 22100	53,91	0,00	53,91	0,00	53,91	P1 (BARRIO NAZARET-S/N .;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030574: Suministro energia electrica	16500 - 22100	174,92	0,00	174,92	0,00	174,92	P1 (SAN FELIPE 44-RECAUDACION 1;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030575: Suministro energia electrica	16500 - 22100	618,78	0,00	618,78	0,00	618,78	Coste de la energía (VELAZQUEZ-REG VARELA .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030576: Suministro energia electrica	16500 - 22100	25,41	0,00	25,41	0,00	25,41	P1 (SEVILLA-ESCOLAR BAJO-IZQ GUARDERIA;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030577: Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,03	0,00	110,03	0,00	110,03	P1 (SAN FELIPE 44-RECAUDACION BAJO;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030578: Suministro energia electrica	16500 - 22100	15,79	0,00	15,79	0,00	15,79	P1 (LUGAR VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 2 3-A;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030579: Suministro energia electrica	16500 - 22100	134,79	0,00	134,79	0,00	134,79	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-RENFE FUTBOL;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030580: Suministro energia electrica	16500 - 22100	394,06	0,00	394,06	0,00	394,06	Coste de la energía (URBANIZAC. EL ALMENDRAL-ESP;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030581: Suministro energia electrica	16500 - 22100	225,87	0,00	225,87	0,00	225,87	P1 (GRUPO SIMON SUSARTE-S/N .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030582: Suministro energia electrica	16500 - 22100	31,32	0,00	31,32	0,00	31,32	P1 (BARRIO PESCADORES-LA DORADA LOC 115 MTS;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030583: Suministro energia electrica	16500 - 22100	491,42	0,00	491,42	0,00	491,42	P1 (NUEVA-S/N NUEVA;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030584: Suministro energia electrica	16500 - 22100	708,01	0,00	708,01	0,00	708,01	P1 (LUGAR VILLA VICTORIA-JTO CD 81132;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030585: Suministro energia electrica	16500 - 22100	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	P1 (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-FERIA-POZO AGU;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030586: Suministro energia electrica	16500 - 22100	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	P1 (REDES 22-ALCALDIA;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030587: Suministro energia electrica	16500 - 22100	245,85	0,00	245,85	0,00	245,85	P1 (BEGOÑA-S/N .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P.
	220220030588: Suministro energia electrica	16500 - 22100	18,78	0,00	18,78	0,00	18,78	P1 (OLIVILLO-PUESTO-33 EXPOS.CERAM.;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030589: Suministro energia electrica	16500 - 22100	48,45	0,00	48,45	0,00	48,45	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-006 LOC;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030590: Suministro energia electrica	16500 - 22100	256,17	0,00	256,17	0,00	256,17	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-PASO NIVEL .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030591: Suministro energia electrica	16500 - 22100	23,32	0,00	23,32	0,00	23,32	P1 (LG VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 1-LOCAL 8;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030592: Suministro energia electrica	16500 - 22100	15,16	0,00	15,16	0,00	15,16	P1 (ALBERTO CASAÑAL-CONTENEDORES;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030593: Suministro energia electrica	16500 - 22100	550,92	0,00	550,92	0,00	550,92	P1 (ALAMEDA DE SAN PEDRO-HOGAR PENSIÓ;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030594: Suministro energia electrica	16500 - 22100	88,83	0,00	88,83	0,00	88,83	P1 (PLAZA LA FUENTE ENR GUADIARO;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030595: Suministro energia electrica	16500 - 22100	209,02	0,00	209,02	0,00	209,02	P1 (BARRIO ALTO-57 CONTENED;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030596: Suministro energia electrica	16500 - 22100	113,88	0,00	113,88	0,00	113,88	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-CONS.MEDICO ESQ;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030597: Suministro energia electrica	16500 - 22100	97,38	0,00	97,38	0,00	97,38	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-002 BAJO-2;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030598: Suministro energia electrica	16500 - 22100	67,53	0,00	67,53	0,00	67,53	P1 (COMPLEJO DEL ALMENDRAL 18 .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030599: Suministro energia electrica	16500 - 22100	110,29	0,00	110,29	0,00	110,29	P1 (OBISPO-S/N LOC ALCADIA;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030600: Suministro energia electrica	16500 - 22100	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	P1 (PASEO MARITIMO-CRUZ ROJA;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030601: Suministro energia electrica	16500 - 22100	987,58	0,00	987,58	0,00	987,58	P1 (URBANIZAC. LAS COLINAS .;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030602: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50	Coste de la energía (LA ERMITA-CARTEYA .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030603: Suministro energia electrica	16500 - 22100	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	P1 (LUGAR GUADARRANQUE-ENCLARQUEOL;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030604: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.636,14	0,00	1.636,14	0,00	1.636,14	Coste de la energía (LA POLVORA-MI A04 CT3;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030605: Suministro energia electrica	16500 - 22100	44,57	0,00	44,57	0,00	44,57	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-005 LOC;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030606: Suministro energia electrica	16500 - 22100	35,65	0,00	35,65	0,00	35,65	P1 (PASEO ALAMEDA 7-ALAMEDA EMISORA;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030607: Suministro energia electrica	16500 - 22100	660,79	0,00	660,79	0,00	660,79	Coste de la energía (CARRETERA NACIONAL 340-C.T.M;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030608: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.282,41	0,00	1.282,41	0,00	1.282,41	P1 (LA POLVORA-SCT TA 03 2;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030609: Suministro energia electrica	16500 - 22100	90,76	0,00	90,76	0,00	90,76	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-CAMELIAS .;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030610: Suministro energia electrica	16500 - 22100	565,10	0,00	565,10	0,00	565,10	P1 (REAL-JTO CT;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (
	220220030611: Suministro energia electrica	16500 - 22100	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	P1 (VELAZQUEZ-3-CALVARIO 3-A .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030612: Suministro energia electrica	16500 - 22100	57,36	0,00	57,36	0,00	57,36	P1 (HERRERIA-S/N .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / I
	220220030613: Suministro energia electrica	16500 - 22100	1.023,76	0,00	1.023,76	0,00	1.023,76	P1 (POZO DEL REY-.SN .;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030614: Suministro energia electrica	16500 - 22100	215,34	0,00	215,34	0,00	215,34	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N .;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030615: Suministro energia electrica	16500 - 22100	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	P1 (VELAZQUEZ-COLEGIO .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030616: Suministro energia electrica	16500 - 22100	477,31	0,00	477,31	0,00	477,31	P1 (URBANIZAC. PARQUE-S/N .;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030617: Suministro energia electrica	16500 - 22100	514,49	0,00	514,49	0,00	514,49	P1 (OLIVILLO-MUNICIPAL .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030618: Suministro energia electrica	16500 - 22100	20,66	0,00	20,66	0,00	20,66	P1 (BATALLON CAZADORES DE TARIFA-BQ VELAZQUEZ
	220220030619: Suministro energia electrica	16500 - 22100	479,39	0,00	479,39	0,00	479,39	P1 (LAS HIGUERAS-S/N CT ALAMEDA;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030620: Suministro energia electrica	16500 - 22100	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	P1 (POSADA DEL TORO .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030621: Suministro energia electrica	16500 - 22100	35,08	0,00	35,08	0,00	35,08	P1 (REDES-LOC MUNICIPAL;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030622: Suministro energia electrica	16500 - 22100	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	P1 (DE LA IGLESIA (TORREGUADIARO)-S/N .;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030623: Suministro energia electrica	16500 - 22100	479,77	0,00	479,77	0,00	479,77	P1 (DON QUIJOTE DE LA MANCHA-S/N .;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030624: Suministro energia electrica	16500 - 22100	153,99	0,00	153,99	0,00	153,99	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-URB RIO SECO;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030625: Suministro energia electrica	16500 - 22100	94,68	0,00	94,68	0,00	94,68	P1 (AVENIDA LOS CANOS S/N ESC-002 BAJO-1;11311;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030626: Suministro energia electrica	16500 - 22100	80,33	0,00	80,33	0,00	80,33	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-01 BAJO-1;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030627: Suministro energia electrica	16500 - 22100	304,29	0,00	304,29	0,00	304,29	P1 (URBANIZAC. CORTIJO BENALIFE-ALUMBRADO ALU
	220220030628: Suministro energia electrica	16500 - 22100	607,81	0,00	607,81	0,00	607,81	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-AL 1-AYTO;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
	220220030629: Suministro energia electrica	16500 - 22100	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	P1 (LEDESMA-S/N .;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / F
	220220030630: Suministro energia electrica	16500 - 22100	39,19	0,00	39,19	0,00	39,19	P1 (JARDINES 12 .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2

