



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

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

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		Observaci
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas por transferencia		Código	Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netas por transferencia		Importe ajuste aplicado Prev. iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)	
			Previsión inicial	Cierre del ejercicio				Previsión inicial	Cierre del ejercicio			
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	399.480,98	122.286,86	01-11-033-AP-003	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	399.480,98	122.286,86	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	2.185.142,26	1.715.500,00	01-11-033-AP-005	CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	2.185.142,26	1.715.500,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	48.233,32	39.266,09	01-11-033-AP-005	CEE AMANECER, SL	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	48.233,32	39.266,09	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	1.457.570,00	1.393.000,00	01-11-033-AP-002	E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	1.457.570,00	1.393.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	36.225,00	33.844,04	01-11-033-AP-002	E. Multimedia de San Roque, S.A.	** Transferencia de capital (para Entes con contabilidad empresarial)	36.225,00	33.844,04	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000	San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Administración Pública'	7.030.451,95	9.880.451,95	01-11-033-AP-003	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	** Transferencia corriente (para Entes con contabilidad empresarial)	7.030.451,95	9.880.451,95	0,00	0,00	

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

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



### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1292) v2.0.17-30.34.251.73

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

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

Entidad	Ingreso no financiero (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	62.097.349,72	57.141.889,18	-4.517.281,15	0,00	438.179,39
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.402.650,43	617.997,10	0,00	0,00	784.653,33
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.467.762,29	1.455.915,17	0,00	0,00	11.847,12
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	10.063.166,48	9.016.639,44	0,00	0,00	1.046.527,04
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	1.876.085,84	1.380.950,64	0,00	0,00	495.135,20

- (1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2022 (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 2.776.342,08**

**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 suspenderse las reglas fiscales para 2021 y 2022.**

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

**Situación de la entrega: Cumplida obligación**

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v2.0.17-30.34.251.73

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto  
4º Trimestre Ejercicio 2022

Entidad	Gasto computable Liq.2021 sin IFS (GC2021) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2021) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2022 (IncNorm2022) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2022) (4)	Limite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2022 (GC2022) (6)
01-11-033-AA-000 San Roque	49.904.389,89	0,00		0,00	0,00		55.340.852,53
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.988.672,82	0,00		0,00	0,00		506.568,28
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.292.842,61	0,00		0,00	0,00		1.455.915,17
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	8.473.716,64	0,00		0,00	0,00		9.016.200,34
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	1,00	0,00		0,00	0,00		1,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	1.104.786,02	0,00		0,00	0,00		1.380.950,64
<b>Total de gasto computable</b>	<b>62.764.408,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>67.700.487,96</b>

Diferencia entre el "Limite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2022" (GC2022) (5)-(6) ---  
% incremento gasto computable 2022 s/ 2021 7,86

¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2022? No

Limite de la regla del gasto del PEF vigente en 2022 (7)  
Diferencia entre el "limite de la regla del gasto PEF vigente en 2022" y el "Gasto computable Liq.2022" (GC2022) (7)-(6)

**NO SE EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LA CORPORACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con la LO 2/2012 al suspenderse las reglas fiscales para 2021 y 2022, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020.**

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

Notas:

- (1) (GC2021) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 (no se han restado las IFS 2021). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T\_2021, columna Liquidación ejercicio 2021.
- (11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2021 que disminuyen el gasto computable 2021. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2021.
- (2) Esta columna está bloqueada al suspenderse las reglas fiscales para 2021 y 2022 por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020.
- (3) (IncNorm2022) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en el cierre del ejercicio 2022.
- (4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2022 que disminuyen el gasto computable 2022
- (5) Esta columna está bloqueada por el motivo expuesto en la nota (2) anterior.
- (6) (GC2022) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2022 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2022).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1292) v.2.0.17-10.34.251.73

## Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

## Deuda viva PDE al final del periodo

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 públicas solo FFEEL (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 periodo
01-11-033-AA-000 San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	0,00	9.049.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049.170,80
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 Alcaldesa 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
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049.170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049.170,80</b>

Total Deuda viva PDE **9.049.170,80**

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

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

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-10.34.251.73

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

## F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
	Previsiones iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1 Impuestos directos	41.087.116,40	41.087.116,40	36.879.927,04	12.792.510,78	518.495,56	-0,10	
2 Impuestos indirectos	10.442.000,00	10.442.000,00	3.709.601,35	3.519.356,57	23.341,23	-0,64	
3 Tasas y otros ingresos	7.745.306,19	7.745.306,19	3.718.073,92	3.054.713,84	254.461,61	-0,52	
4 Transferencias corrientes	10.105.200,00	11.562.016,53	14.716.177,75	14.374.103,01	763.925,28	0,27	
5 Ingresos patrimoniales	792.000,00	792.000,00	979.045,75	555.134,20	512.116,22	0,24	
6 Enajenación de inversiones reales							
7 Transferencias de capital	0,00	1.038.029,00	2.094.523,91	1.074.523,91	684.400,00	1,02	
8 Activos financieros	354.800,00	38.674.764,04	111.851,32	55.667,80	68.820,04	-1,00	
9 Pasivos financieros							
<b>Total Ingresos</b>	<b>70.526.422,59</b>	<b>111.341.232,16</b>	<b>62.209.201,04</b>	<b>35.426.010,11</b>	<b>2.825.559,94</b>	<b>0,00</b>	

  

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
	Créditos iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1 Gastos de personal	19.739.699,50	22.713.787,44	18.252.393,54	18.252.271,25	0,00	-0,20	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	19.068.351,39	19.845.711,49	13.983.905,28	12.383.229,49	1.412.375,76	-0,30	
3 Gastos financieros	740.000,00	825.537,79	112.690,07	111.235,84	0,25	-0,86	
4 Transferencias corrientes	14.066.791,85	17.093.335,03	16.002.139,95	15.746.435,59	109.862,36	-0,06	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	346.680,02	346.680,02	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	15.721.160,63	51.482.861,33	8.595.363,35	6.481.634,71	937.876,28	-0,83	
7 Transferencias de capital	488.939,20	488.939,20	195.396,99	195.396,99	2.355,48	-0,60	
8 Activos financieros	354.800,00	354.800,00	111.851,32	110.766,32	0,00	-0,68	
9 Pasivos financieros							
<b>Total Gastos</b>	<b>70.526.422,59</b>	<b>113.151.652,30</b>	<b>57.253.740,50</b>	<b>53.280.970,19</b>	<b>2.462.470,13</b>	<b>0,00</b>	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v2.0.17-10.34.251.73

## F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2022	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>41.087.116,40</b>	<b>41.087.116,40</b>	<b>36.879.927,04</b>	<b>12.792.510,78</b>	<b>518.495,56</b>
<input type="checkbox"/>	<b>10 Impuesto sobre la Renta</b>					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	<b>11 Impuestos sobre el capital</b>	<b>33.887.116,40</b>	<b>33.887.116,40</b>	<b>29.196.458,90</b>	<b>12.312.824,84</b>	<b>518.495,56</b>
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	500.000,00	500.000,00	408.887,93	1.128,40	5.010,82
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.700.000,00	14.700.000,00	14.455.512,46	-34.994,58	405.053,24
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	13.000.000,00	13.000.000,00	11.245.892,29	11.238.558,25	27.776,29
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.200.000,00	1.200.000,00	1.246.495,85	27.518,17	95,92
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.487.116,40	4.487.116,40	1.839.670,37	1.080.614,60	80.559,29
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	<b>13 Impuesto sobre las Actividades Económicas</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.683.468,14</b>	<b>479.685,94</b>	<b>0,00</b>
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	7.200.000,00	7.200.000,00	7.683.468,14	479.685,94	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma</b>					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	<b>17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales</b>					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	<b>18 Impuestos directos extinguidos</b>					
	<b>19 Otros impuestos directos</b>					
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>10.442.000,00</b>	<b>10.442.000,00</b>	<b>3.709.601,35</b>	<b>3.519.356,57</b>	<b>23.341,23</b>
<input type="checkbox"/>	<b>21 Impuestos sobre el Valor Añadido</b>					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	<b>22 Sobre consumos específicos</b>					
	<b>220 Impuestos Especiales</b>					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01 Impuesto sobre la cerveza					
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					
	220.04 Impuesto sobre hidrocarburos					
	220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06 Impuesto sobre productos intermedios					
	220.07 Impuesto sobre la energía					
	220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
	220.09 Exacción sobre la gasolina					
<input type="checkbox"/>	<b>26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.</b>					
	260 Sobre impuestos del Estado					
	261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	<b>27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.</b>					
	270 Sobre impuestos de otros entes locales					
	<b>28 Impuestos indirectos extinguidos</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>29 Otros impuestos indirectos</b>	<b>10.442.000,00</b>	<b>10.442.000,00</b>	<b>3.709.601,35</b>	<b>3.519.356,57</b>	<b>23.341,23</b>

	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	10.440.000,00	10.440.000,00	3.709.601,35	3.519.356,57	23.341,23
	291	Impuesto sobre gastos suxtuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
	293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
	294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
	295	Impuesto sobre primas de seguros					
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
	299	Otros Impuestos indirectos					
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>7.745.306,19</b>	<b>7.745.306,19</b>	<b>3.718.073,92</b>	<b>3.054.713,84</b>	<b>254.461,61</b>
	<b>30</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.</b>					
	300	Servicio de abastecimiento de agua					
	301	Servicio de alcantarillado					
	302	Servicio de recogida de basuras					
	303	Servicio de tratamiento de residuos					
	304	Canon de saneamiento					
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
	<b>31</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.</b>	<b>407.200,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>403.437,61</b>	<b>201.015,59</b>	<b>534,78</b>
	310	Servicios hospitalarios					
	311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	305.321,31	102.899,29	534,78
	312	Servicios educativos	52.000,00	52.000,00	87.446,30	87.446,30	0,00
	313	Servicios deportivos					
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	10.000,00	10.000,00	10.670,00	10.670,00	0,00
	<b>32</b>	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local</b>	<b>4.175.895,91</b>	<b>4.175.895,91</b>	<b>1.249.977,44</b>	<b>1.182.138,96</b>	<b>7.201,22</b>
	320	Licencias de caza y pesca					
	321	Licencias urbanísticas	3.170.895,91	3.170.895,91	1.209.040,47	1.143.570,85	6.951,22
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.000.000,00	1.000.000,00	28.100,97	25.882,11	0,00
	324	Tasas sobre el juego					
	325	Tasa por expedición de documentos.	5.000,00	5.000,00	12.836,00	12.686,00	250,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.					
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
	<b>33</b>	<b>Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>1.957.523,60</b>	<b>1.608.502,40</b>	<b>241.914,98</b>
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
	331	Tasa por entrada de vehículos	100.000,00	100.000,00	201.781,18	1.225,94	16.429,06
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.					
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.					
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	85.000,00	85.000,00	1.755.742,42	1.607.276,46	225.485,92
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>Precios públicos</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>47.481,00</b>	<b>44.481,00</b>	<b>1.000,00</b>
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales					
	342	Servicios educativos	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	13.495,00	13.495,00	0,00
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	25.000,00	25.000,00	29.296,00	29.296,00	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	4.600,00	1.600,00	1.000,00
	349	Otros precios públicos.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>35</b>	<b>Contribuciones especiales</b>					
	350	Para la ejecución de obras					
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
	<b>36</b>	<b>Ventas</b>					
	<b>38</b>	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>2.890.707,28</b>	<b>2.890.707,28</b>	<b>59.654,27</b>	<b>18.575,89</b>	<b>3.810,63</b>
	<b>391</b>	<b>Multas</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>17.139,00</b>	<b>3.406,00</b>	<b>3.797,92</b>
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400,00	0,00	845,32
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	391.90	Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	14.739,00	3.406,00	2.952,60
	<b>392</b>	<b>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>2.578,14</b>	<b>1.526,12</b>	<b>0,00</b>
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	1.243,15	191,13	0,00
	392.10	Recargo ejecutivo					
	392.11	Recargo de apremio	300.000,00	300.000,00	1.334,99	1.334,99	0,00
	393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	-3.678,97	-3.761,93	0,00
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
	<b>396</b>	<b>Ingresos por actuaciones de urbanización</b>					
	396.00	Canon de urbanización					