« ‹ › » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 9

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

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

Unidad: 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		
	220220030631: Cuotas Comunidades	92000 - 228	3.256,18	0,00	3.256,18	0,00	3.256,18	GASTOS INMUEBLE 3ER TRIMESTRE 2022.-
	220220030632: Cuotas Comunidades	92000 - 228	199,28	0,00	199,28	0,00	199,28	GASTOS INMUEBLE FUNDACIÓN CAJASOL 4. TRIMESTR
	220220030633: Cuotas Comunidades	92000 - 228	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	GASTOS COMUNIDAD LOCAL 2 AÑO 2022
	220220030634: Gestion unidad estancia diurna	23100 - 22711	9.131,14	0,00	9.131,14	0,00	9.131,14	Facturación Gestión Centro de Día Municipal para May
	220220030635: Otros trabajos realizados por otras em	23100 - 22799	66.860,30	0,00	66.860,30	0,00	66.860,30	Facturación Gestión CRM
	220220030636: Gastos vvdas mpales alquiler para 3. e	23100 - 22609	2.441,48	0,00	2.441,48	0,00	2.441,48	FACTURACIÓN SERVICIO DE CONSERJERÍA, MANTENIM
	220220030637: Servicio RSU y limpieza viaria y de play	16300 - 22700	184.004,46	0,00	184.004,46	0,00	184.004,46	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE SA
	220220030638: Suministro combustible vehículos mur	92000 - 22103	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
	220220030639: Suministro combustible vehículos mur	92000 - 22103	870,53	0,00	870,53	0,00	870,53	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
	220220030640: Gestion ayuda a domicilio personas de	23100 - 22710	12.423,60	0,00	12.423,60	0,00	12.423,60	AYTO. DE SAN ROQUE (SAN ROQUE) POR LOS SERVIC
	220220030641: Arrendamiento material transporte Pr	13500 - 204	552,50	0,00	552,50	0,00	552,50	A/A protección civil San Roque: Dispositivo sanitario cc
	220220030642: Suministro de Agua	16100 - 22101	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030643: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	1.445,55	0,00	1.445,55	0,00	1.445,55	PAPEL FABRIANO COPY A4 80GR BLANCO CALIDAD ALT
	220220030644: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	6.618,94	0,00	6.618,94	0,00	6.618,94	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA: COMUNICA
	220220030645: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	537,64	0,00	537,64	0,00	537,64	Carta(l) 0 - 20 gr N ZONA2 RESTO (01 EXENTO) / Carta
	220220030646: Gastos jurídicos	92000 - 22604	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	HONORARIOS PROCEDIMIENTO N. 400/2021 DE JOSE I
	220220030647: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	181,79	0,00	181,79	0,00	181,79	BOL-81019426#CR#2020061 - Manual de control inter
	220220030648: Gastos jurídicos	92000 - 22604	359,66	0,00	359,66	0,00	359,66	HONORARIOS PROCURADOR R.EXTRAORDINARIO REV
	220220030649: Gastos actividades diversas Participaci	92400 - 22699	314,60	0,00	314,60	0,00	314,60	SILLAS SEMANA SANTA JUNTO AL BAR TORRES
	220220030650: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	505,13	0,00	505,13	0,00	505,13	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 I
	220220030651: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	364,78	0,00	364,78	0,00	364,78	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUADE
	220220030652: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	340,28	0,00	340,28	0,00	340,28	FUNDAS MULTITALADRO PARDO T/F POLIPROPILENO C
	220220030653: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	NOTAS QUITA Y PON AMARILLAS 75X75MM / FUNDAS
	220220030654: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	Suscripción/Actualización desde 01/11/2022 hasta 01/
	220220030655: Gastos jurídicos	92000 - 22604	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	Defensa de Don Ángel Gavino Criado en las Diligencias
	220220030656: Gastos jurídicos	92000 - 22604	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	Acto de conciliación interpuesto a instancias de Juan C
	220220030657: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	953,48	0,00	953,48	0,00	953,48	FUNDAS MULTITALADRO PARDO T/F POLIPROPILENO C
	220220030658: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	577,70	0,00	577,70	0,00	577,70	GRAPAS GALVANIZADAS 22/6 - 24/6 1000UND / NOTAS
	220220030659: Suministro combustible vehículos mur	92000 - 22103	1.684,51	0,00	1.684,51	0,00	1.684,51	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
	220220030660: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	639,86	0,00	639,86	0,00	639,86	Carta(l) 501 - 1000 gr ZONA2 RESTO (01 EXENTO) / Ca
	220220030661: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	848,53	0,00	848,53	0,00	848,53	Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUADEI
	220220030662: Adquisición mobiliario	92000 - 625	846,83	0,00	846,83	0,00	846,83	SILLA NIZA NEGRA (PEDIDO 2 Expediente CON 65/19 C
	220220030663: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	STANDS DE MADERA PARA TOSANTOS (8 STANDS DE N
	220220030664: Material defensa policia local	13200 - 22199	4.998,90	0,00	4.998,90	0,00	4.998,90	MATERIALES (CONOS SEÑALIZACIÓN Y CINTA PINTOR)
	220220030665: Contratacion Señalización	13200 - 22799	4.990,54	0,00	4.990,54	0,00	4.990,54	SUMINISTRO SEÑALIZACION VIAL
	220220030666: Suministro combustible vehículos mur	92000 - 22103	142,07	0,00	142,07	0,00	142,07	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
	220220030667: Uniformes Protección Civil	13500 - 22104	4.993,77	0,00	4.993,77	0,00	4.993,77	Uniformes (DOTACION UNIFORMIDAD PROTECCIÓN C
	220220030668: Programas Turísticos Ferias	43200 - 22606	5.947,15	0,00	5.947,15	0,00	5.947,15	Pack Drone y permisos (Pack 4 jornadas drone + perm
	220220030669: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	362,94	0,00	362,94	0,00	362,94	CINTA CORRECTORA OFFICE CLUB 5MMx8M / PAPEL M
	220220030670: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN EL MERCADO: NA
	220220030671: Suministro de Agua	16100 - 22101	16,05	0,00	16,05	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030672: Suministro de Agua	16100 - 22101	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030673: Suministro de Agua	16100 - 22101	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030674: Suministro de Agua	16100 - 22101	228,87	0,00	228,87	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030675: Suministro de Agua	16100 - 22101	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030676: Suministro de Agua	16100 - 22101	8,16	0,00	8,16	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030677: Suministro de Agua	16100 - 22101	143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030678: Suministro de Agua	16100 - 22101	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030679: Suministro de Agua	16100 - 22101	465,05	0,00	465,05	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030680: Suministro de Agua	16100 - 22101	142,04	0,00	142,04	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030681: Suministro de Agua	16100 - 22101	213,09	0,00	213,09	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030682: Suministro de Agua	16100 - 22101	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030683: Suministro de Agua	16100 - 22101	20,78	0,00	20,78	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030684: Suministro de Agua	16100 - 22101	152,69	0,00	152,69	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030685: Suministro de Agua	16100 - 22101	120,23	0,00	120,23	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030686: Suministro de Agua	16100 - 22101	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030687: Suministro de Agua	16100 - 22101	102,18	0,00	102,18	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030688: Suministro de Agua	16100 - 22101	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030689: Suministro de Agua	16100 - 22101	228,07	0,00	228,07	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030690: Suministro de Agua	16100 - 22101	2.242,32	0,00	2.242,32	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 10

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030691: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	4.507,13	0,00	4.507,13	0,00	4.507,13	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL /
	220220030692: Gastos actividades diversas Participaci	92400 - 22699	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	Cañones de nieve belenes en el municipio 2022 - Deleg
	220220030693: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	12.523,50	0,00	12.523,50	0,00	12.523,50	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SERVICIO DE MEJC
	220220030694: Servicio monitores culturales	33410 - 22707	13.466,25	0,00	13.466,25	0,00	13.466,25	SERVICIO DE MONITORES DE LA UNIVERSIDADPOPULA
	220220030695: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	7.804,50	0,00	7.804,50	0,00	7.804,50	Programa informático para gestión del inventario mun
	220220030696: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	193,48	0,00	193,48	0,00	193,48	PAPEL ZCOPY A4 BLANCO CALIDAD ALTA / CORRECTOR
	220220030697: Suministro de Agua	16100 - 22101	426,99	0,00	426,99	0,00	426,99	Consumo hasta 400 / CUOTA SERVICIO AGUA - C.SERVI
	220220030698: Ornamentación Actividades Comercia	43100 - 22611	3.534,99	0,00	3.534,99	0,00	3.534,99	NACIMIENTO DE ESPARTO
	220220030699: Catering Personas Mayores	23100 - 22717	7.471,16	0,00	7.471,16	0,00	7.471,16	MENU DICIEMBRE
	220220030700: Atencion a la discapacidad	23100 - 223	1.648,10	0,00	1.648,10	0,00	1.648,10	MATERIAL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS COI
	220220030701: Programa actividades tercera edad	23100 - 22608	1.027,25	0,00	1.027,25	0,00	1.027,25	MATERIAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA TERC
	220220030702: Programa actividades contra la droga	23100 - 22611	100,53	0,00	100,53	0,00	100,53	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL CENTRO DE OCIO
	220220030703: GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE.S.	24199 - 22625	199,94	0,00	199,94	0,00	199,94	SUMINISTRO DISTINTO MATERIAL PROGRAMA EPES
	220220030704: Programa Club del Trabajo	24100 - 22611	159,20	0,00	159,20	0,00	159,20	SUMINISTROS 25 ANIVERSARIO AMDEL
	220220030705: GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE.S.	24199 - 22625	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	SUMINISTRO DE MATERIAL PROGRAMAS EPES (EXPERI
	220220030706: Guardería y mantenimiento centro Dlu	23100 - 22714	495,75	0,00	495,75	0,00	495,75	MTO. CENTRO DE DIA DE TORREGUADIARO DICIEMBI
	220220030707: Guardería y mantenimiento centro Dlu	23100 - 22714	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	MTO. CENTRO DE DIA DE PUENTE MAYORGA DICIEMBI
	220220030708: Programa Club del Trabajo	24100 - 22611	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	RAMOS DE FLORES
	220220030709: Arrendamiento Inmuebles	92000 - 202	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	ALQUILER DE LOCAL DEL 12/12/22 AL 12/01/23
	220220030710: Guardería y mantenimiento centro Dlu	23100 - 22714	583,33	0,00	583,33	0,00	583,33	MTO. CENTRO DE DIA DE TARAGUILLA DICIEMBRE/22
	220220030711: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	DJ PRE UVAS 30/12/22
	220220030712: Gastos actividades diversas Participaci	92400 - 22699	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	ACTUACION TORREGUADIARI AÑO 2021
	220220030715: Reparación, mto. y cons. edificios dep	34200 - 21200	301,65	0,00	301,65	0,00	301,65	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
	220220030716: Reparación, mto. y cons. edificios dep	34200 - 21200	1.095,05	0,00	1.095,05	0,00	1.095,05	MATERIAL PATRONATO DEPORTE.-
	220220030717: Semana internacional del cortometraj	33400 - 22616	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	BILLETES AVE 11-13 JUNIO 2022.-
	220220030718: Talleres, jornadas y programas de salu	31100 - 22606	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	DOMA VAQUERA
	220220030719: GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ANDAI	24199 - 22616	274,44	0,00	274,44	0,00	274,44	SUMINISTRO DE DISTINTO MATERIAL PARA EL PROGRA
	220220030720: mobiliario.	33800 - 625	10.151,66	0,00	0,00	10.151,66	0,00	REPRODUCCION DE SAN JOSE Y LA VIRGEN
	220220030721: Adquisición Equipos Informáticos	92000 - 626	2.837,53	0,00	2.837,53	0,00	2.837,53	Expte 11141/2022 (N. Pedido: Pedido 31 - N. Albarán:
	220220030722: Programa actividades juveniles	33800 - 22614	3.729,99	0,00	3.729,99	0,00	3.729,99	SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE FIESTAS DE HALLO'
	220220030723: Programas culturales	33400 - 22613	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	Rect. 2069Emit- 2022 / ALQUILER MEGAFONIA E ILLUM
	220220030724: Suministro material limpieza inst.Depor	34200 - 22110	1.274,21	0,00	1.274,21	0,00	1.274,21	PAPEL GC SECAMANOS (DELEGACIÓN DE DEPORTES) .
	220220030725: Programas culturales	33400 - 22613	2.699,99	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99	Cache por 1 representación del espectáculo
	220220030726: Festejos populares	33800 - 22610	4.525,40	0,00	4.525,40	0,00	4.525,40	0003643166 PLAZA DE LAS CONSTITUCIONES CONSTIT
	220220030727: Retirada animales/desinsectacion/des	31100 - 22712	1.770,84	0,00	1.770,84	0,00	1.770,84	DESINFECCION, DESINSETACION Y DESRATIZACION EN
	220220030728: Programa actividades juveniles	33800 - 22614	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	Rect. Emit- 1072022 / COLABORACION CICLO DE CONC
	220220030729: Programa actividades sanitarias. Conc	31100 - 22699	1.761,76	0,00	1.761,76	0,00	1.761,76	DELEGACION DE SALUDALQUILER PARA BELEN VIVIENT
	220220030730: Material no inventariable Salud	31100 - 22003	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	Material no inventariable varias campañas (Delegació
	220220030731: Festejos populares	33800 - 22610	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	15.246,00	Actuaciones Caseta Municipla San Roque del 10 al 14 c
	220220030732: Programa actividades juveniles	33800 - 22614	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	Actuacion del grupo Sober en el festival SanRock
	220220030733: Salvamento Playas	31100 - 22710	13.881,41	0,00	13.881,41	0,00	13.881,41	Servicio de salvamento y socorrismo en las playas del i
	220220030734: Salvamento Playas	31100 - 22710	2.837,23	0,00	2.837,23	0,00	2.837,23	Servicio de atención sanitaria, salvamento y socorrism
	220220030739: Mtmo.infraestructuras redes y telecor	92000 - 21603	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00	1.706,10	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone
	220220030740: Comunicaciones Telefónicas	92000 - 22200	5.416,30	0,00	0,00	5.416,30	0,00	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone
	220220030741: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	9.964,35	0,00	9.964,35	0,00	9.964,35	Soporte y mantenimiento Premium del software de Co
	220220030742: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	Servicio Seneca FX Cloud Premium. Período: Del 26.11
	220220030743: Arrendamiento otro Inmovilizado Mat	92000 - 208	139,03	0,00	139,03	0,00	139,03	1821727754 BIZHUB 287 Alquiler N. de serie: A7AH02
	220220030744: Arrendamiento otro Inmovilizado Mat	92000 - 208	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	9960DXT0BW Copy & Print Total for B&W Lectura ante
	220220030745: Comunicaciones	13200 - 22299	3.125,82	0,00	3.125,82	0,00	3.125,82	Renting DMR Ayuntamiento de San Roque
	220220030746: Arrendamiento Otro Inmov. Material f	13200 - 208	42,81	0,00	42,81	0,00	42,81	Contrato de Managed Print Services, que proporciona
	220220030747: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	901,45	0,00	901,45	0,00	901,45	SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA A TRAVES DE PLA
	220220030748: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	20.567,94	0,00	20.567,94	0,00	20.567,94	Mantenimiento Infraestructura de virtualización. (Mai
	220220030749: Mtmo.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	4.141,98	0,00	4.141,98	0,00	4.141,98	EXP CON 39/18 G 4756/2019. MANTENIMIENTO SERVI
	220220030750: Arrendamiento Material Transporte Pt	13200 - 204	22.333,33	0,00	22.333,33	0,00	22.333,33	ALQUILER (VOLKSWAGEN PASSAT EXECUTIVE 2.0TDI 1
	220220030751: Material no inventariable Policía	13200 - 22003	1.024,87	0,00	1.024,87	0,00	1.024,87	MEDALLAS HONORIFICAS CHAPADAS EN ORO Y LACAD
	220220030752: Vestuario y material complementario	13200 - 22104	1.206,38	0,00	1.206,38	0,00	1.206,38	[15140005] ESCUDO BRAZO BORDADO ARTESANAL HE
	220220030753: Suministro combustible vehiculos mur	92000 - 22103	5.338,02	0,00	5.338,02	0,00	5.338,02	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
	220220030754: Suministro combustible vehiculos mur	92000 - 22103	5.049,34	0,00	5.049,34	0,00	5.049,34	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
	220220030755: maquinaria, instalaciones tecnicas y u	13200 - 623	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50	0,00	DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL DE SAN ROQUE (N
	220220030756: Suministro de Agua	16100 - 22101	102,39	0,00	102,39	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 11