		396.10	Cuotas de urbanización						
		<b>397</b>	<b>Aprovechamientos urbanísticos</b>	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
		398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
		399	Otros ingresos diversos	20.705,28	20.705,28	43.616,10	17.405,70	12,71	
	<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.105.200,00</b>	<b>11.562.016,53</b>	<b>14.716.177,75</b>	<b>14.374.103,01</b>	<b>763.925,28</b>	
		<b>40</b>	<b>De la Administración General de la Entidad Local.</b>						
		<b>41</b>	<b>De Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>						
		<input type="checkbox"/>	<b>42 De la Administración del Estado.</b>	6.235.100,00	6.259.152,32	8.229.760,73	8.062.426,42	0,00	
		<b>420</b>	<b>De la Administración General del Estado.</b>	6.200.000,00	6.224.052,32	8.229.760,73	8.062.426,42	0,00	
		420.00	Participación en los Tributos del Estado	6.200.000,00	6.200.000,00	8.205.708,41	8.038.374,10	0,00	
		420.10	Fondo Complementario de Financiación						
		420.20	Compensación por beneficios fiscales						
		420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	0,00	24.052,32	24.052,32	24.052,32	0,00	
		<b>421</b>	<b>De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
		421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		422	De fundaciones estatales.						
		<b>423</b>	<b>De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
		423.00	De Loterías y Apuestas del Estado						
		423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>43</b>	<b>De la Seguridad Social.</b>						
		<input type="checkbox"/>	<b>44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>						
		440	De entes públicos						
		441	De sociedades mercantiles						
		<input type="checkbox"/>	<b>45 De Comunidades Autónomas</b>	3.530.000,00	4.084.479,59	5.433.610,04	5.258.869,61	569.198,13	
		<b>450</b>	<b>De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>	3.530.000,00	4.084.479,59	5.433.610,04	5.258.869,61	569.198,13	
		450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.800.000,00	1.800.000,00	1.973.402,36	1.973.402,36	0,00	
		450.01	Otras transferencias incondicionadas						
		450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	1.730.000,00	1.730.000,00	2.909.851,00	2.778.225,55	529.513,38	
		450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,05	
		450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	554.479,59	550.356,68	507.241,70	36.882,70	
		450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.						
		450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
		451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
		452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
		<input type="checkbox"/>	<b>46 De Entidades Locales</b>	300.000,00	300.000,00	99.122,36	99.122,36	12.394,69	
		461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	300.000,00	300.000,00	99.122,36	99.122,36	12.394,69	
		462	De Ayuntamientos						
		463	De Mancomunidades						
		464	De Áreas Metropolitanas						
		465	De Comarcas						
		466	De Entidades que agrupan Municipios						
		467	De Consorcios						
		468	De Entidades locales Menores						
		<b>47</b>	<b>De Empresas privadas</b>	40.000,00	40.000,00	75.400,00	75.400,00	6.900,00	
		<b>48</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>						
		<input type="checkbox"/>	<b>49 Del exterior</b>	100,00	878.384,62	878.284,62	878.284,62	175.432,46	
		490	Del Fondo Social Europeo	0,00	878.284,62	878.284,62	878.284,62	175.432,46	
		491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
		492	Del Fondo de Cohesión						
		493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
		494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
		495	Del FEOGA-Orientación						
		496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
		497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
		499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>979.045,75</b>	<b>555.134,20</b>	<b>512.116,22</b>	
		<input type="checkbox"/>	<b>50 Intereses de títulos y valores</b>						
		500	Del Estado						
		501	De Organismos Autónomos y agencias.						
		504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
		505	De Comunidades Autónomas						
		506	De Entidades locales						
		507	De empresas privadas						
		<input type="checkbox"/>	<b>51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>						
		511	A Organismos Autónomos y agencias.						



	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>46.292,01</b>	<b>46.292,01</b>	<b>0,00</b>	
	<input type="checkbox"/>	<b>53</b>	<b>Dividendos y participación beneficios</b>					
		531	De Organismos Autónomos y agencias.					
		<b>534</b>	<b>De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					
		534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
		534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
		537	De empresas privadas					
	<input type="checkbox"/>	<b>54</b>	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
		541	Arrendamientos de fincas urbanas	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
		542	Arrendamientos de fincas rústicas					
		544	Censos					
		549	Otras rentas de bienes inmuebles					
	<input type="checkbox"/>	<b>55</b>	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>681.000,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>913.087,43</b>	<b>489.175,88</b>	<b>511.966,22</b>
		550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>871.454,43</b>	<b>447.542,88</b>	<b>511.966,22</b>
		551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
		552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
		553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
		<b>554</b>	<b>Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.633,00</b>	<b>41.633,00</b>	<b>0,00</b>
		554.00	Producto de explotaciones forestales	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.633,00</b>	<b>41.633,00</b>	<b>0,00</b>
		554.10	Fondo de mejora de montes					
		555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
		559	Otras concesiones y aprovechamientos					
	<input type="checkbox"/>	<b>59</b>	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.666,31</b>	<b>19.666,31</b>	<b>0,00</b>
		591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
		592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
		599	Otros ingresos patrimoniales	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.666,31</b>	<b>19.666,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>70.171.622,59</b>	<b>71.628.439,12</b>	<b>60.002.825,81</b>	<b>34.295.818,40</b>	<b>2.072.339,90</b>	

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

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

**Los totales coinciden con la Económica.**

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

## F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2022	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>60 De terrenos</b>					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	<b>61 De las demás inversiones reales</b>					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	<b>68 Reintegros por operaciones de capital</b>					
	680 De ejercicios cerrados					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.029,00</b>	<b>2.094.523,91</b>	<b>1.074.523,91</b>	<b>684.400,00</b>
	<b>70 De la Administración General de la Entidad Local.</b>					
	<b>71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>72 De la Administración del Estado</b>					
	720 De la Administración General del Estado.					
	<b>721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	<b>723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	<b>73 De la Seguridad Social.</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	<b>75 De Comunidades Autónomas</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>0,00</b>
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	750.80 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	<b>0,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>18.029,00</b>	<b>0,00</b>
	751 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
<input type="checkbox"/>	<b>76 De Entidades Locales</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>2.076.494,91</b>	<b>1.056.494,91</b>	<b>500.000,00</b>
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>2.076.494,91</b>	<b>1.056.494,91</b>	<b>500.000,00</b>
	762 De Ayuntamientos					
	763 De Mancomunidades					

	764	De Áreas Metropolitanas						
	765	De Comarcas						
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios						
	767	De Consorcios						
	768	De Entidades locales Menores						
	<b>77</b>	<b>De empresas privadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.400,00</b>	
	<b>78</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>79</b>	<b>Del exterior</b>						
	790	Del Fondo Social Europeo						
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	792	Del Fondo de Cohesión						
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	795	Del FEOGA-Orientación						
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	797	Otras transferencias de la Unión Europea						
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>354.800,00</b>	<b>38.674.764,04</b>	<b>111.851,32</b>	<b>55.667,80</b>	<b>68.820,04</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>80</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público</b>						
	<b>800</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público a corto plazo</b>						
	800.00	Del Estado						
	800.10	De Comunidades Autónomas						
	800.20	De Entidades locales						
	<b>801</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público a largo plazo</b>						
	801.00	Del Estado						
	801.10	De Comunidades Autónomas						
	801.20	De Entidades locales						
<input type="checkbox"/>	<b>81</b>	<b>Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público</b>						
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	<b>82</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público</b>						
	<b>820</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo</b>						
	820.00	Del Estado						
	820.10	De Comunidades Autónomas						
	820.20	De Entidades locales						
	<b>821</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo</b>						
	821.00	Del Estado						
	821.10	De Comunidades Autónomas						
	821.20	De Entidades locales						
<input type="checkbox"/>	<b>83</b>	<b>Reintegros de préstamos de fuera del sector público</b>	<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>111.851,32</b>	<b>55.667,80</b>	<b>68.820,04</b>	
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>111.851,32</b>	<b>55.667,80</b>	<b>68.820,04</b>	
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	<b>84</b>	<b>Devolución de depósitos y fianzas constituidos</b>						
	840	Devolución de depósitos						
	841	Devolución de fianzas						
	<b>85</b>	<b>Enajenación de acciones y participaciones del sector público.</b>						
	<b>86</b>	<b>Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>87</b>	<b>Remanente de tesorería</b>	<b>0,00</b>	<b>38.319.964,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>870</b>	<b>Remanente de tesorería.</b>	<b>0,00</b>	<b>38.319.964,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	870.00	Para gastos generales	<b>0,00</b>	<b>31.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	870.10	Para gastos con financiación afectada	<b>0,00</b>	<b>6.669.964,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>90</b>	<b>Emisión de Deuda Pública en euros</b>						
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.						
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	<b>91</b>	<b>Préstamos recibidos en euros</b>						
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.						
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.						
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.						
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.						
<input type="checkbox"/>	<b>92</b>	<b>Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>						
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	<b>93</b>	<b>Préstamos recibidos en moneda distinta del euro</b>						
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.						
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.						
<input type="checkbox"/>	<b>94</b>	<b>Depósitos y fianzas recibidos</b>						
	940	Depósitos recibidos						
	941	Fianzas recibidas						

<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>	<b>354.800,00</b>	<b>39.712.793,04</b>	<b>2.206.375,23</b>	<b>1.130.191,71</b>	<b>753.220,04</b>
<small>(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</small>					

**Los totales coinciden con la Económica.**

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

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v2.0.17-10.34.251.73

## F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2022	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>19.739.699,50</b>	<b>22.713.787,44</b>	<b>18.252.393,54</b>	<b>18.252.271,25</b>	<b>0,00</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	409.000,00	415.069,20	415.069,20	415.069,20	0,00
	<b>100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno</b>	409.000,00	415.069,20	415.069,20	415.069,20	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	409.000,00	415.069,20	415.069,20	415.069,20	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	<b>101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo</b>					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	<b>107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones</b>					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>11 Personal eventual</b>	155.000,00	155.000,00	104.574,30	104.574,30	0,00
	<b>110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual</b>	155.000,00	155.000,00	104.574,30	104.574,30	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	155.000,00	155.000,00	104.574,30	104.574,30	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>12 Personal Funcionario</b>	8.609.143,57	8.709.186,42	6.928.184,62	6.928.184,62	0,00
	<b>120 Retribuciones básicas</b>	3.194.715,96	3.257.295,97	2.544.676,97	2.544.676,97	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	261.146,49	263.285,86	143.144,44	143.144,44	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	484.020,79	485.113,92	318.794,01	318.794,01	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	1.415.216,59	1.417.756,16	1.071.677,00	1.071.677,00	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	294.313,89	329.346,97	311.437,64	311.437,64	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	168.862,74	175.107,85	151.442,31	151.442,31	0,00
	120.06 Trienios	571.155,46	586.685,21	548.181,57	548.181,57	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	<b>121 Retribuciones complementarias</b>	5.414.427,61	5.451.890,45	4.383.507,65	4.383.507,65	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.557.062,45	1.566.709,95	1.226.071,74	1.226.071,74	0,00
	121.01 Complemento específico	3.325.647,97	3.349.803,09	2.732.948,22	2.732.948,22	0,00
	121.03 Otros complementos	531.717,19	535.377,41	424.487,69	424.487,69	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	<b>124 Retribuciones de funcionarios en prácticas</b>					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					
	124.02 Sueldos del Grupo B					
	124.03 Sueldos del Grupo C1					
	124.04 Sueldos del Grupo C2					
	124.05 Sueldos del Grupo E					
	124.06 Trienios					
	124.09 Otras retribuciones básicas					
	127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>13 Personal Laboral</b>	4.519.974,12	6.908.457,61	5.849.257,43	5.849.257,43	0,00
	<b>130 Laboral Fijo</b>	4.227.776,22	4.618.535,21	4.249.963,04	4.249.963,04	0,00
	130.00 Retribuciones básicas	2.729.741,43	2.777.643,66	2.487.603,33	2.487.603,33	0,00
	130.01 Horas extraordinarias					
	130.02 Otras remuneraciones	1.498.034,79	1.840.891,55	1.762.359,71	1.762.359,71	0,00
	131 Laboral temporal	292.197,90	2.289.922,40	1.599.294,39	1.599.294,39	0,00
	132 Retribuciones en especie					
	137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					

14	Otro personal					
	143 Otro personal					
	147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	398.793,72	533.288,31	498.829,03	498.829,03	0,00
	150 Productividad	86.469,24	109.175,46	99.838,32	99.838,32	0,00
	151 Gratificaciones	312.324,48	424.112,85	398.990,71	398.990,71	0,00
	152 Otros incentivos al rendimiento					
	153 Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.647.788,09	5.992.785,90	4.456.478,96	4.456.356,67	0,00
	160 Cuotas sociales	5.182.788,09	5.527.785,90	4.251.176,19	4.251.053,90	0,00
	160.00 Seguridad Social	5.182.788,09	5.527.785,90	4.251.176,19	4.251.053,90	0,00
	160.08 Asistencia médico-farmacéutica					
	160.09 Otras cuotas					
	161 Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	89.162,22	89.162,22	0,00
	161.03 Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	89.162,22	89.162,22	0,00
	161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
	161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local					
	161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
	162 Gastos sociales del personal	360.000,00	360.000,00	116.140,55	116.140,55	0,00
	162.00 Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	1.728,00	1.728,00	0,00
	162.01 Economatos y comedores					
	162.02 Transporte de personal					
	162.04 Acción social	350.000,00	350.000,00	114.412,55	114.412,55	0,00
	162.05 Seguros					
	162.09 Otros gastos sociales					
	164 Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.068.351,39	19.845.711,49	13.983.905,28	12.383.229,49	1.412.375,76
20	Arrendamientos y cánones	350.271,00	357.035,37	305.605,99	236.142,93	49.411,94
	200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	12.100,00	10.890,00	1.210,00
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	204 Arrendamientos de material de transporte	289.351,00	289.701,86	268.350,86	201.350,87	44.666,66
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres					
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información					
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.400,00	46.813,51	25.155,13	23.902,06	3.535,28
	209 Cánones					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	757.141,70	783.279,84	438.333,22	354.495,18	73.355,99
	210 Infraestructuras y bienes naturales	49.400,00	64.723,98	64.556,73	56.731,41	3.500,00
	212 Edificios y otras construcciones	276.000,00	286.010,21	158.817,45	112.872,28	14.493,20
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	53.140,00	53.140,00	13.027,44	10.848,09	1.637,92
	214 Elementos de transporte	101.052,20	101.856,15	54.738,60	46.837,30	14.816,63
	215 Mobiliario	7.441,50	7.441,50	991,28	291,28	0,00
	216 Equipos para procesos de información	244.808,00	244.808,00	143.545,22	124.258,32	38.908,24
	219 Otro inmovilizado material	25.300,00	25.300,00	2.656,50	2.656,50	0,00
22	Material, suministros y otros	17.346.438,69	18.487.696,28	13.193.719,84	11.746.950,15	1.289.607,83
	220 Material de oficina	181.084,74	198.142,69	71.564,58	61.440,75	23.415,88
	220.00 Ordinario no inventariable	123.700,71	128.429,71	32.048,09	23.090,01	6.185,73
	220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	32.384,03	44.712,98	31.983,74	30.817,99	8.198,45
	220.02 Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	7.532,75	7.532,75	9.031,70
	221 Suministros	2.272.916,29	2.488.372,38	1.666.132,35	1.404.368,16	217.849,62
	221.00 Energía eléctrica	1.166.537,90	1.367.306,92	1.367.306,92	1.197.960,38	187.711,66
	221.01 Agua	250.000,00	250.000,00	52.854,37	34.030,24	13.948,05
	221.02 Gas	12.000,00	12.490,79	12.490,79	11.807,68	384,50
	221.03 Combustibles y carburantes	70.000,00	78.631,30	78.631,30	76.376,15	938,93
	221.04 Vestuario	125.646,39	125.646,39	91.022,38	32.699,07	7.210,91
	221.05 Productos alimenticios	33.600,00	34.519,88	16.451,15	16.327,68	0,00
	221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario	510.000,00	510.000,00	313,03	313,03	0,00
	221.10 Productos de limpieza y aseo	34.500,00	36.984,60	28.465,99	17.905,29	443,05
	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	70.632,00	72.792,50	18.596,42	16.948,64	7.212,52
	222 Comunicaciones	208.958,00	208.958,00	159.768,35	143.783,55	24.757,80
	222.00 Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	107.783,96	94.924,98	19.851,25
	222.01 Postales	18.958,00	18.958,00	14.474,55	14.474,55	1.780,73
	222.02 Telegráficas					
	222.03 Informáticas					
	222.99 Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	37.509,84	34.384,02	3.125,82
	223 Transportes	124.810,20	124.810,20	82.191,01	50.548,98	14.732,19
	224 Primas de seguros	130.730,00	133.230,00	72.997,87	24.997,87	48.000,00
	225 Tributos	56.118,92	56.118,92	47.319,92	47.249,39	0,00
	225.00 Tributos estatales					
	225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02 Tributos de las Entidades locales	56.118,92	56.118,92	47.319,92	47.249,39	0,00
	226 Gastos diversos	2.130.525,57	2.914.136,03	2.328.831,93	1.965.247,50	197.122,54

	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	10.276,46	10.076,46	10.076,46	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	62.880,00	64.176,83	25.005,83	21.375,83	6.274,00
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	4.757,29	4.387,06	0,00
	226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	6.636,66	3.636,66	0,00
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	79.620,00	84.898,62	53.196,72	46.212,72	6.728,80
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
	226.09	Actividades culturales y deportivas	207.007,00	220.038,55	129.335,74	108.776,22	8.580,41
	226.99	Otros gastos diversos	1.715.818,57	2.479.745,57	2.099.823,23	1.770.782,55	175.539,33
	<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>12.241.294,97</b>	<b>12.363.928,06</b>	<b>8.764.913,83</b>	<b>8.049.313,95</b>	<b>763.729,80</b>
	227.00	Limpieza y aseo	3.453.359,24	3.453.359,24	3.353.254,83	3.314.128,49	276.563,43
	227.01	Seguridad	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	227.02	Valoraciones y peritajes					
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
	227.05	Procesos electorales					
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	644.000,00	644.000,00	364.599,77	183.784,03	14.984,32
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00	331,01	331,01	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.863.935,73	6.986.568,82	5.046.728,22	4.551.070,42	472.182,05
	<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>614.500,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>46.246,23</b>	<b>45.641,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>230</b>	<b>Dietas</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>214,28</b>	<b>214,28</b>	<b>0,00</b>
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	230.10	Del personal directivo					
	230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	214,28	214,28	0,00
	<b>231</b>	<b>Locomoción</b>	<b>30.500,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>16.114,56</b>	<b>16.114,56</b>	<b>0,00</b>
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	231.10	Del personal directivo					
	231.20	Del personal no directivo	30.000,00	33.200,00	16.114,56	16.114,56	0,00
	233	Otras indemnizaciones	580.000,00	180.000,00	29.917,39	29.312,39	0,00
	<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>					
	240	Gastos de edición y distribución					
	<b>25</b>	<b>Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas</b>					
	<b>26</b>	<b>Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro</b>					
	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>740.000,00</b>	<b>825.537,79</b>	<b>112.690,07</b>	<b>111.235,84</b>	<b>0,25</b>
	<b>30</b>	<b>De Deuda Pública en euros</b>					
	300	Intereses					
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	<b>31</b>	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	310	Intereses					
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
	<b>32</b>	<b>De Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>					
	320	Intereses					
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	322	Diferencias de cambio					
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	<b>33</b>	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro</b>					
	330	Intereses					
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	332	Diferencias de cambio					
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	<b>34</b>	<b>De depósitos, fianzas y otros</b>					
	340	Intereses de depósitos					
	341	Intereses de fianzas					
	<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>730.000,00</b>	<b>815.537,79</b>	<b>112.690,07</b>	<b>111.235,84</b>	<b>0,25</b>
	352	Intereses de demora	720.000,00	721.095,39	25.605,48	24.151,25	0,25
	353	Operaciones de intercambio financiero	10.000,00	10.000,00	2.642,19	2.642,19	0,00
	357	Ejecución de avales					
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
	359	Otros gastos financieros	0,00	84.442,40	84.442,40	84.442,40	0,00
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14.066.791,85</b>	<b>17.093.335,03</b>	<b>16.002.139,95</b>	<b>15.746.435,59</b>	<b>109.862,36</b>
	<b>40</b>	<b>A la Administración General de la Entidad Local</b>					
	<b>41</b>	<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>					
	<b>42</b>	<b>A la Administración del Estado</b>					
	420	A la Administración General del Estado					
	<b>421</b>	<b>A Organismos Autónomos y agencias del Estado</b>					
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10	A otros organismos autónomos					
	422	A Fundaciones estatales					
	<b>423</b>	<b>A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos</b>					
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					

		423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
		<b>43</b>	<b>A la Seguridad Social</b>						
		<input type="checkbox"/>	<b>44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local</b>	10.729.164,21	13.579.164,21	12.988.951,95	12.988.951,95	0,00	
			440 Subvenciones para fomento del empleo						
			441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
			442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
			449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	10.729.164,21	13.579.164,21	12.988.951,95	12.988.951,95	0,00	
		<input type="checkbox"/>	<b>45 Comunidades Autónomas</b>						
			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						
			<b>A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas</b>						
			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						
		<input type="checkbox"/>	<b>46 A Entidades Locales</b>	1.362.541,94	1.367.541,94	1.341.520,90	1.341.520,90	10.000,00	
			461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
			462 A Ayuntamientos						
			463 A Mancomunidades	294.265,94	299.265,94	299.265,90	299.265,90	10.000,00	
			464 A Áreas Metropolitanas						
			465 A Comarcas						
			466 A otras Entidades que agrupen municipios						
			467 A Consorcios	1.068.276,00	1.068.276,00	1.042.255,00	1.042.255,00	0,00	
			468 A Entidades Locales Menores						
		<input type="checkbox"/>	<b>47 A Empresas privadas</b>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	24.480,36	
			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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	24.480,36	
			<b>48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.915.085,70	2.086.628,88	1.671.667,10	1.415.962,74	75.382,00	
			<b>49 Al exterior</b>						
			<b>5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	346.680,02	346.680,02	0,00	0,00	0,00	
		<input type="checkbox"/>	<b>50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria</b>	346.680,02	346.680,02	0,00	0,00	0,00	
			500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	346.680,02	346.680,02	0,00	0,00	0,00	
			501 Otros imprevistos						
			<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>53.961.522,76</b>	<b>60.825.051,77</b>	<b>48.351.128,84</b>	<b>46.493.172,17</b>	<b>1.522.238,37</b>	

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-10.34.251.73

## F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2022	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>15.721.160,63</b>	<b>51.482.861,33</b>	<b>8.595.363,35</b>	<b>6.481.634,71</b>	<b>937.876,28</b>
<input type="checkbox"/>	<b>60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	6.726.199,05	35.175.999,10	4.243.541,10	2.934.873,19	101.866,79
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.726.199,05	35.175.999,10	4.243.541,10	2.934.873,19	101.866,79
<input type="checkbox"/>	<b>61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	4.604.248,16	11.230.219,19	1.992.143,01	1.677.658,70	239.878,54
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.604.248,16	11.230.219,19	1.992.143,01	1.677.658,70	239.878,54
<input type="checkbox"/>	<b>62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	1.687.713,42	2.338.999,37	609.696,47	486.616,78	71.905,50
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	645.713,42	1.125.713,42	60.063,52	60.063,52	11.127,41
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	466.000,00	486.000,00	177.147,39	177.147,39	12.507,41
	624 Elementos de transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625 Mobiliario	105.000,00	110.730,95	25.832,55	22.963,75	9.269,05
	626 Equipos para procesos de información	128.000,00	128.000,00	104.249,80	44.485,79	33.600,19
	627 Proyectos complejos	320.000,00	485.555,00	239.998,21	179.551,33	5.401,44
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	3.000,00	3.000,00	2.405,00	2.405,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	950.000,00	682.114,67	332.250,91	332.250,91	379.423,43
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	950.000,00	682.114,67	332.250,91	332.250,91	379.423,43
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario					
	636 Equipos para procesos de información					
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	<b>64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	297.000,00	299.529,00	66.133,17	61.281,67	0,00
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	297.000,00	299.529,00	66.133,17	61.281,67	0,00
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	<b>65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos</b>					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/>	<b>68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>	1.456.000,00	1.756.000,00	1.351.598,69	988.953,46	144.802,02
	681 Terrenos y bienes naturales					
	682 Edificios y otras construcciones	1.450.000,00	1.750.000,00	1.351.598,69	988.953,46	144.802,02
	689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>69 Inversiones en bienes comunales</b>					
	690 Terrenos y bienes naturales					
	692 Inversión en infraestructuras					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>488.939,20</b>	<b>488.939,20</b>	<b>195.396,99</b>	<b>195.396,99</b>	<b>2.355,48</b>
	<b>70 A la Administración General de la Entidad Local</b>					
	<b>71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>72 A la Administración del Estado</b>					
	720 A la Administración General del Estado					
	<b>721 A Organismos Autónomos y agencias</b>					
	721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09 A otros organismos autónomos					
	722 A fundaciones estatales					

	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	<b>73</b>	<b>A la Seguridad Social</b>						
	<b>74</b>	<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local</b>	483.939,20	483.939,20	195.396,99	195.396,99	2.355,48	
	<input type="checkbox"/>	<b>75 A Comunidades Autónomas</b>						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	<input type="checkbox"/>	<b>76 A Entidades Locales</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	762	A Ayuntamientos						
	763	A Mancomunidades						
	764	A Áreas Metropolitanas						
	765	A Comarcas						
	766	A Entidades que agrupen Municipios						
	767	A Consorcios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	768	A Entidades Locales Menores						
	<b>77</b>	<b>A empresas privadas</b>						
	<b>78</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>						
	<b>79</b>	<b>Al exterior</b>						
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	354.800,00	354.800,00	111.851,32	110.766,32	0,00	
	<input type="checkbox"/>	<b>80 Adquisición de deuda del sector público</b>						
	<b>800</b>	<b>Adquisición de deuda del sector público a corto plazo</b>						
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						
	<b>801</b>	<b>Adquisición de deuda del sector público a largo plazo</b>						
	801.00	Al Estado						
	801.10	A Comunidades Autónomas						
	801.20	A Entidades locales						
	801.90	A otros subsectores						
	<input type="checkbox"/>	<b>81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público</b>						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
	<input type="checkbox"/>	<b>82 Concesión préstamos al sector público</b>						
	<b>820</b>	<b>Préstamos a corto plazo</b>						
	820.00	Al Estado						
	820.10	A Comunidades Autónomas						
	820.20	A Entidades locales						
	820.90	A otros subsectores						
	<b>821</b>	<b>Préstamos a largo plazo</b>						
	821.00	Al Estado						
	821.10	A Comunidades Autónomas						
	821.20	A Entidades locales						
	821.90	A otros subsectores						
	<input type="checkbox"/>	<b>83 Concesión de préstamos fuera del sector público</b>	354.800,00	354.800,00	111.851,32	110.766,32	0,00	
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00	354.800,00	111.851,32	110.766,32	0,00	
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
	<input type="checkbox"/>	<b>84 Constitución de depósitos y fianzas</b>						
	<b>840</b>	<b>Depósitos</b>						
	840.00	A corto plazo						
	840.10	A largo plazo						
	<b>841</b>	<b>Fianzas</b>						
	841.00	A corto plazo						
	841.10	A largo plazo						
	<input type="checkbox"/>	<b>85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>						
	<b>850</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>						
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas						
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
	<input type="checkbox"/>	<b>86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>						
	<b>860</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>						
	860.10	De empresas nacionales						
	860.20	De empresas de la Unión Europea						
	860.90	De otras empresas						
	<input type="checkbox"/>	<b>87 Aportaciones patrimoniales</b>						
	870	Aportaciones a fundaciones						
	871	Aportaciones a consorcios						
	<b>872</b>	<b>Aportaciones a otros entes</b>						
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						

		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
		872.90	Resto de aportaciones					
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>90 Amortización de Deuda Pública en euros</b>							
	900		Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
	901		Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	<b>91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros</b>							
	910		Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
	911		Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
	912		Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
	913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
<input type="checkbox"/>	<b>92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>							
	920		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
	921		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	<b>93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro</b>							
	930		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
	931		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	<b>94 Devolución de depósitos y fianzas</b>							
	940		Devolución de depósitos					
	941		Devolución de fianzas					
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>				<b>16.564.899,83</b>	<b>52.326.600,53</b>	<b>8.902.611,66</b>	<b>6.787.798,02</b>	<b>940.231,76</b>