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

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

Unidad: 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		
	220220030757: Suministro de Agua	16100 - 22101	222,56	0,00	222,56	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030758: Suministro de Agua	16100 - 22101	258,34	0,00	258,34	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030759: Suministro de Agua	16100 - 22101	312,60	0,00	312,60	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030760: Suministro de Agua	16100 - 22101	217,56	0,00	217,56	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030761: Suministro de Agua	16100 - 22101	401,25	0,00	401,25	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030762: Suministro de Agua	16100 - 22101	109,12	0,00	109,12	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030763: Suministro de Agua	16100 - 22101	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030764: Suministro de Agua	16100 - 22101	100,61	0,00	100,61	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030765: Suministro de Agua	16100 - 22101	717,18	0,00	717,18	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030766: Suministro de Agua	16100 - 22101	185,46	0,00	185,46	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030767: Suministro de Agua	16100 - 22101	360,57	0,00	360,57	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030768: Suministro de Agua	16100 - 22101	179,94	0,00	179,94	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030769: Suministro de Agua	16100 - 22101	196,24	0,00	196,24	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030770: Suministro de Agua	16100 - 22101	115,55	0,00	115,55	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030771: Suministro de Agua	16100 - 22101	55,94	0,00	55,94	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030772: Suministro de Agua	16100 - 22101	46,83	0,00	46,83	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030773: Suministro de Agua	16100 - 22101	81,10	0,00	81,10	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030774: Suministro de Agua	16100 - 22101	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
	220220030777: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	MESAS Y SILLAS ZAMBOMBA PLAZA DE ABASTOS DE LC
	220220030778: Adquisición mobiliario	92000 - 625	725,85	0,00	0,00	725,85	0,00	SILLA NIZA NEGRA (PEDIDO 3 Expediente CON 65/19 C
	220220030779: Adquisición mobiliario	92000 - 625	1.389,30	0,00	0,00	1.389,30	0,00	OPA DE 4 FACTURAS DE INTEMO SC, (ADQUISICION DE
	220220030780: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	1.149,84	0,00	1.149,84	0,00	1.149,84	OPA DE DOS FACTURAS DE CORREOS

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 12

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total	803.468,83	0,00	783.276,22	20.192,61	774.170,25	

⁽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 fin del trimestre
 - Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas 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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta 'Acreedores por devolución de Ingresos'

Unidad: euros

	Aplicación presupuestaria _	Descripción _	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
	113	I.B.I. Urbana	54.138,59	0,00	24.215,48	78.354,07	0,00	13.019,21	65.334,86
	115	I.V.T.M.	0,00	0,00	242,96	242,96	0,00	242,96	0,00
	116	I.I.V.T.N.U.	32.726,58	0,00	6.524,03	39.250,61	0,00	6.524,03	32.726,58
	290	I.C.I.O.	0,00	0,00	123.450,98	123.450,98	0,00	123.450,98	0,00
	31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	483,49	483,49	0,00	483,49	0,00
	312	P.P. Talleres Universidad Popular	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
	331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00
	39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	214,14	214,14	0,00	214,14	0,00
	45050	JUNTA ANDALUCIA TRANSF.EN MATERIA DE E	0,00	0,00	19.221,45	19.221,45	0,00	19.221,45	0,00
	599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	377,92	377,92	0,00	376,24	1,68

«

<

>

»

Tamaño página: 10

Nº registros: 10

Página actual: 1

	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
Total	86.905,17	0,00	174.822,85	261.728,02	0,00	163.624,90	98.103,12



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AA-000 - San Roque** Ejercicio: **2023** Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir
Trimestre 2

Anexo IB10 - Intereses y Rendimientos Devengados (Ingresos)

Unidad: euros

Ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	4.036,02	4.036,02
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)		
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)		
4. Intereses de depositos (artículo 52-769)	621.617,49	621.617,49
Total	625.653,51	625.653,51

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

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Período: Trimestre 2

Cambio ejercicio/período

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas (Gastos con financiación afectada). Regla de gasto