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1292) v.2.0.17-30.34.251.73

## F.1.1.8 Remanente de Tesorería

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LIQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<input type="text" value="35.101.195,70"/>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<input type="text" value="123.845.946,49"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<input type="text" value="26.783.190,93"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<input type="text" value="45.779.483,80"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<input type="text" value="51.283.271,76"/>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<input type="text" value="12.540.860,64"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<input type="text" value="3.972.770,31"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<input type="text" value="2.599.000,22"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<input type="text" value="5.969.090,11"/>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<input type="text" value="-21.262.991,76"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="21.563.174,26"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="300.182,50"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="125.143.289,79"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="29.906.174,91"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="13.874.602,66"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="81.362.512,22"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	<b>R59t</b>	<input type="text" value="660.679,66"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	<b>R69t</b>	<input type="text" value="86.905,17"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="80.614.927,39"/>	

(\*) 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.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-10.34.251.73

## F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>59.983.119,27</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>35.426.010,11</b>	<b>2.825.559,94</b>	<b>38.251.570,05</b>
1. Impuestos directos	12.792.510,78	518.495,56	13.311.006,34
2. Impuestos indirectos	3.519.356,57	23.341,23	3.542.697,80
3. Tasas y otros ingresos	3.054.713,84	254.461,61	3.309.175,45
4. Transferencias corrientes	14.374.103,01	763.925,28	15.138.028,29
5. Ingresos patrimoniales	555.134,20	512.116,22	1.067.250,42
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.074.523,91	684.400,00	1.758.923,91
8. Activos financieros	55.667,80	68.820,04	124.487,84
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>144.944.331,39</b>	<b>0,00</b>	<b>144.944.331,39</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>21.441.992,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.441.992,47</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>53.280.970,19</b>	<b>2.462.470,13</b>	<b>55.743.440,32</b>
1. Gastos de personal	18.252.271,25	0,00	18.252.271,25
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	12.383.229,49	1.412.375,76	13.795.605,25
3. Gastos financieros	111.235,84	0,25	111.236,09
4. Transferencias corrientes	15.746.435,59	109.862,36	15.856.297,95
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	6.481.634,71	937.876,28	7.419.510,99
7. Transferencias de capital	195.396,99	2.355,48	197.752,47
8. Activos financieros	110.766,32	0,00	110.766,32
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>173.776.670,15</b>	<b>0,00</b>	<b>173.776.670,15</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>-292,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-292,99</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>35.101.195,70</b>

## OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v2.0.17-30.34.251.73

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

## Sectores a considerar (X = con datos)

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

## Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos 327

Importe total de Gastos 12098440,61

## Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	10	415.069,20	0,00	0,00	0,00	415.069,20	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	6	104.574,30	0,00	0,00	0,00	104.574,30	0,00
Funcionarios de carrera	86	1.222.237,17	2.014.444,35	183.905,42	0,00	3.420.586,94	0,00
Funcionarios interinos	13	150.213,60	249.349,52	2.345,06	0,00	401.908,18	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	137	2.371.481,11	1.502.633,60	0,00	0,00	3.874.114,71	0,00
Laboral temporal	75	999.487,26	0,00	0,00	0,00	999.487,26	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>327</b>	<b>5.263.062,64</b>	<b>3.766.427,47</b>	<b>186.250,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.215.740,59</b>	<b>0,00</b>

## Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	83.898,87
Seguridad Social	2.798.801,15
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>2.882.700,02</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

## Sectores a considerar (X = con datos)

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

## Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

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

Número total de efectivos 81

Importe total de Gastos 4570817,42

## Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	74	989.520,29	1.865.941,57	288.699,78	0,00	3.144.161,64	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	7	66.476,66	138.277,87	0,00	0,00	204.754,53	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>1.055.996,95</b>	<b>2.004.219,44</b>	<b>288.699,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.916,17</b>	<b>0,00</b>

## Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	22.251,40
Seguridad Social	1.199.649,85
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>1.221.901,25</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v2.0.17-30.34.251.73

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

## Sectores a considerar (X = con datos)

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

## Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

## Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	10	182.705,91	253.772,21	23.878,77	0,00	460.356,89	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	6	49.645,56	121.448,24	0,00	0,00	171.093,80	0,00
Laboral temporal	0	599.807,13	0,00	0,00	0,00	599.807,13	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>832.158,60</b>	<b>375.220,45</b>	<b>23.878,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.257,82</b>	<b>0,00</b>

## Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	8.262,28
Seguridad Social	343.615,41
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>351.877,69</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
<b>IMPUESTOS</b>	<b>41.521.412,95</b>		<b>855.311,67</b>	<b>76.572,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40.589.528,39</b>	<b>16.311.867,35</b>	<b>39,28</b>	<b>40,18</b>
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	408.887,93	no	0,00	0,00	0,00	408.887,93	1.128,40	0,27	0,27
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	15.252.566,91	si	788.654,09	8.400,36	0,00	14.455.512,46	-34.994,58	-0,22	-0,24
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de características especiales.	11.245.892,29	no	0,00	0,00	0,00	11.245.892,29	11.238.558,25	99,93	99,93
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.375.882,85	si	66.657,58	62.729,42	0,00	1.246.495,85	27.518,17	2,00	2,20
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.845.113,48	si	0,00	5.443,11	0,00	1.839.670,37	1.080.614,60	58,56	58,73
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	7.683.468,14	no	0,00	0,00	0,00	7.683.468,14	479.685,94	6,24	6,24
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	3.709.601,35	no	0,00	0,00	0,00	3.709.601,35	3.519.356,57	94,87	94,87
<b>TASAS</b>	<b>3.610.938,65</b>	<b>no</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.938,65</b>	<b>2.991.656,95</b>	<b>82,84</b>	<b>82,84</b>
<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>no</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
<b>Impuesto sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>797.054,45</b>
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00
Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	8.400,36
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	788.654,09
<b>Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica</b>	<b>129.387,00</b>
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	351,50
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	48.527,53
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	12.982,49
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	928,90
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	61.800,52
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	4.796,06
<b>Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</b>	<b>0,00</b>
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	0,00
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
<b>Impuesto sobre Actividades Económicas</b>	<b>0,00</b>
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00
<b>Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras</b>	<b>0,00</b>
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	0,00
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	0,00
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	0,00
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	0,00

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2022 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-2.059.167,92	-2.059.167,92	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	-93.418,31	-93.418,31	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-2.327.819,97	-2.327.819,97	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidación 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	10.578.963,39	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión 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 (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	292,99	-36.874,95	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público-privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	6.098.850,18	-4.517.281,15	

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

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v2.0.17-30.34.251.73

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

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2021 firmada	Liquidación Ejercicio 2021	Presupuesto inicial 2022	Estimación Liquidación 2022	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (1)	51.084.151,94	51.084.151,94	0,00	57.113.641,51	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	488.712,54	488.712,54	0,00	36.874,95	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	488.712,54	488.712,54	0,00	36.874,95	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	51.572.864,48	51.572.864,48	0,00	57.150.516,46	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-1.668.474,59	-1.668.474,59	0,00	-1.809.663,93	
Unión Europea	-129.457,93	-129.457,93	0,00	-777.072,17	
Estado	-13.804,61	-13.804,61	0,00	-10.801,79	
Comunidad Autonoma	-821.810,46	-821.810,46	0,00	-376.144,73	
Diputaciones	-703.401,59	-703.401,59	0,00	-645.645,24	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	49.904.389,89	49.904.389,89	0,00	55.340.852,53	

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

0,00

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

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2022	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2022	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	----------------------	---------------

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

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (7)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2020 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2021 (9)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

(1) del capítulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas, otras operaciones financieras, otros gastos financieros, así como los gastos por ejecución de avales. subconceptos (301-311-321-331-357-359)

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

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

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

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

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

(7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2020 y del 2021.

(8) y (9) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2022 con cargo al superávit del 2020 y 2021.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>112.690,07</b>	<b>28.247,67</b>
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
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	25.605,48	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	25.605,48	25.605,48
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	2.642,19	2.642,19
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	84.442,40	

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

## ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

## 1. Aavales concedidos

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

## 2. Aavales ejecutados

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

Notas:

**Ejecución total/parcial del aval:** En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial.

En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

## 3. Aavales reintegrados

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
2.020	4.707,50					70100	AVALES EN GARANTÍA D	Eliminar
2.021	44.460,28					70100	AVALES EN GARANTÍA D	Eliminar
<b>TOTAL</b>	<b>49.167,78</b>							

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AMANECER S.L.	B11484912	0,00	0,00	1.715.500,00	0,00	39.266,09	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	9.880.451,95	0,00	122.286,86	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	33.844,04	0,00

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AA-000 San Roque (1292) v2.0.17-30.34.251.73

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220220030083: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00	P1 ( ALBERTO CASAÑA
220220030084: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	P1 ( LUGAR GUADARR
220220030085: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	38,63	0,00	38,63	0,00	P1 ( BENALIFE-S/N C.L
220220030086: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	433,68	0,00	433,68	0,00	P1 ( JUAN DOMINGO D
220220030087: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	28,54	0,00	28,54	0,00	P1 ( AVENIDA DEL GUA
220220030088: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	127,93	0,00	127,93	0,00	P1 ( AVENIDA LOS CAN
220220030089: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	159,96	0,00	159,96	0,00	P1 ( AVENIDA LOS CAN
220220030090: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	150,28	0,00	150,28	0,00	P1 ( BARRIO PAZ-S/N P
220220030091: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	P1 ( BENALIFE-S/N C.L
220220030092: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	991,90	0,00	991,90	0,00	P1 ( URBANIZAC. LOS (
220220030093: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.347,87	0,00	1.347,87	0,00	P1 ( POZO DEL REY...S
220220030094: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	130,04	0,00	130,04	0,00	P1
220220030095: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.520,90	0,00	1.520,90	0,00	P1 ( LA POLVORA-SCT
220220030096: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00	P1 ( RIO-S/N CL RIOS;1
220220030097: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.307,11	0,00	1.307,11	0,00	P1 ( NUEVA-S/N .11314
220220030098: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	49,70	0,00	49,70	0,00	P1 ( AVENIDA DE EURC
220220030099: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	440,78	0,00	440,78	0,00	P1 ( DON QUIJOTE DE
220220030100: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	P1 ( BATALLON CAZAD
220220030101: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	380,87	0,00	380,87	0,00	P1 ( BARRIO ALTO-57 C
220220030102: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	295,56	0,00	295,56	0,00	P1 ( DOCTOR FLEMING
220220030103: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	194,60	0,00	194,60	0,00	P1 ( BARRIO NAZARET
220220030104: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	325,36	0,00	325,36	0,00	P1 ( ISABEL PEREZ MC
220220030105: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.240,28	0,00	1.240,28	0,00	P1 ( FUENTE LA-S/N CL
220220030106: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	970,31	0,00	970,31	0,00	P1 ( AVENIDA PROFES
220220030107: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.038,67	0,00	1.038,67	0,00	P1 ( AVENIDA DE LA HI
220220030108: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	374,99	0,00	374,99	0,00	P1 ( BARRIO CEPSA .;1
220220030109: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00	P2 ( LUGAR EL TORIL;1
220220030110: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	716,82	0,00	716,82	0,00	P1 ( LA POLVORA-EXT.
220220030111: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	P1 ( LUGAR VVDAS MA
220220030112: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	86,63	0,00	86,63	0,00	P1 ( PLAZA DE ARMAS
220220030113: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	971,62	0,00	971,62	0,00	P1 ( URBANIZAC. HUEF
220220030114: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	470,77	0,00	470,77	0,00	Fact Lect. Reales Punta
220220030115: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	93,27	0,00	93,27	0,00	P1 ( POLIGONO INDUS
220220030116: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	289,84	0,00	289,84	0,00	P1 ( URBANIZAC. EL CH
220220030119: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	158,09	0,00	158,09	0,00	P1 ( RIO-S/N CL RIOS;1
220220030120: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	448,01	0,00	448,01	0,00	P1 ( QUEVEDO-S/N CL
220220030121: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	110,57	0,00	110,57	0,00	P1 ( PASEO MARITIMO-
220220030122: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	50,06	0,00	50,06	0,00	P1 ( LUGAR LAS CAME
220220030123: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	P1 ( PASEO ALAMEDA-
220220030124: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	642,90	0,00	642,90	0,00	P1 ( JUAN DOMINGO D
220220030125: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00	P1 ( LUGAR EL TORIL-J
220220030126: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	366,21	0,00	366,21	0,00	P1 ( CARRETERA NACI
220220030127: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.450,44	0,00	1.450,44	0,00	P1 ( ALAMEDA DE SAN
220220030128: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	236,86	0,00	236,86	0,00	P1 ( HERRERIA-S/N .;1
220220030129: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	P1 ( POETA MIGUEL HE
220220030130: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	38,85	0,00	38,85	0,00	P1 ( CARRETERA NACI
220220030131: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	101,06	0,00	101,06	0,00	P1 ( VELAZQUEZ-3-CAL
220220030132: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	46,38	0,00	46,38	0,00	P1 ( REDES 22-ALCAL
220220030133: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	170,14	0,00	170,14	0,00	P1 ( CARRETERA NACI
220220030134: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	310,15	0,00	310,15	0,00	P1 ( LA POLVORA-CT 8

Página 1 de 6: siguiente &gt; | última &gt;&gt;

(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 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

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

(1292) v2.0.17-30.34.251.73

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220220030135: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	176,82	0,00	176,82	0,00	P1 ( COMPLEJO DEL AI
220220030136: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00	P1 ( BARRIO NAZARET-
220220030137: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	40,44	0,00	40,44	0,00	P1 ( BARRIO PESCADC
220220030138: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	560,96	0,00	560,96	0,00	P1 ( AVENIDA DEL GUA
220220030139: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	141,20	0,00	141,20	0,00	P1 ( CARRETERA NACI
220220030117: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	27,35	0,00	27,35	0,00	P1 ( LUGAR EL TORIL-J
220220030118: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	891,17	0,00	891,17	0,00	P1 ( NUEVA-S/N NUEVA
220220030140: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	60,34	0,00	60,34	0,00	P1 ( PI Y MARGALL 38 /
220220030141: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	P1 ( VELAZQUEZ-COLE
220220030142: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	30,06	0,00	30,06	0,00	P1 ( LG VVDAS MAGIS
220220030143: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	145,58	0,00	145,58	0,00	P1 ( COLON 6 ASOC.PA
220220030144: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	P1 ( CARRETERA NACI
220220030145: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	454,58	0,00	454,58	0,00	P1 ( AVENIDA DE LA HI
220220030146: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	108,21	0,00	108,21	0,00	P1 ( PI Y MARGALL 38 /
220220030147: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	381,56	0,00	381,56	0,00	P1 ( LA POLVORA-MI A)
220220030148: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	698,42	0,00	698,42	0,00	P1 ( BARRIO ALTO-LA Z
220220030149: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	64,11	0,00	64,11	0,00	P1 ( OLIVILLO-PUESTO
220220030150: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	778,14	0,00	778,14	0,00	P1 ( DE LAS PALMERAS
220220030151: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	396,38	0,00	396,38	0,00	P1 ( GRUPO SIMON SU
220220030152: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	217,82	0,00	217,82	0,00	P1 ( AVENIDA DE LA HI
220220030153: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	502,79	0,00	502,79	0,00	P1 ( URBANIZAC. COR
220220030154: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	P1 ( PASEO ALAMEDA
220220030155: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	822,85	0,00	822,85	0,00	P1 ( AVENIDA DE LA HI
220220030156: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	51,67	0,00	51,67	0,00	P1 ( BENALIFE-S/N C.L
220220030157: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	988,19	0,00	988,19	0,00	P1 ( FUENTE LA-S/N CL
220220030158: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	94,24	0,00	94,24	0,00	P1 ( HERRERIA-S/N .1]
220220030159: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.042,38	0,00	1.042,38	0,00	P1 ( ALAMEDA DE SAN
220220030160: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.615,88	0,00	1.615,88	0,00	P1 ( AVENIDA DEL GUA
220220030161: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	37,38	0,00	37,38	0,00	P1 ( VIENTO LEVANTE-
220220030162: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	278,87	0,00	278,87	0,00	P1 ( RIO-S/N JTO.DEPU
220220030163: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00	P1 ( LUGAR EL TORIL-1
220220030164: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	225,10	0,00	225,10	0,00	P1 ( URBANIZAC. EL CH
220220030165: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	62,23	0,00	62,23	0,00	P1 ( AVENIDA DE EURC
220220030166: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	245,15	0,00	245,15	0,00	P1 ( AVENIDA DEL GUA
220220030167: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	165,74	0,00	165,74	0,00	P1 ( OBISPO-S/N LOC A
220220030168: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	273,77	0,00	273,77	0,00	P1 ( AVENIDA DE LA HI
220220030169: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	32,79	0,00	32,79	0,00	P1 ( AVENIDA DEL GUA
220220030170: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	281,53	0,00	281,53	0,00	P1 ( CARRETERA NACI
220220030171: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	30,73	0,00	30,73	0,00	P1 ( AVENIDA DEL GUA
220220030172: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	3,86	0,00	3,86	0,00	P1 ( ALBERTO CASAÑA
220220030173: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	211,05	0,00	211,05	0,00	P1 ( REDES-ANTIG REN
220220030174: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	979,86	0,00	979,86	0,00	P1 ( AVENIDA LOS CAN
220220030175: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	71,19	0,00	71,19	0,00	P1 ( LOS TULIPANES 4
220220030176: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	63,34	0,00	63,34	0,00	P1 ( POSADA-HOGAR F
220220030177: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	27,35	0,00	27,35	0,00	P1 ( CARRETERA NACI
220220030178: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	168,38	0,00	168,38	0,00	P1 ( BARRIO NAZARET-
220220030179: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	P1 ( LUGAR ENSENADA
220220030180: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.242,15	0,00	1.242,15	0,00	P1 ( POSADA DEL TOR
220220030181: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.687,51	0,00	1.687,51	0,00	P1 ( LUGAR SUBESTAC
220220030182: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	73,31	0,00	73,31	0,00	P1 ( VELAZQUEZ-3-CAL

Página 2 de 6: &lt;&lt; primera | &lt; anterior | siguiente &gt; | última &gt;&gt;

(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 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

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220220030183: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	959,90	0,00	959,90	0,00	P1 ( REAL-JTO CT;1136
220220030184: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	P1 ( SEVILLA-ESCOLAF
220220030185: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	73,29	0,00	73,29	0,00	P1 ( REDES-LOC MUNII
220220030186: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	1.971,28	0,00	1.971,28	0,00	P1 ( LUGAR SUBESTAC
220220030187: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	127,45	0,00	127,45	0,00	P1 ( AVENIDA LOS CAN
220220030188: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	369,16	0,00	369,16	0,00	P1 ( DON QUIJOTE DE
220220030189: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	268,86	0,00	268,86	0,00	P1 ( ISABEL PEREZ MC
220220030190: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	44,73	0,00	44,73	0,00	Financiación Bono Socia
220220030191: Suminis	- 16500 - 22100	0,00	358,25	0,00	358,25	0,00	Financiación Bono Socia
220200025502: Publica	- 92000 - 22603	292,99	0,00	292,99	0,00	0,00	Anuncio nº 20-036685 ( /
220210020699: Arrende	- 13200 - 204	350,90	0,00	350,90	0,00	0,00	SUMINISTROPOR PERI
220210020700: Suminis	- 13500 - 22199	291,13	0,00	291,13	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATE
220210020701: Suminis	- 13500 - 22199	80,47	0,00	80,47	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATE
220210020702: Vestuar	- 13200 - 22104	5.537,44	0,00	5.537,44	0,00	0,00	[17170010T0000XS] GU
220210020703: Mtm.c.	- 92000 - 21601	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	Anualidad de servicio Sé
220210020704: Servicic	- 16300 - 22700	73.953,51	0,00	73.953,51	0,00	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA
220210020705: Servicic	- 16300 - 22700	184.004,46	0,00	184.004,46	0,00	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA
220210020706: Comuni	- 13200 - 22299	3.125,82	0,00	3.125,82	0,00	0,00	Renting DMR Ayuntamie
220210020707: Suminis	- 92000 - 22103	70,41	0,00	70,41	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detall
220210020708: Gastos	- 92400 - 22699	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	ACTIVIDADES PARA LA
220210020709: Gastos	- 92400 - 22699	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	Unidad de riesgos previi
220210020710: Estudio	- 15100 - 22706	1.497,38	0,00	1.497,38	0,00	0,00	1230 - COORDINACIÓN
220210020711: Estudio	- 15100 - 22706	1.497,38	0,00	1.497,38	0,00	0,00	1230 - COORDINACIÓN
220210020712: Estudio	- 15100 - 22706	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	1230 - COORDINACIÓN
220210020713: Suminis	- 92000 - 22103	2.977,98	0,00	2.977,98	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detall
220210020714: Estudio	- 15100 - 22706	2.399,83	0,00	2.399,83	0,00	0,00	*Certificación correspon
220210020715: Inv.Nue	- 17100 - 609	68.229,87	0,00	68.229,87	0,00	0,00	CERTIFICA correspondiente
220210020716: Inv. en I	- 15100 - 682	46.839,75	0,00	46.839,75	0,00	0,00	CERTIFICACION Nº 3 P
220210020717: Talleres	- 17000 - 22606	4.991,25	0,00	4.991,25	0,00	0,00	Jornadas Micologicas Sa
220210020718: Comuni	- 92000 - 22200	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00	0,00	Total servicio ( AAPP_de
220210020719: Comuni	- 92000 - 22200	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00	0,00	Total servicio ( AAPP_de
220210020720: Materia	- 13500 - 214	347,25	0,00	347,25	0,00	0,00	MATERIAL PROTECCIC
220210020721: Gastos	- 34100 - 223	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	PUENTE GENIL DESDE
220210020722: Jornade	- 34100 - 22616	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	CHARLAS CONFERENC
220210020723: Vestuar	- 13200 - 22104	8.141,13	0,00	8.141,13	0,00	0,00	GORRA COPY SAN RO
220210020724: Comuni	- 92000 - 22200	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00	0,00	Total servicio ( AAPP_de
220210020725: Arrende	- 13200 - 204	22.333,33	0,00	22.333,33	0,00	0,00	ALQUILER ( VOLKSWA
220210020726: Gastos	- 92400 - 22699	1.354,70	0,00	1.354,70	0,00	0,00	MATERIAL DIVERSO AC
220210020727: Repara	- 33300 - 21202	860,62	0,00	860,62	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATE
220210020728: Equipar	- 23100 - 21303	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATE
220210020729: Talleres	- 17000 - 22606	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	TARJETAS REGALO PR
220210020730: Cuotas	- 92000 - 228	265,60	0,00	265,60	0,00	0,00	CUOTA LOCAL 5 DE MA
220210020731: Repara	- 92000 - 21200	1.626,24	0,00	1.626,24	0,00	0,00	Cortina enrollable de Anc
220210020732: Cuotas	- 92000 - 228	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	CUOTA 2º SEMESTRE 2
220210020733: Uniform	- 13500 - 22104	4.978,74	0,00	4.978,74	0,00	0,00	uni ( Dotación Ropa de ti
220210020734: Suminis	- 16500 - 22100	186,88	0,00	186,88	0,00	0,00	Consumo P2 ( AVENIDA
220210020735: Suminis	- 16100 - 22101	17.813,12	-17.813,12	0,00	0,00	0,00	Consumo hasta 400 / CL
220210020736: Manten	- 13300 - 22706	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE IN
220210020737: Gastos	- 92400 - 22699	157,49	-157,49	0,00	0,00	0,00	ACTIVIDADES DE DINA
220210020738: Rep., m	- 32300 - 21200	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	

Página 3 de 6: &lt;&lt; primera | anterior | siguiente &gt; | última &gt;&gt;

(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 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

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

(1292) v2.0.17-30.34.251.73

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220210020739: Suminis	- 92000 - 22103	4.137,65	0,00	4.137,65	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detalk
220210020740: Comuni	- 92000 - 22201	1.721,68	0,00	1.721,68	0,00	0,00	Carta Certificada GE 0 -
220210020741: Rep., m	- 32300 - 21200	1.914,11	0,00	1.914,11	0,00	0,00	Pre:2021/01/000121 Fec
220210020742: Servic	- 34200 - 22799	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	Rect. F21- 219 / Subven
220210020743: Estudio	- 15100 - 22706	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	0,00	SERVICIO DE ASISTEN
220210020744: Cuotas	- 92000 - 228	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	CUOTA DICIEMBRE/21
220210020745: Reposi	- 15100 - 61100	52.807,22	0,00	52.807,22	0,00	0,00	Obra: MEJORA ACCESI
220210020746: Inv.nue	- 15320 - 609	21.909,77	0,00	21.909,77	0,00	0,00	5ª Certificación y Final d
220210020747: edifici	- 92000 - 622	12.546,74	-12.546,74	0,00	0,00	0,00	39446 OCEANO REV. LI
220210020748: Repara	- 92000 - 21200	5.851,45	0,00	5.851,45	0,00	0,00	Mt. tubo plt. PE-40 de 32
220210020749: Suminis	- 16100 - 22101	3.139,23	0,00	3.139,23	0,00	0,00	DATOS DEL SUMINISTF
220210020750: Suminis	- 92000 - 22000	2.993,77	0,00	2.993,77	0,00	0,00	CLIPS APLI NIQUELAD
220210020751: Repara	- 34200 - 210	11.135,63	0,00	11.135,63	0,00	0,00	RETIRADA SUMINISTR
220210020752: Materia	- 13500 - 214	1.502,40	0,00	1.502,40	0,00	0,00	MATERIAL EDIFICIOS N
220210020753: Repara	- 34200 - 21200	1.679,61	0,00	1.679,61	0,00	0,00	MATERIAL DELEGACIO
220210020756: Cuotas	- 92000 - 228	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD 2
220210020757: Cuotas	- 92000 - 228	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD 20
220210020758: Repara	- 34200 - 21200	87,12	0,00	87,12	0,00	0,00	Jgo. 57 pzs 1/4 Vasos y l
220210020759: Cuotas	- 92000 - 228	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	CUOTA EXTRAORDINA
220210020760: Repara	- 92000 - 21200	653,40	-653,40	0,00	0,00	0,00	Retirada Urgente Cubier
220210020761: Edificio	- 92400 - 682	974,88	0,00	974,88	0,00	0,00	TOTAL EJECUCIÓN MA
220210020762: Mtm.c	- 92000 - 21601	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	SERVICIOS TECNOLÓ
220210020763: Repara	- 92000 - 21200	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	CL BEGONIA S/N - TAR
220210020764: Repara	- 92000 - 21200	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	CL RUBIN DE CELIS, 1
220210020766: Repara	- 92000 - 21200	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	CL SEVILLA S/N - SAN I
220210020767: Repara	- 34200 - 210	1.498,78	0,00	1.498,78	0,00	0,00	MATERIAL DEPORTE
220210020768: Repara	- 92000 - 21200	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	AV PROFESOR TIERN
220210020769: Repara	- 92000 - 21200	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	CL SAN JULIAN S/N. - F
220210020754: Cuotas	- 92000 - 228	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD A
220210020755: Cuotas	- 92000 - 228	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD 20
220210020770: Repara	- 92000 - 21200	471,54	0,00	471,54	0,00	0,00	CL CONSTITUCION, 1 C
220210020771: Repara	- 92000 - 21200	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	CL VELAZQUEZ, 2 CEIF
220210020773: Repara	- 92000 - 21200	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	AV GUADARRANQUE, J
220210020774: Repara	- 92000 - 21200	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	BA PUENTE MAYORGA
220210020775: Mtm.c	- 92000 - 21601	4.154,13	0,00	4.154,13	0,00	0,00	PLATAFORMA CORPOF
220220029991: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	2.049,34	0,00	2.049,34	0,00	CUOTA 2021 PARCELA
220220029992: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	1.357,57	0,00	1.357,57	0,00	CUOTA 2021 PARCELA
220220029993: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	6.272,76	0,00	6.272,76	0,00	CUOTA 2021 PARCELA
220220029994: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	CUOTA OCT./2022
220220029995: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	CUOTA OCT./2022
220220029996: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	CUOTA OCT./2022
220220029997: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	26,23	0,00	26,23	0,00	CUOTA OCT./2022
220220029998: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	28,41	0,00	28,41	0,00	CUOTA OCT./2022
220220029999: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	26,33	0,00	26,33	0,00	CUOTA OCT./2022
220220030000: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	CUOTA OCT./2022
220220030001: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	CUOTA NOV./2022
220220030002: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	CUOTA NOV./2022
220220030003: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	26,23	0,00	26,23	0,00	CUOTA NOV./2022
220220030004: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	CUOTA NOV./2022
220220030005: Cuotas	- 92000 - 228	0,00	28,41	0,00	28,41	0,00	CUOTA NOV./2022