Unidad: euros

	Gastos					Ingresos			
	Código del gasto ⁽¹⁾	Descripción del gasto ⁽²⁾	Gastos realizados		Aplicación Presupuestaria ⁽⁵⁾	UE / Administración pública que financia el gasto ⁽⁶⁾	Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas ⁽⁷⁾		Aplicación presupuestaria ⁽⁸⁾
			Gasto Trimestre Vencido ⁽³⁾	Coefficiente de financiación ⁽⁴⁾			Ejercicio	Importe	
	2019/3/GG/7	PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLEN	60,00	1,00	23199/22718	ESTADO	2023	0,00	42090
	2020/2/INV/1	PLAN ASFALTADO 2020	168.882,35	0,58	15320/61100	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2023	0,00	761
	2020/2/INV/20	CENTRO FORMACION HUERTA VARE	201.016,64	0,64	24100/609	DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	2023	0,00	761
	2020/3/GG/6	PREMIO EDUCACIUDAD 2019	328,63	0,68	32600/22699	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45030
	2020/3/GG/6	PREMIO EDUCACIUDAD 2019	1.018,57	0,68	32699/22699	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45030
	2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE DE VIOLENCIA DE	360,00	1,00	23199/22617	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45002
	2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	21,73	1,00	24199/23121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
	2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	11.820,30	1,00	24199/13115	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
	2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	58.370,56	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050
	2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	4.492,85	1,00	24199/16015	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	2023	0,00	45050

«

◀

▶

»

Tamaño página: 10

Nº registros: 36

Página actual: 1

	Total Gastos realizados	Total Ingresos recibidos de la UE o de otras AAPP
Total	1.697.189,33	360.777,10

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 año.

Ingresos:

- ⁽⁶⁾ UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- ⁽⁷⁾ Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos 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.

>



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir
Trimestre 2

F.1.1.3 - MRR Desglose de Ingresos de capital y financieros

Todos los ingresos recibidos de los fondos europeos MRR deben considerarse como transferencias recibidas de la entidad que realiza el pago y no deben incluirse en los conceptos 497 y 797 "Otras transferencias de la Unión Europea"

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					
720	De la Administración General del Estado					
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
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					
	De					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
	Enajenación de					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería					
870	Remanente de tesorería					
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
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					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
Total Ingresos de Capital y Financieros		0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	

⁽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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Trimestre 2

F.1.1.4 - MRR Desglose de Gastos corrientes

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL		77.461,20	16.667,87	16.667,87	
10	Órganos de gobierno y personal directivo					
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
101.00	Retribuciones básicas					
101.01	Otras remuneraciones					
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario					
120	Retribuciones básicas					
120.00	Sueldos del Grupo A1					
120.01	Sueldos del Grupo A2					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
120.03	Sueldos del Grupo C1					
120.04	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios					
120.09	Otras retribuciones básicas					
121	Otras retribuciones básicas					
121.00	Complemento de destino					
121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos					
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		54.219,39	12.522,81	12.522,81	
130	Laboral Fijo					
130.00	Retribuciones básicas					
130.01	Horas extraordinarias					
130.02	Otras remuneraciones					
131	Laboral temporal		54.219,39	12.522,81	12.522,81	
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					
...	Incentivos al					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		23.241,81	4.145,06	4.145,06	
160	Cuotas sociales		23.241,81	4.145,06	4.145,06	
160.00	Seguridad Social		23.241,81	4.145,06	4.145,06	
160.08	Asistencia médico- farmacéutica					
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales					
161.03	Pensiones excepcionales					
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					
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social					
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales					
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.408,07			
20	Arrendamientos y cánones					
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
204	Arrendamientos de material de transporte					
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
209	Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación					
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
214	Elementos de transporte					
215	Mobiliario					
216	Equipos para procesos de información					
219	Otro inmovilizado material					
22	Material, suministros y otros		2.408,07			
220	Material de oficina					
220.00	Ordinario no inventariable					
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
220.02	Material informático no inventariable					
221	Suministros					
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario					
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
221.10	Productos de limpieza y aseo					
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					
222	Comunicaciones					
222.00	Servicios de Telecomunicaciones					
222.01	Postales					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes					
224	Primas de seguros					
225	Tributos					
225.00	Tributos estatales					
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
225.02	Tributos de las Entidades locales					
226	Gastos diversos		2.408,07			
226.01	Atenciones protocolarias y representativas					
226.02	Publicidad y propaganda					
226.03	Publicación en Diarios Oficiales					
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos		2.408,07			
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
227.00	Limpieza y aseo					
227.01	Seguridad					
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos					
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
23	Indemnizaciones por razón del servicio					
230	Dietas					
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
230.10	Del personal directivo					
230.20	Del personal no directivo					
231	Locomoción					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
231.10	Del personal directivo					
231.20	Del personal no directivo					
233	Otras indemnizaciones					
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					
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros					
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de ...					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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					
352	Intereses de demora					
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61.781,93	56.660,48	56.660,48	
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					

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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					
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					
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					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		61.781,93	56.660,48	56.660,48	
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
Total Gastos Corrientes			141.651,20	73.328,35	73.328,35	

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

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

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Cambio ejercicio/periodo Salir
Trimestre 2

F.1.1.5 - MRR Desglose de Operaciones de capital y financieras

Se consignarán los gastos relativos a ingresos recibidos por la UE por los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos					

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
			10.200,00	10.200,00	10.200,00	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
684	Terrenos y					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	A fundaciones					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
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					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
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					
	A otros					

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores					
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					
841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
	Adquisición de					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
	Amortización de					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
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					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
Total Gastos de Capital y Financieros			10.200,00	10.200,00	10.200,00	

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

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

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

F. MRR Gastos CI - Consolidado de la Entidad Local, gastos financiados por el MRR con cargo al componente/inversión

Seleccione un componente

C01 - Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

Seleccione Inversión

C01.I01 - Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano

Cumplimentado:

[C23.I07 - Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital](#)

C01.I01 - Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano

Operaciones consolidadas dentro del Perímetro de Unidades consideradas A.P. en Contabilidad Nacional de la E.L.		Crédito Total	Gastos Autorizados Ejercicio Corriente	Gastos Autorizados Ejercicios Posteriores	Gastos Comprometidos Ejercicio Corriente	Gastos Comprometidos Ejercicios Posteriores	Obligaciones Reconocidas	Ajustes a Devengo Del Gasto	Total Gasto Ejecutado	Total Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL									
11	De los cuales: gastos de Seguridad Social									
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
21	De los que: gastos con entidades consideradas Administración Pública dependientes del Estado									
22	De los que: gastos con entidades consideradas Administración Pública dependientes de Comunidades Autónomas									
23	De los que: gastos con entidades consideradas Administración Pública dependientes de otras Corporaciones Locales									
3	GASTOS FINANCIEROS									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
41	Al Sector Público									
411	- A la Administración General del Estado									
412	- A Organismos y otros entes de la Administración Central incluidos en AA.PP. en Contabilidad Nacional, excepto S.P.E.E.									
413	- Al Servicio Público de Empleo Estatal (S.P.E.E.)									
414	- A Comunidades Autónomas, incluidas sus entidades dependientes que son AA.PP. en contabilidad nacional									
415	- A otras Entidades Locales, incluidas sus entidades dependientes que son AA.PP. en contabilidad nacional									
416	- A entidades del Estado NO incluidas en AA.PP. en contabilidad nacional									
417	- A entidades de la CC.AA. NO incluidas en AA.PP. en contabilidad nacional									
418	- A entidades dependientes de las CC.LL. NO incluidas en AA.PP. en contabilidad nacional									
42	Al Sector privado									
421	- Empresas privadas									
422	- Familias e I.S.F.L.									
6	INVERSIONES REALES									
61	De las cuales: Inversiones efectuadas a través de entidades consideradas Administración Pública dependientes del Estado									
62	De las cuales: Inversiones efectuadas a través de entidades consideradas Administración Pública dependientes de CC.AA.									
63	De las cuales: Inversiones efectuadas a través de entidades consideradas Administración Pública dependientes de otras CC.LL.									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
71	Al Sector Público									
711	- A la Administración General del Estado									
712	- A Organismos y otros entes de la Administración Central incluidos en AA.PP. en Contabilidad Nacional, excepto S.P.E.E.									
713	- Al Servicio Público de Empleo Estatal (S.P.E.E.)									
714	- A Comunidades Autónomas, incluidas sus entidades dependientes que son AA.PP. en contabilidad nacional									
715	- A otras Entidades Locales, incluidas sus entidades dependientes que son AA.PP. en contabilidad nacional									
716	- A entidades del Estado NO incluidas en AA.PP. en contabilidad nacional									
717	- A entidades de la CC.AA. NO incluidas en AA.PP. en contabilidad nacional									
718	- A entidades dependientes de las CC.LL. NO incluidas en AA.PP. en contabilidad nacional									