Página 4 de 6: &lt;&lt; primera | &lt; anterior | siguiente &gt; | última &gt;&gt;

(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 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

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220220030006: Cuotas - 92000 - 228		0,00	26,33	0,00	26,33	0,00	CUOTA NOV./2022
220220030007: Cuotas - 92000 - 228		0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	CUOTA NOV./2022
220220030008: Cuotas - 92000 - 228		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	CUOTA MES JULIO 2022
220220030009: Cuotas - 92000 - 228		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	CUOTA MES DE AGOS.
220220030010: Cuotas - 92000 - 228		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	CUOTAS MES DE SEPT.
220220030011: Cuotas - 92000 - 228		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	CUOTA MES DE OCTUB.
220220030012: Cuotas - 92000 - 228		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	CUOTA NOVIEMBRE 2022
220220030013: Cuotas - 92000 - 228		0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	CUOTA SEMESTRAL E
220220030014: Cuotas - 92000 - 228		0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	CUOTA SEMESTRAL EI
220220030015: Cuotas - 92000 - 228		0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	FACTURA CUOTA VIVIE
220220030016: Cuotas - 92000 - 228		0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	FACTURA CUOTA COM
220220030017: Cuotas - 92000 - 228		0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	FACTURA CUOTA COM
220220030018: Cuotas - 92000 - 228		0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	FACTURA CUOTA COM
220220030019: Cuotas - 92000 - 228		0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	FACTURA CUOTA COM
220220030020: Cuotas - 92000 - 228		0,00	8,01	0,00	8,01	0,00	CUOTA DIC./2022
220220030021: Cuotas - 92000 - 228		0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	CUOTA DIC./2022
220220030022: Cuotas - 92000 - 228		0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	CUOTA DIC./2022
220220030023: Cuotas - 92000 - 228		0,00	26,23	0,00	26,23	0,00	CUOTA DIC./2022
220220030024: Cuotas - 92000 - 228		0,00	28,41	0,00	28,41	0,00	CUOTA DIC./2022
220220030025: Cuotas - 92000 - 228		0,00	26,33	0,00	26,33	0,00	CUOTA DIC./2022
220220030026: Cuotas - 92000 - 228		0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	CUOTA DIC./2022
220220030027: Cuotas - 92000 - 228		0,00	63,49	0,00	63,49	0,00	DERRAMA EXTRA COM
220220030028: Cuotas - 92000 - 228		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	RECIBO COMUNIDAD E
220220030029: Cuotas - 92000 - 228		0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	CUOTA COMUNIDAD M
220220030030: Cuotas - 92000 - 228		0,00	839,52	0,00	839,52	0,00	ANUALIDAD 2022 LOCA
220220030031: Cuotas - 92000 - 228		0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	GASTOS FINCA LOCAL
220220030032: Cuotas - 92000 - 228		0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	GASTOS FINCA 3 A AN
220220030033: Cuotas - 92000 - 228		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FINCA 3 A ANUAL 2022
220220030034: Cuotas - 92000 - 228		0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	GASTOS FINCA LOCAL
220220030035: Cuotas - 92000 - 228		0,00	398,40	0,00	398,40	0,00	GASTOS LOCAL 5 2º S
220220030036: Cuotas - 92000 - 228		0,00	398,40	0,00	398,40	0,00	GASTOS LOCAL 5 1º S
220220030037: Cuotas - 92000 - 228		0,00	123,60	0,00	123,60	0,00	GASTOS LOCAL 55 2º S
220220030038: Cuotas - 92000 - 228		0,00	123,60	0,00	123,60	0,00	GASTOS LOCAL 55 1º S
220220030039: Cuotas - 92000 - 228		0,00	32,40	0,00	32,40	0,00	GASTOS BLOQUE 3 3 A
220220030040: Cuotas - 92000 - 228		0,00	32,40	0,00	32,40	0,00	GASTOS BLOQUE 3 3 A
220220030041: Cuotas - 92000 - 228		0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	GASTOS BLOQUE 2 3 E
220220030042: Cuotas - 92000 - 228		0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	GASTOS FINCA BLOQ
220220030061: Suminis - 16500 - 22100		0,00	1.226,42	0,00	1.226,42	0,00	P1 ( ALAMEDA DE SAN
220220030062: Suminis - 16500 - 22100		0,00	124,94	0,00	124,94	0,00	P1 ( PI Y MARGALL 38 /
220220030063: Suminis - 16500 - 22100		0,00	55,82	0,00	55,82	0,00	P1 ( LOS TULIPANES 4
220220030064: Suminis - 16500 - 22100		0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	P1 ( AVENIDA DEL GUA
220220030065: Suminis - 16500 - 22100		0,00	121,82	0,00	121,82	0,00	P1 ( AVENIDA LOS CAN
220220030066: Suminis - 16500 - 22100		0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	P1 ( LA POLVORA-MI A
220220030067: Suminis - 16500 - 22100		0,00	146,42	0,00	146,42	0,00	P1 ( BARRIO NAZARET
220220030068: Suminis - 16500 - 22100		0,00	823,46	0,00	823,46	0,00	P1 ( AVENIDA DEL GUA
220220030069: Suminis - 16500 - 22100		0,00	28,47	0,00	28,47	0,00	P1 ( CARRETERA CEMI
220220030070: Suminis - 16500 - 22100		0,00	3,86	0,00	3,86	0,00	P1 ( ALBERTO CASAÑA
220220030071: Suminis - 16500 - 22100		0,00	624,71	0,00	624,71	0,00	P1 ( AVENIDA LOS CAN
220220030072: Suminis - 16500 - 22100		0,00	76,86	0,00	76,86	0,00	P1 ( RIO-S/N JTO.DEPU
220220030073: Suminis - 16500 - 22100		0,00	880,92	0,00	880,92	0,00	P1 ( POSADA DEL TOR

Página 5 de 6: &lt;&lt; primera | &lt; anterior | siguiente &gt; | última &gt;&gt;

(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 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

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





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220220030074: Sumini	- 16500 - 22100	0,00	541,35	0,00	541,35	0,00	P1 ( URBANIZAC. PARC
220220030075: Sumini	- 16500 - 22100	0,00	36,57	0,00	36,57	0,00	P1 ( OLIVILLO-PUESTC
220220030076: Sumini	- 16500 - 22100	0,00	239,88	0,00	239,88	0,00	P1 ( BARRIO ALTO-57 C
220220030077: Sumini	- 16500 - 22100	0,00	289,61	0,00	289,61	0,00	P1 ( BARRIO PAZ ,113
220220030078: Sumini	- 16500 - 22100	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00	P1
220220030079: Sumini	- 16500 - 22100	0,00	331,71	0,00	331,71	0,00	P1 ( URBANIZAC. COR
220220030080: Sumini	- 16500 - 22100	0,00	168,98	0,00	168,98	0,00	P1 ( AVENIDA DEL GU
220220030081: Sumini	- 16500 - 22100	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	P1 ( LUGAR ENSENA
220220030082: Sumini	- 16500 - 22100	0,00	173,71	0,00	173,71	0,00	P1 ( PACO MARTIN;113
220210020738: Sumini	- 13500 - 22199	11,13	0,00	11,13	0,00	0,00	
220210020767: Repara	- 34200 - 21200	915,50	0,00	915,50	0,00	0,00	MATERIAL DEPORTE
22022-VALORIZA	- 16300 - 22700	0,00	184.004,46	0,00	184.004,46	0,00	VALORIZA
22022-CLECE	- 23100 -22799	0,00	78.432,92	0,00	78.432,92	0,00	CASA DEL MAYOR
22022-ETERNIDAD EV	- 33800 -22610	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	FIESTAS
22022-AUTOS IGLESIA	- 13200 -204	0,00	22.333,33	0,00	22.333,33	0,00	ALQUILER VEHICULOS
22022-FACTURAS VAF	- 92000	0,00	278.845,11	0,00	278.845,11	0,00	FACTURAS VARIAS
<b>TOTAL</b>		<b>623.804,71</b>	<b>622.008,91</b>	<b>585.133,96</b>	<b>660.679,66</b>	<b>0,00</b>	

Página 6 de 6: &lt;&lt; primera | &lt; anterior

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v2.0.17-30.34.251.73

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

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
112	I.B.I. Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	I.B.I. Urbana	86,95	0,00	230.638,79	230.725,74	0,00	176.587,15	54.138,59
114	BICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	2.700,31	2.700,31	0,00	2.700,31	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	3.927,34	0,00	168.543,29	172.470,63	0,00	139.744,05	32.726,58
130	I.A.E.	0,00	0,00	10.847,25	10.847,25	0,00	10.847,25	0,00
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	38.562,38	38.562,38	0,00	38.562,38	0,00
31100	T.Residencia Mayores	0,00	0,00	1.082,56	1.082,56	0,00	1.082,56	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	4.115,96	4.115,96	0,00	4.115,96	0,00
31102	Usuarios Unidad Estancia Diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31104	Usuarios viviendas municipales 3ª edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	P.P.Talleres Universidad Popular	40,00	0,00	1.680,00	1.720,00	0,00	1.680,00	40,00
319	Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40	0,00
323	T.Lic.Apertura Establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	T.Exp.Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	177,66	177,66	0,00	177,66	0,00
336	T.Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	PRECIO PUBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	PPUtilización Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	PPCine-Teatro "Juan Luis Galiardo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	T.Lic.Auto-Taxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de Demora	0,00	0,00	18.025,72	18.025,72	0,00	18.025,72	0,00
399	Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	1.190,24	1.190,24	0,00	1.190,24	0,00
42000	Participación Tributos Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Particip.Tributos Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	9.761,46	9.761,46	0,00	9.761,46	0,00
45050	TRANSF.CORRIENTES JUNTA ANDALUCIA EN MATERIA DE EMPLEO	0,00	0,00	4.122,91	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	125.299,92	125.299,92	0,00	125.299,92	0,00
470	Aportaciones Empresas Activ.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	TRANSF.CORRIENTES FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Intereses de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400	Aprovechamientos Forestales	0,00	0,00	144.271,00	144.271,00	0,00	144.271,00	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	OTRAS TRANSF.CAPITAL JUNTA ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	TRANSF.CAPITAL DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Pagas Reintegrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.054,29	0,00	762.203,85	766.258,14	0,00	679.352,97	86.905,17

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1292) v.2.0.17-10.34.251.73

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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS				INGRESOS			
		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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE		
2019/2/INV/37	REHABILITACIÓN ANTI	12.774,80	1,00	93300/632	DIPUTACIÓN	2.022	0,00	761	
2019/3/GG/4	LÍNEA 2:PLAN LOCAL II	27.477,09	0,72	23199/16019	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.022	175.432,46	490	
2019/3/GG/4	LÍNEA 2:PLAN LOCAL II	82.987,46	0,16	23199/13119	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	43.858,11	45002	
2021/3/GG/1	PROGRAMA ANDALUC	3.807,52	1,00	24199/16019	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2021/3/GG/1	PROGRAMA ANDALUC	9.289,26	1,00	24199/13119	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2021/3/GG/6	PLAN CHOQUE EXTRA	3.230,67	1,00	23199/16012	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45002	
2021/3/GG/6	PLAN CHOQUE EXTRA	7.102,20	1,00	23199/13112	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45002	
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIEN	21.918,39	1,00	24199/13115	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIEN	6.548,68	1,00	24199/16015	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIEN	105,41	1,00	24199/23121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	77.275,51	0,20	24199/13120	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	22.291,44	0,80	24199/16020	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.022	0,00		
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	4.496,88	0,20	24199/22620	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2021/3/GG/4	DIPUFORMA	20.591,95	0,80	24199/48920	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.022	0,00		
2022/3/GG/1	IMPLANTACIÓN TECNC	18.029,00	1,00	43299/641	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	9.014,50		
2022/3/GG/3	INICIATIVA PROMOCIÓ	436.711,98	0,07	24199/13123	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	43.210,08		
2022/3/GG/3	INICIATIVA PROMOCIÓ	156.380,16	0,79	24199/16023	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.022	489.589,92		
2019/3/GG/7	PACTO DE ESTADO CC	4.275,79	1,00	23199/22718	ESTADO	2.022	0,00		
2021/3/GG/9	PACTO DE ESTADO CC	2.096,85	1,00	23199/22620	ESTADO	2.022	0,00		
2021/3/GG/12	2ªEDICION PLAN EXTR	85.047,25	1,00	15199/13122	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2021/3/GG/12	2ªEDICION PLAN EXTR	26.918,35	1,00	15199/16022	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2021/3/GG/12	2ªEDICION PLAN EXTR	92.651,08	1,00	23199/13121	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2021/3/GG/12	2ªEDICION PLAN EXTR	30.955,46	1,00	23199/16021	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2021/3/GG/12	2ªEDICION PLAN EXTR	20.723,78	1,00	24199/13124	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2021/3/GG/12	2ªEDICION PLAN EXTR	4.622,91	1,00	24199/16024	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2021/3/GG/12	2ªEDICION PLAN EXTR	74.747,71	1,00	92099/13123	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2021/3/GG/12	2ªEDICION PLAN EXTR	24.624,37	1,00	92099/16023	DIPUTACIÓN	2.022	0,00		
2019/3/GG/3	PACTO DE ESTADO CC	200,00	1,00	23199/22717	ESTADO	2.022	0,00		
2021/3/GG/3	PACTO DE ESTADO VIOLE	349,15	1,00	23199/22613	ESTADO	2.022	0,00		
2021/3/GG/9	PACTO DE ESTADO CC	3.880,00	1,00	23199/22720	ESTADO	2.022	0,00		
2020/3/GG/6	PREMIO EDUCACIUDA	356,22	0,80	32600/22699	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00		
2020/3/GG/6	PREMIO EDUCACIUDA	3.674,30	0,80	32699/22699	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00		
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIBRE VIC	3.470,72	1,00	23199/22719	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45002	