Operaciones consolidadas dentro del Perímetro de Unidades consideradas A.P. en Contabilidad Nacional de la E.L.		Crédito Total	Gastos Autorizados Ejercicio Corriente	Gastos Autorizados Ejercicios Posteriores	Gastos Comprometidos Ejercicio Corriente	Gastos Comprometidos Ejercicios Posteriores	Obligaciones Reconocidas	Ajustes a Devengo Del Gasto	Total Gasto Ejecutado	Total Pagos
1000	TOTAL NO FINANCIERO									
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
81	Aportaciones al capital o al patrimonio									
811	- Aportaciones de capital a entidades dependientes del Estado que son AA.PP. en contabilidad nacional									
812	- Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.LL. que son AA.PP. en contabilidad nacional									
813	- Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.AA. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
814	- Aportaciones de capital a entidades dependientes del Estado que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
815	- Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.LL. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
816	- Aportaciones al sector privado									
82	Préstamos									
821	- Préstamos a entidades dependientes del Estado que son AA.PP. en contabilidad nacional									
822	- Préstamos a entidades dependientes de CC.LL. que son AA.PP. en contabilidad nacional									
823	- Préstamos a entidades dependientes de CC.AA. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
824	- Préstamos a entidades dependientes del Estado que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
825	- Préstamos a entidades dependientes de CC.LL. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
826	- Préstamos al sector Privado									
83	Otras operaciones financieras									
2000	TOTAL									



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)**

Ejercicio:

Cambio ejercicio/periodo

2023

Periodo: **Trimestre 2**

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.978.628,96		1.570.059,82	1.539.199,88
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	12.175,57		12.175,57	12.175,57
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.966.453,39		1.557.884,25	1.527.024,31
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.930.596,67		1.150.729,24	2.915.710,01
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	34.313,77		21.481,87	21.481,87
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	26.728,46		225.707,19	25.350,23
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	26.728,46		225.707,19	25.350,23
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
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.	300,00		300,00	300,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	784,00		107,47	107,47
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.868.470,44		903.132,71	2.868.470,44
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.909.225,63		2.720.789,06	4.454.909,89

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	3.071.842,75		217.915,55	2.593.854,84
	A.1) Fondos propios	3.071.842,75		217.915,55	2.593.854,84
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.435.007,70		1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102	Capital escriturado	1.435.007,70		1.435.007,70	1.435.007,70
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.197.405,97		458.847,14	317.825,05
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios				0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	439.429,08		-1.675.939,29	841.022,09
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE					0,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
II. Deudas a largo plazo					0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes					0,00
VII. Deudas con características especiales a largo plazo					0,00
C) PASIVO CORRIENTE		1.837.382,88		2.502.873,51	1.861.055,05
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
II. Deudas a corto plazo		824.176,67		1.515.124,45	815.124,45
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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				
		824.176,67		1.515.124,45	815.124,45
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
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.013.206,21		987.749,06	1.045.930,60
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	781.838,34		559.942,75	785.753,84
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	231.367,87		427.806,31	260.176,76
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo					0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.909.225,63		2.720.789,06	4.454.909,89



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)**

Ejercicio:

Cambio ejercicio/periodo

2023

Periodo: **Trimestre 2**

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio				0,00
71*,7930,(6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				-12.831,90
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			-2.860.759,96	-3.328.397,02
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	8.392.500,28		4.245.045,24	10.016.182,29
(64)	6. Gastos de personal.	-7.166.347,94		-2.204.927,74	-4.486.459,16
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-786.723,26		-865.194,47	-1.278.699,14
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				-83.535,14
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
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.				-9.161,45
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados			10.169,44	26.540,94
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	439.429,08		-1.675.667,49	843.639,42
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				1,40
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.			-271,80	-510,09
(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)			-271,80	-508,69
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	439.429,08		-1.675.939,29	843.130,73
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-2.108,64
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	439.429,08		-1.675.939,29	841.022,09

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San RoqueNombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIAP. A.: EAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)Cambio ejercicio/periodoSalir

Ejercicio: 2023Periodo: Trimestre 2

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	1.366.527,66		
Flujo de efectivo actividades explotación	-438.920,65		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-24.474,30		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	24.474,30		24.474,30
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	903.132,71		

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 2023 (a 01-01-2023).



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**

P. A.: **E**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)**

Ejercicio: **2023**

Periodo: **Trimestre 2**

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa:

Administración General y Resto de sectores

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	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	74,00	1.364.552,92				1.364.552,92
Laboral duración determinada	90,00	326.665,20				326.665,20
Otro personal						
Total	164,00	1.691.218,12				1.691.218,12

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	33.042,40
Seguridad Social	480.667,22
Total gastos comunes	513.709,62

Totales

Número total de efectivos	164,00
Número total de Gastos	2.204.927,74

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

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	8.392.500,27	8.392.500,27	
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	7.953.071,19	7.953.071,19	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	439.429,08	439.429,08	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	8.392.500,27	8.392.500,27	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	7.166.347,94	7.166.347,94	
Otros gastos de explotación	784.923,25	784.923,25	
Gastos financieros o 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	439.429,08	439.429,08	
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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) ⁽¹⁾	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable ⁽²⁾	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio ⁽³⁾	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos ⁽⁴⁾	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL		221.461,49				4.023.583,75		4.245.045,24		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE		221.461,49				4.023.583,75		4.245.045,24		
Total de Otros										
Total		221.461,49				4.023.583,75		4.245.045,24		

⁽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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	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	12.175,57								12.175,57	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.533.409,95	24.474,30							1.557.884,25	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

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

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL** Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 2** Cambio ejercicio/periodo

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	355.815,07		305.648,37	302.758,53
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	355.815,07		305.648,37	302.758,53
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.539.224,25		1.690.680,94	1.538.654,64
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	452,00		802,00	802,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.544,61		9.780,84	4.625,00
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	5.544,61		9.780,84	4.625,00
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
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.	200,00		200,00	200,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	550,00		550,00	550,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.532.477,64		1.679.348,10	1.532.477,64
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.895.039,32		1.996.329,31	1.841.413,17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	1.839.645,44		1.954.586,83	1.785.948,67
	A.1) Fondos propios	1.839.645,44		1.954.586,83	1.785.948,67
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06		3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06		3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.783.583,84		1.782.943,61	1.391.015,80
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios				0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	53.056,54		168.638,16	391.927,81
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE					0,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
II. Deudas a largo plazo					0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes					0,00
VII. Deudas con características especiales a largo plazo					0,00
C) PASIVO CORRIENTE		55.393,88		41.742,48	55.464,50
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
II. Deudas a corto plazo				-206,96	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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				
				-206,96	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		55.393,88		41.949,44	55.464,50
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	4.424,24			4.424,24
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	50.969,64		41.949,44	51.040,26
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo					0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.895.039,32		1.996.329,31	1.841.413,17