2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIEN	730,37	1,00	24199/22625	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIEN	20.518,78	1,00	24199/48915	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLE	46.296,49	0,98	24199/13121	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	390.734,25	45050	
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLE	85.668,97	0,98	24199/13122	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLE	11.882,19	0,98	24199/16021	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLE	10.939,50	0,98	24199/16022	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2020/2/INV/1	PLAN DE ASFALTADO	405.980,94	0,61	15320/61100	DIPUTACIÓN	2.022	486.494,91		
2022/3/GG/6	PROGRAMA JOVEN AH	112.702,01	0,08	24199/13117	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	34.305,30		
2022/3/GG/6	PROGRAMA JOVEN AH	20.774,18	0,92	24199/16017	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.022	388.694,70		
2021/3/GG/11	PROGRAMA EXPERIEN	1.082,72	1,00	24199/224	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2022/3/GG/2	PROGRAMA DE EMPLE	15.413,99	0,98	24199/22622	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2022/3/GG/4	PROGRAMA ANDALUC	29.105,90	1,00	24199/13116	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	43.114,98	45050	
2022/3/GG/4	PROGRAMA ANDALUC	8.203,96	1,00	24199/16016	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
2022/3/GG/4	PROGRAMA ANDALUC	991,09	1,00	24199/22616	AA.PP. / S4111001F - JUNTA DE ANDAL	2.022	0,00	45050	
<b>TOTAL</b>		<b>2.059.903,43</b>					<b>2.104.449,21</b>		

## NOTAS

## Gastos:

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

## Ingresos:

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1292) v.2.0.17-30.34.251.73

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

APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2014  
4º Trimestre Ejercicio 2022

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

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

AHORRO PRODUCIDO EN EUROS
0,00

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

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

- Sí  
 No

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

San Roque

(1292)

v.2.0.17-30.34.251.73

## Anexo IC1 Información sobre devoluciones del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

Unidades: euros

CONCEPTO PRESUPUESTARIO	DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO, MINORACIÓN DE INGRESOS (CAJA)			SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES PENDIENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2022			
	(1) DEVOLUCIONES EFECTUADAS POR SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL PROPIO EJERCICIO (CAJA)	(2) DEVOLUCIONES EFECTUADAS POR SOLICITUDES PRESENTADAS EN AÑOS ANTERIORES (CAJA)	(3) = (1) + (2) TOTAL DE DEVOLUCIONES EFECTUADAS (CAJA)	(4) IMPORTE TOTAL DE DEVOLUCIONES SOLICITADAS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN Y/O DE PAGO	(5) DEVOLUCIONES SOLICITADAS EN EL EJERCICIO QUE SE CONSIDERAN PROCEDENTES, PENDIENTES DE PAGO	(6) DEVOLUCIONES SOLICITADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN PROCEDENTES, PENDIENTES DE PAGO	(7) = (5) + (6) IMPORTE TOTAL DE DEVOLUCIONES SOLICITADAS PENDIENTES DE PAGO QUE SE CONSIDERAN PROCEDENTES
116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00	24.264,82	24.264,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	24.264,82	24.264,82	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Devoluciones por solicitudes efectuadas en el propio ejercicio (caja). Se indicarán los importes abonados a los contribuyentes procedentes de solicitudes de devolución formalizadas por estos contribuyentes en el propio ejercicio. En el caso de que la devolución se haya contabilizado en algún concepto presupuestario distinto del concepto 116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se deberá consignar la información en una línea diferente detallando concepto presupuestario de ingresos o gastos utilizado así como el importe correspondiente.

(2) Devoluciones por solicitudes efectuadas de años anteriores (caja), se indicarán los importes abonados en el ejercicio al contribuyente procedentes de solicitudes de devolución formalizadas en ejercicios anteriores. En el caso de que la devolución se haya contabilizado en algún concepto presupuestario distinto del concepto 116-Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se deberá consignar la información en una línea diferente detallando el concepto presupuestario de ingresos o gastos utilizado así como el importe correspondiente.

(4) Importe Total de devoluciones solicitadas. Se consignará el importe de las solicitudes de devolución por este impuesto presentadas por los contribuyentes, con independencia del ejercicio del que provengan, que se encuentren pendientes resolución y/o de pago al final del ejercicio.

(5) Devoluciones solicitadas en el ejercicio que se consideran procedentes, pendientes de pago. Importe de las devoluciones solicitadas en ejercicio actual (en vía administrativa o judicial) y que se encuentran en una de estas situaciones:  
- han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,  
- se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

(6) Devoluciones solicitadas en ejercicios anteriores que se consideran procedentes, pendientes de pago. Importes de las devoluciones solicitadas en años anteriores (en vía administrativa o judicial), y que se encuentran en una de estas situaciones:  
- han sido aceptadas y se encuentran pendientes de pago,  
- se estima serán consideradas procedentes y, por tanto, objeto de devolución en ejercicios futuros.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v2.0.17-30.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021	
<b>ACTIVO</b>					
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	411.356,35	404.152,52	404.152,52	363.123,13
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20, (280), (290)	<b>II. Inmovilizado material</b>	411.356,35	404.152,52	404.152,52	363.123,13
21, (281), (291), 23	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22, (282), (292)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
474	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	1.086.279,76	1.538.469,55	1.538.469,55	1.086.279,76
	<b>I. Existencias.</b>	452,00	452,00	452,00	452,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	5.658,74	4.607,57	4.607,57	5.658,74
	<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	<b>2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	<b>3. Otros deudores</b>	5.658,74	4.607,57	4.607,57	5.658,74
44, 460, 470, 471, 472, 544	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	200,00	200,00	200,00	200,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	1.250,00	550,00	550,00	1.250,00
480, 567	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	1.078.719,02	1.532.659,98	1.532.659,98	1.078.719,02
57	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	1.497.636,11	1.942.622,07	1.942.622,07	1.449.402,89
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	1.442.254,08	1.889.156,06	1.889.156,06	1.394.020,86
	<b>A.1) Fondos propios</b>	1.442.254,08	1.889.156,06	1.889.156,06	1.394.020,86
	<b>I. Capital</b>	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102	<b>1. Capital escriturado</b>	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	<b>2. (Capital no exigido)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	1.391.015,80	1.391.015,80	1.391.015,80	1.007.801,19
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	48.233,22	495.135,20	495.135,20	383.214,61
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	<b>1. Deudas con entidades de crédito.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	<b>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	<b>3. Otras deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	55.382,03	53.466,01	53.466,01	55.382,03
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	-1.729,87	-1.729,87	0,00

5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	-1.729,87	-1.729,87	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	55.382,03	55.195,88	55.195,88	55.382,03
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	9.247,05	4.424,24	4.424,24	9.247,05
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	46.134,98	50.771,64	50.771,64	46.134,98
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	1.497.636,11	1.942.622,07	1.942.622,07	1.449.402,89

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.2.0.17-10.34.251.73

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)  
(Importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	0,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0,00	0,00	0,00
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	0,00	-912,56
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	2.233.375,48	1.875.707,66	1.486.286,68
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-1.885.142,26	-921.430,75	-589.895,37
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-300.000,00	-459.519,89	-419.444,10
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	-93.573,55
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	0,00
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	529,10
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	48.233,22	494.757,02	382.990,20
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	378,18	1.184,85
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	378,18	1.184,85
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	48.233,22	495.135,20	384.175,05
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	-960,44
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	48.233,22	495.135,20	383.214,61

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v2.0.17-10.34.251.73

## F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

**Sectores a considerar**

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

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

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos 106

Importe total de Gastos 921430,75

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	40.731,32	0,00	0,00	0,00	40.731,32
Laboral contrato indefinido	25	517.303,18	0,00	0,00	0,00	517.303,18
Laboral duración determinada	80	300.693,79	0,00	0,00	0,00	300.693,79
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>858.728,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.728,29</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	17.414,79
Seguridad Social	45.287,67
<b>Total gastos comunes</b>	<b>62.702,46</b>

## Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACION



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.2.0.17-10.34.251.73

## F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>1.463.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>100.700,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-31.603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	31.603,60	0,00	31.603,60
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>1.532.659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL (22131) v2.0.17-30.34.251.73

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	2.233.375,48	1.876.085,84	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	2.185.142,26	1.875.707,66	
Ingresos financieros por intereses	0,00	378,18	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.233,22	0,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	2.233.375,48	1.380.950,64	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.885.142,26	921.430,75	
Otros gastos de explotación	300.000,00	459.519,89	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	48.233,22	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v2.0.17-30.34.251.73

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2021 firmada	Liquidación Ejercicio 2021	Presupuesto 2022	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	912,56	912,56	0,00	0,00	
Gastos de personal	589.895,37	589.895,37	0,00	921.430,75	
Otros gastos de explotación	419.444,10	419.444,10	0,00	459.519,89	
Impuesto de sociedades	960,44	960,44	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	93.573,55	93.573,55	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.104.786,02	1.104.786,02	0,00	1.380.950,64	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	1.104.786,02	1.104.786,02	0,00	1.380.950,64	

+/- Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0 0

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

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2022	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2022	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2020 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2021 (5)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

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

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

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2020 y del 2021

(4) y (5) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2022 con cargo al superávit del 2020 y 2021

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v2.0.17-10.34.251.73

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)		OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSION DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN PERÍODO ACTUAL	IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD		
De la Comunidad Autónoma	0,00	120.941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120.941,57	0,00			
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	0,00	1.235.500,00	0,00	0,00	0,00	519.266,09	1.754.766,09	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.441,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.266,09</b>	<b>1.875.707,66</b>	<b>0,00</b>			

## NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v2.0.17-10.34.251.73

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,58	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	372.548,92	31.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.152,52	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

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

(1295)

v2.0.17-30.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021
<b>ACTIVO</b>				
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
	1.864.480,84	1.623.725,53	1.623.725,53	1.464.999,86
	17.353,57	18.926,57	18.926,57	17.353,57
20, (280), (290)				
	1.847.127,27	1.604.798,96	1.604.798,96	1.447.646,29
21, (281), (291), 23				
	0,00	0,00	0,00	0,00
22, (282), (292)				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)				
474				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.736.040,89	2.930.750,78	2.930.750,78	1.736.040,89
	34.313,77	34.313,77	34.313,77	34.313,77
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407				
	17.585,11	26.769,34	26.769,34	17.585,11
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5580				
44, 460, 470, 471, 472, 544				
	17.585,11	26.769,34	26.769,34	17.585,11
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)				
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)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	300,00	300,00
480, 567				
	676,53	897,23	897,23	676,53
57				
	1.683.165,48	2.868.470,44	2.868.470,44	1.683.165,48
	3.600.521,73	4.554.476,31	4.554.476,31	3.201.040,75
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>				
	2.152.313,73	2.799.359,79	2.799.359,79	2.567.957,20
<b>A.1) Fondos propios</b>				
	2.152.313,73	2.799.359,79	2.799.359,79	2.567.957,20
<b>I. Capital</b>				
	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102				
	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70	1.435.007,70
(1030), (1040)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
110				
	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119				
(108), (109)				
	317.825,05	317.825,05	317.825,05	227.255,67
120, (121)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
118				
	0,00	0,00	0,00	0,00
129				
(557)				
	399.480,98	1.046.527,04	1.046.527,04	905.693,83
137				
	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
14				
	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170				
	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174				
	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185				
	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634				
	0,00	0,00	0,00	0,00
479				
	0,00	0,00	0,00	0,00
181				
	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	0,00	0,00
	1.448.208,00	1.755.116,52	1.755.116,52	633.083,55
499, 529				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	815.124,45	794.331,41	794.331,41	0,00



5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	815.124,45	794.331,41	794.331,41	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	633.083,55	960.785,11	960.785,11	633.083,55
41, 438, 465, 475, 476, 477	1. Proveedores.	414.717,62	701.056,66	701.056,66	414.717,62
485, 568	2. Otros acreedores.	218.365,93	259.728,45	259.728,45	218.365,93
	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	3.600.521,73	4.554.476,31	4.554.476,31	3.201.040,75