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES

LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL**

Ejercicio: **2023**

Periodo: **Trimestre 2**

Cambio ejercicio/periodo

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio				350,00
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				0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	2.610.045,45		1.165.000,00	1.875.707,66
(64)	6. Gastos de personal.	-2.226.988,90		-762.264,35	-921.430,61
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-330.000,01		-234.097,49	-460.693,25
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				-87.548,41
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
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.				-13.845,58
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	53.056,54		168.638,16	392.539,81
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				378,24
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				-0,01
(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)				378,23
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	53.056,54		168.638,16	392.918,04
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-990,23
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	53.056,54		168.638,16	391.927,81

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL Ejercicio: 2023 Cambio ejercicio/periodo Salir
Periodo: Trimestre 2

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	1.601.069,61		
Flujo de efectivo actividades explotación	79.982,59		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-1.704,10		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	1.704,10		1.704,10
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	1.679.348,10		

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 2023 (a 01-01-2023).



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL** Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 2**

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros
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)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa:

Administración General y Resto de sectores

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	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	21.002,59				21.002,59
Laboral contrato indefinido	25,00	410.044,82				410.044,82
Laboral duración determinada	54,00	308.782,23				308.782,23
Otro personal						
Total	80,00	739.829,64				739.829,64

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	8.517,90
Seguridad Social	13.916,81
Total gastos comunes	22.434,71

Totales

Número total de efectivos	80,00
Número total de Gastos	762.264,35

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

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	2.610.055,45	2.610.055,45	
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	2.556.998,91	2.556.998,91	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	53.056,54	53.056,54	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.610.055,45	2.610.055,45	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.226.998,90	2.226.998,90	
Otros gastos de explotación	330.000,01	330.000,01	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	53.056,54	53.056,54	
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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 2

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) ⁽¹⁾	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable ⁽²⁾	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio ⁽³⁾	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos ⁽⁴⁾	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL		565.000,00				600.000,00			1.165.000,00	
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE		565.000,00				600.000,00			1.165.000,00	
Total de Otros										
Total		565.000,00				600.000,00			1.165.000,00	

⁽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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-005 - CEE AMANECER, SL

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	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	431,58								431,58	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	303.944,27	1.704,10							305.648,37	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

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

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)** Cambio ejercicio/periodo
Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 2**

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE				0,00
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material				0,00
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE			116.483,36	116.483,36
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.				0,00
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores				0,00
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
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
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			116.483,36	116.483,36
	TOTAL ACTIVO (A+B)			116.483,36	116.483,36

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO			-7.981,89	-7.981,89
	A.1) Fondos propios			-7.981,89	-7.981,89
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital			6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	Capital escriturado			6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas			63.875,60	63.875,60
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			-255.798,94	-255.798,94
118	VI. Otras aportaciones de socios			300.000,00	300.000,00
129	VII. Resultado de ejercicio			-122.058,55	-122.058,55
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE					0,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
II. Deudas a largo plazo					0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes					0,00
VII. Deudas con características especiales a largo plazo					0,00
C) PASIVO CORRIENTE				124.465,25	124.465,25
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
II. Deudas a corto plazo					0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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
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
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar				124.465,25	124.465,25
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores			124.465,25	124.465,25
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo					0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)				116.483,36	116.483,36



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)**

Cambio ejercicio/periodo

Ejercicio: **2023**

Periodo: **Trimestre 2**

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
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.				-43.523,56
(64)	6. Gastos de personal.				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.			-43.523,56	0,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
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.			-78.537,52	-78.537,52
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico 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)			-122.061,08	-122.061,08
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.			2,53	2,53
(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)			2,53	2,53
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)			-122.058,55	-122.058,55
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)			-122.058,55	-122.058,55

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San RoqueNombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIAP. A.: EAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos AmbientalesCambio ejercicio/periodoSalir

Alcaldesa S.L.(EMGREAL)Ejercicio: 2023Periodo: Trimestre 2

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	116.483,36		
Flujo de efectivo actividades explotación			
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	116.483,36		

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 2023 (a 01-01-2023).



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)** Ejercicio: **2023** Período: **Trimestre 2**

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros
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)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa:

Administración General y Resto de sectores

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	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables				0,00		0,00
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total				0,00		0,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	
Total gastos comunes	

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	0,00

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL) Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

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		0,00	
Importe neto de cifra negocios		0,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación			
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)** Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 2** Cambio ejercicio/periodo

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.327.815,74		15.678.268,91	15.663.003,92
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible			0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	4.495,15		7.195,15	4.495,15
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	15.044.181,27		15.393.117,78	15.379.369,45
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
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.	279.139,32		277.955,98	279.139,32
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	25.731.902,01		26.189.359,46	25.898.942,99
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	19.424.039,77		19.374.425,08	19.424.039,77
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.822.250,33		3.770.691,76	3.624.150,33
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.425.160,18		1.310.593,03	1.227.060,18
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	2.397.090,15		2.460.098,73	2.397.090,15
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
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
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.485.611,91		3.044.242,62	2.850.752,89
	TOTAL ACTIVO (A+B)	41.059.717,75		41.867.628,37	41.561.946,91

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	30.689.467,26		31.374.498,88	30.638.270,96
	A.1) Fondos propios	21.412.162,17		22.097.193,79	21.360.965,87
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	372.627,50		372.627,50	372.627,50
100, 101, 102	Capital escriturado	372.627,50		372.627,50	372.627,50
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	20.988.338,37		20.988.338,37	20.672.083,81
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios				0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	51.196,30		736.227,92	316.254,56
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE		8.084.375,50		8.602.137,86	8.600.481,38
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
II. Deudas a largo plazo		8.084.375,50		8.602.137,86	8.600.481,38
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	7.827.644,75		8.602.137,86	8.343.750,63
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	256.730,75			256.730,75
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes					0,00
VII. Deudas con características especiales a largo plazo					0,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.285.874,99		1.890.991,63	2.323.194,57
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
II. Deudas a corto plazo		767.927,38		420.218,27	819.123,68
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	712.000,00		288.601,24	712.000,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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				
		55.927,38		131.617,03	107.123,68
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.243.790,99		1.243.790,99	1.243.790,99
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		274.156,62		226.982,37	260.279,90
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	274.156,62		226.982,37	260.279,90
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo					0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		41.059.717,75		41.867.628,37	41.561.946,91



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)** Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 2** Cambio ejercicio/periodo

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	25.000,00		171.554,52	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			-50.064,69	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.585.791,59		894.439,43	1.360.725,38
(64)	6. Gastos de personal.	-434.866,00		-181.775,01	-350.719,40
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-557.281,11		-21.584,80	-267.490,87
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-335.155,18			-348.653,55
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				45.074,85
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.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				268,73
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	283.489,30		812.569,45	439.205,14
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	550,00			0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-232.843,00		-76.341,53	-117.519,56
(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)	-232.293,00		-76.341,53	-117.519,56
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	51.196,30		736.227,92	321.685,58
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-5.431,02
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	51.196,30		736.227,92	316.254,56

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)** Ejercicio: Cambio ejercicio/periodo Salir
2023 Periodo: **Trimestre 2**

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	2.783.718,02		
Flujo de efectivo actividades explotación	260.524,60		
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	3.044.242,62		

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 2023 (a 01-01-2023).



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**

P. A.: **E**

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)**

Ejercicio: **2023**

Periodo: **Trimestre 2**

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa:

Administración General y Resto de sectores

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	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	6,00	137.744,38				137.744,38
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	6,00	137.744,38				137.744,38

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	220,00
Seguridad Social	43.810,63
Total gastos comunes	44.030,63

Totales

Número total de efectivos	6,00
Número total de Gastos	181.775,01

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE) Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2 Cambio ejercicio/periodo

F.1.2.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	8.626.151,68	206.908,73	11.641,44	11.641,44
Operaciones con entidades de crédito residentes	8.626.151,68	206.908,73	11.641,44	11.641,44
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	8.626.151,68	206.908,73	11.641,44	11.641,44
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	8.626.151,68	206.908,73	11.641,44	11.641,44

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E
Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE) Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 2

[Cambio ejercicio/periodo](#) [Salir](#) [Ayuda](#) [Enviar Incidencia](#)

F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)										
Operaciones de tesorería										
Confirming										
Emisiones de deuda corto plazo										
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	548.082,04	552.136,58	688.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06
Operaciones con entidades de crédito residentes	548.082,04	552.136,58	688.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)										
Deuda con el FFEL (*)										
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP										
Otras operaciones de crédito										
Emisiones de deuda largo plazo										
Arrendamiento financiero										
Asociaciones público-privadas										
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Otras operaciones de deuda										
Total vencimientos deuda PDE (1)	548.082,04	552.136,58	688.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06
AVALES										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar										
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes										
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)										
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)										
A corto plazo										
A largo plazo										
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)										
Con la Administración General del Estado										
Con la Comunidad Autónoma										
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL										
Con otras Administraciones Públicas										
OTRAS DEUDAS (5)										
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	548.082,04	552.136,58	688.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)										
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local										
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social										
Otros										



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

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	1.611.341,59	1.611.341,59	
Importe neto de cifra negocios	25.000,00	25.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.585.791,59	1.585.791,59	
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses	550,00	550,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.560.145,29	1.224.990,11	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	434.866,00	434.866,00	
Otros gastos de explotación	557.281,11	557.281,11	
Gastos financieros o asimilados	232.843,00	232.843,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	335.155,18		
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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

01-11-033-AA-000 - San RoqueNombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**P. A.: **E**SalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)**Ejercicio: **2023**Periodo:Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 2

Anexo ID3 - Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios ⁽¹⁾	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	489.540,38		
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	489.540,38		

⁽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 segudna columna "Iva Facurado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

Ingresos y Gastos Excepcionales ⁽²⁾	Importe	Observaciones
Detalle de Ingresos		
Detalle de Gastos		

⁽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.

Impuesto Sobre Sociedades ⁽³⁾	Importe	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio		
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior		

⁽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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) ⁽¹⁾	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable ⁽²⁾	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio ⁽³⁾	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos ⁽⁴⁾	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado								179.341,46		
De la Comunidad Autónoma								254.381,74		
Total de CCLL										
Total de Otros										
Total								433.723,20		

⁽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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	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										
Inmovilizado material (excepto terrenos)	7.195,15								7.195,15	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	2.736.963,21								2.736.963,21	
Terrenos	17.394.909,46								17.394.909,46	
Existencias										

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

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.**

Ejercicio: **2023**

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 2

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	174.097,37		158.687,88	137.872,37
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	99,38		99,38	99,38
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	173.997,99		158.588,50	137.772,99
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				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
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
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	179.134,91		127.058,92	232.231,77
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	48.733,98		8.189,47	101.830,84
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36.076,16		4.498,00	10.420,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	12.657,82		3.691,47	91.410,84
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
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
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	130.400,93		118.869,45	130.400,93
	TOTAL ACTIVO (A+B)	353.232,28		285.746,80	370.104,14

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	259.576,56		210.206,14	269.214,23
	A.1) Fondos propios	259.576,56		210.206,14	269.214,23
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	72.121,45		72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	Capital escriturado	72.121,45		72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	151.230,11		197.092,78	151.230,11
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios				0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	36.225,00		-59.008,09	45.862,67
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				0,00

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
B) PASIVO NO CORRIENTE		3.325,00		3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
II. Deudas a largo plazo		3.325,00		3.325,00	3.325,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	3.325,00		3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo				0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes					0,00
VII. Deudas con características especiales a largo plazo					0,00
C) PASIVO CORRIENTE		90.330,72		72.215,66	97.564,91
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
II. Deudas a corto plazo				-10.327,80	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				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			-10.327,80	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		90.330,72		82.543,46	97.564,91
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	90.330,72		82.543,46	97.564,91
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo					0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		353.232,28		285.746,80	370.104,14



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**

P. A.: **E**

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.**

Ejercicio: **2023**

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 2

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00		117,35	40.669,42
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.	1.815.125,00		689.031,34	1.513.844,04
(64)	6. Gastos de personal.	-1.385.000,00		-551.835,03	-1.049.437,03
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-443.900,00		-196.321,75	-416.596,74
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				-27.392,15
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
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.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				281,56
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	36.225,00		-59.008,09	61.369,10
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				13,46
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				-38,72
(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)				-25,26
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	36.225,00		-59.008,09	61.343,84
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				-15.481,17
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	36.225,00		-59.008,09	45.862,67

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

01-11-033-AA-000 - San RoqueNombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIAP. A.: EAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.Cambio ejercicio/periodoSalir

Ejercicio: 2023Periodo: Trimestre 2

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo ⁽¹⁾	61.053,96		
Flujo de efectivo actividades explotación	67.224,85		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-9.409,36		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	9.409,36		9.409,36
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	118.869,45		

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

- ⁽¹⁾ En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria al comienzo periodo" se reflejará:
- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.** Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 2**

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros
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)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa:

Administración General y Resto de sectores

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	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	24,00	357.635,23	67.167,80			424.803,03
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	24,00	357.635,23	67.167,80			424.803,03

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	1.698,57
Seguridad Social	125.333,43
Total gastos comunes	127.032,00

Totales

Número total de efectivos	24,00
Número total de Gastos	551.835,03

Observaciones



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2023

Unidad: euros

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	1.865.125,00	1.865.125,00	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	50.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.778.900,00	1.778.900,00	
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	36.225,00	36.225,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.865.125,00	1.865.125,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.385.000,00	1.385.000,00	
Otros gastos de explotación	443.900,00	443.900,00	
Gastos financieros o 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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

01-11-033-AA-000 - San RoqueNombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA**P. A.: **E**SalirAyudaEnviar Incidencia

Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.**Ejercicio: **2023**Periodo:Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 2

Anexo ID3 - Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios ⁽¹⁾	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	82,64	17,35	
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	82,64	17,35	

⁽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 segudna columna "Iva Facurado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

Ingresos y Gastos Excepcionales ⁽²⁾	Importe	Observaciones
Detalle de Ingresos		
Detalle de Gastos		

⁽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.

Impuesto Sobre Sociedades ⁽³⁾	Importe	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio		
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior		

⁽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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A. Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 2

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) ⁽¹⁾	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable ⁽²⁾	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio ⁽³⁾	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos ⁽⁴⁾	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma										
Total de CCLL		233.621,98				455.409,36		689.031,34		
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE		233.621,98				455.409,36		689.031,34		
Total de Otros										
Total		233.621,98				455.409,36		689.031,34		

⁽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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque, S.A.

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 2

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	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	99,38								99,38	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	149.179,14	9.409,36							158.588,50	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos										
Existencias										

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

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