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

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

(1295)

v.2.0.17-30.34.251.73

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)  
(Importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	0,00	0,00	0,00	3.447,93
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0,00	0,00	0,00	16.741,89
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	-3.268.158,39	-3.268.158,39	-2.502.795,19
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	7.429.932,94	10.016.182,29	10.016.182,29	9.368.703,25
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-6.315.085,37	-4.483.219,72	-4.483.219,72	-4.891.969,75
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-713.566,59	-1.257.167,96	-1.257.167,96	-994.599,33
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-98.823,03
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	-7.654,27	-7.654,27	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	46.984,19	46.984,19	14.803,90
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	401.280,98	1.046.966,14	1.046.966,14	915.509,67
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,01
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-1.800,00	-439,10	-439,10	-7.544,62
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	-1.800,00	-439,10	-439,10	-7.544,61
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	399.480,98	1.046.527,04	1.046.527,04	907.965,06
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-2.271,23
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	399.480,98	1.046.527,04	1.046.527,04	905.693,83

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

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

(1295)

v.2.0.17-30.34.251.73

## F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

**Sectores a considerar**

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

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

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos 287

Importe total de Gastos 4462850,12

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	76	2.024.728,04	0,00	0,00	0,00	2.024.728,04
Laboral duración determinada	211	1.349.400,00	0,00	0,00	0,00	1.349.400,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>287</b>	<b>3.374.128,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.128,04</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	86.285,05
Seguridad Social	1.002.437,03
<b>Total gastos comunes</b>	<b>1.088.722,08</b>

## Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

## AVISOS DE VALIDACION



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

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

(1295)

v.2.0.17-30.34.251.73

## F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>863.577,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>2.149.734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-144.841,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	144.841,36	0,00	144.841,36
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>2.868.470,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1295) v.2.0.17-10.34.251.73

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	7.429.932,94	10.063.166,48	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	7.030.451,96	10.016.182,29	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	0,00	46.984,19	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	399.480,98	0,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	7.429.932,94	9.016.639,44	
Aprovisionamientos	0,00	3.268.158,39	
Gastos de personal	6.315.085,37	4.483.219,72	
Otros gastos de explotación	713.566,59	1.257.167,96	
Gastos financieros y asimilados	1.800,00	439,10	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	399.480,98	7.654,27	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) (1295) v.2.0.17-30.34.251.73

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2021 firmada	Liquidación Ejercicio 2021	Presupuesto 2022	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	2.502.795,19	2.502.795,19	0,00	3.268.158,39	
Gastos de personal	4.891.969,75	4.891.969,75	0,00	4.483.219,72	
Otros gastos de explotación	994.599,33	994.599,33	0,00	1.257.167,96	
Impuesto de sociedades	2.271,23	2.271,23	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	98.823,03	98.823,03	0,00	7.654,27	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	-16.741,89	-16.741,89	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	8.473.716,64	8.473.716,64	0,00	9.016.200,34	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	8.473.716,64	8.473.716,64	0,00	9.016.200,34	

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

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

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2022	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2022	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	---------------

-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2020 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2021 (5)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

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

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

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2020 y del 2021

(4) y (5) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2022 con cargo al superávit del 2020 y 2021

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

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

(1295)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSION DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN PERIODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	4.654.680,53	0,00	0,00	0,00	5.350.413,76	0,00	10.005.094,29	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654.680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.413,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005.094,29</b>	<b>0,00</b>	

## NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

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

(1295)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.353,57	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,57	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.461.530,6	143.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.798,96	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL) (1296) v2.0.17-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021
<b>ACTIVO</b>				
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0,00	78.537,52	78.537,52
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	0,00
20, (280), (290)	<b>II. Inmovilizado material</b>	0,00	78.537,52	78.537,52
21, (281), (291), 23	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00
22, (282), (292)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00
474	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0,00	74.037,29	74.037,29
	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	0,00	56.090,99	56.090,99
	<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	0,00	870,89	870,89
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	<b>2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</b>	0,00	0,00	0,00
5580	<b>3. Otros deudores</b>	0,00	55.220,10	55.220,10
44, 460, 470, 471, 472, 544	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	16.949,32	16.949,32
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	0,00	996,98	996,98
57	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	0,00	152.574,81	152.574,81
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	0,00	-210.855,01	-210.855,01
	<b>A.1) Fondos propios</b>	0,00	-210.855,01	-210.855,01
	<b>I. Capital</b>	0,00	6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	<b>1. Capital escriturado</b>	0,00	6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	<b>2. (Capital no exigido)</b>	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	0,00	38.943,93	38.943,93
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	0,00	-255.798,94	-255.798,94
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	0,00	0,00	0,00
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
1605, 170	<b>1. Deudas con entidades de crédito.</b>	0,00	0,00	0,00
1625, 174	<b>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</b>	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	<b>3. Otras deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	0,00	363.429,82	363.429,82
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	60.000,00	60.000,00

5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	0,00	303.429,82	303.429,82	303.429,82
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	303.429,82	303.429,82	303.429,82
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	0,00	152.574,81	152.574,81	152.574,81

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL) (1296) v.2.0.17-30.34.251.73

## F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

**Sectores a considerar**

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

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

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

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

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

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

## Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACION



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1296) v.2.0.17-30.34.251.73

## F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

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

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1296) v.2.0.17-10.34.251.73

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	1,00	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	1,00	
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	1,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación	0,00	1,00	
Gastos financieros y 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.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1296) v.2.0.17-30.34.251.73

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

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

#### NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v2.0.17-30.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021
<b>ACTIVO</b>				
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
	173.065,48	165.264,52	165.264,52	136.840,48
20, (280), (290)	99,38	99,38	99,38	99,38
21, (281), (291), 23	172.966,10	165.165,14	165.165,14	136.741,10
22, (282), (292)	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	0,00	0,00	0,00	0,00
474	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	168.491,17	155.238,74	155.238,74	168.491,17
	0,00	0,00	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	10.771,70	25.590,90	25.590,90	10.771,70
	4.114,00	10.406,00	10.406,00	4.114,00
5580	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	6.657,70	15.184,90	15.184,90	6.657,70
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	1.250,00	-98,58	-98,58	1.250,00
57	156.469,47	129.746,42	129.746,42	156.469,47
	341.556,65	320.503,26	320.503,26	305.331,65
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>				
	259.576,56	235.198,68	235.198,68	223.351,56
<b>A.1) Fondos propios</b>				
<b>I. Capital</b>				
100, 101, 102	72.121,45	72.121,45	72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	151.230,11	151.230,11	151.230,11	108.418,78
(108), (109)	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00
129	36.225,00	11.847,12	11.847,12	42.811,33
(557)	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>				
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>				
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>				
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>				
14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>				
1605, 170	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>				
<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>				
<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>				
499, 529	78.655,09	81.979,58	81.979,58	78.655,09
<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>				
<b>II. Deudas a corto plazo.</b>				
	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00

5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	78.655,09	85.279,58	85.279,58	78.655,09
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	78.655,09	85.279,58	85.279,58	78.655,09
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	341.556,65	320.503,26	320.503,26	305.331,65

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v.2.0.17-30.34.251.73

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)  
(Importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	50.000,00	40.657,85	40.657,85	17.717,81
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	1.493.795,00	1.426.844,04	1.426.844,04	1.317.929,00
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-1.103.870,00	-1.053.225,87	-1.053.225,87	-962.722,59
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-403.700,00	-402.689,30	-402.689,30	-289.197,25
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-26.577,66
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	260,40	260,40	0,00
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	36.225,00	11.847,12	11.847,12	57.149,31
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	7,19
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	-0,06
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	0,00	0,00	7,13
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	36.225,00	11.847,12	11.847,12	57.156,44
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-14.345,11
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	36.225,00	11.847,12	11.847,12	42.811,33

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v.2.0.17-30.34.251.73

## F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

**Sectores a considerar**

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

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

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos 22

Importe total de Gastos 1053225,87

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	22	679.890,86	130.377,63	0,00	0,00	810.268,49
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>679.890,86</b>	<b>130.377,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.268,49</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	5.402,64
Seguridad Social	237.554,74
<b>Total gastos comunes</b>	<b>242.957,38</b>

## Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACION



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v.2.0.17-30.34.251.73

## F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>130.486,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>16.677,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-17.417,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	17.417,87	0,00	17.417,87
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>129.746,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1294) v.2.0.17-30.34.251.73

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	1.543.795,00	1.467.762,29	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	40.657,85	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.457.570,00	1.426.844,04	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales	0,00	260,40	
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	36.225,00	0,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	1.543.795,00	1.455.915,17	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.103.870,00	1.053.225,87	
Otros gastos de explotación	403.700,00	402.689,30	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	36.225,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A. (1294) v2.0.17-30.34.251.73

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2021 firmada	Liquidación Ejercicio 2021	Presupuesto 2022	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	962.722,59	962.722,59	0,00	1.053.225,87	
Otros gastos de explotación	289.197,25	289.197,25	0,00	402.689,30	
Impuesto de sociedades	14.345,11	14.345,11	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	26.577,66	26.577,66	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.292.842,61	1.292.842,61	0,00	1.455.915,17	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	1.292.842,61	1.292.842,61	0,00	1.455.915,17	

+/- Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0 0

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

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2022	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2022	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2020 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2021 (5)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

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

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

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2020 y del 2021

(4) y (5) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2022 con cargo al superávit del 2020 y 2021

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	15.034,71	3.157,28	
<b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>15.034,71</b>		

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

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSION DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN PERÍODO ACTUAL		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	979.320,24	0,00	0,00	0,00	447.523,80	0,00	1.426.844,04	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>979.320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.844,04</b>	<b>0,00</b>	

## NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	147.747,27	17.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.165,14	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v2.0.17-10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021
<b>ACTIVO</b>				
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
	16.338.499,99	16.050.346,47	16.050.346,47	16.048.499,99
20, (280), (290)	270,59	270,59	270,59	270,59
21, (281), (291), 23	16.017.460,16	4.787,40	4.787,40	0,00
22, (282), (292)	0,00	15.727.460,16	15.727.460,16	15.727.460,16
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	320.769,24	317.828,32	317.828,32	320.769,24
474	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.033.813,33	26.090.153,53	26.090.153,53	26.033.813,33
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	19.414.385,27	19.414.385,27	19.414.385,27	19.414.385,27
	3.557.256,40	3.851.395,68	3.851.395,68	3.557.256,40
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1.095.407,23	1.280.457,45	1.280.457,45	1.095.407,23
5580	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	2.461.849,17	2.570.938,23	2.570.938,23	2.461.849,17
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.062.171,66	2.824.372,58	2.824.372,58	3.062.171,66
	42.372.313,32	42.140.500,00	42.140.500,00	42.082.313,32
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>				
	30.657.091,25	31.151.744,58	31.151.744,58	30.367.091,25
<b>A.1) Fondos propios</b>				
	21.334.711,31	21.829.364,64	21.829.364,64	21.044.711,31
<b>I. Capital</b>				
	372.627,50	372.627,50	372.627,50	372.627,50
100, 101, 102	372.627,50	372.627,50	372.627,50	372.627,50
(1030), (1040)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Prima de emisión.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	20.672.083,81	20.413.985,75	20.413.985,75	20.413.985,75
(108), (109)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Reservas.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	0,00	258.098,06	258.098,06	0,00
118	0,00	0,00	0,00	0,00
129	290.000,00	784.653,33	784.653,33	258.098,06
(557)	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Resultado de ejercicio</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	9.322.379,94	9.322.379,94	9.322.379,94	9.322.379,94
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>				
	9.325.140,65	9.318.038,56	9.318.038,56	9.325.140,65
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>				
	9.325.140,65	9.318.038,56	9.318.038,56	9.325.140,65
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9.325.140,65	9.318.038,56	9.318.038,56	9.325.140,65
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>				
	9.088.004,43	9.063.061,96	9.063.061,96	9.088.004,43
1605, 170	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	237.136,22	254.976,60	254.976,60	237.136,22
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	0,00	0,00	0,00	0,00
479	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>				
	2.390.081,42	1.670.716,86	1.670.716,86	2.390.081,42
499, 529	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.067.486,51	165.321,63	165.321,63	823.695,52

5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	715.270,32	13.528,21	13.528,21	715.270,32
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	1.352.216,19	151.793,42	151.793,42	108.425,20
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	1.243.790,99	1.243.790,99	1.243.790,99
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	322.594,91	261.604,24	261.604,24	322.594,91
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	322.594,91	261.604,24	261.604,24	322.594,91
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	42.372.313,32	42.140.500,00	42.140.500,00	42.082.313,32

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.2.0.17-30.34.251.73

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)  
(Importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	155.000,00	0,00	0,00	761.651,75
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	-7.508,98	-7.508,98	-860.716,12
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	1.672.000,00	1.402.650,43	1.402.650,43	1.555.410,41
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-428.588,00	-350.719,40	-350.719,40	-339.291,73
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-768.433,50	-148.339,90	-148.339,90	-453.012,56
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-340.478,50	0,00	0,00	-334.892,89
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	0,00	32.915,02
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	0,00	32.291,32
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	289.500,00	896.082,15	896.082,15	394.355,20
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	500,00	0,00	0,00	1.164,30
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	-111.428,82	-111.428,82	-136.661,92
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	500,00	-111.428,82	-111.428,82	-135.497,62
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	290.000,00	784.653,33	784.653,33	258.857,58
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-759,52
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	290.000,00	784.653,33	784.653,33	258.098,06

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.2.0.17-30.34.251.73

## F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

**Sectores a considerar**

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

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

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos Importe total de Gastos **Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	6	266.337,40	0,00	0,00	0,00	266.337,40
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>266.337,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.337,40</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	2.640,00
Seguridad Social	81.742,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>84.382,00</b>

## Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACION



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.2.0.17-30.34.251.73

## F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>2.961.087,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>-136.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>2.824.372,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293) v2.0.17-30.34.251.73

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	AL FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO DEL PRINCIPAL		
		ENERO-2023	FEBRERO-2023	MARZO-2023
<b>Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Emisiones de deuda corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)</b>	<b>9.049.170,80</b>	<b>176.590,67</b>	<b>8.976,76</b>	<b>9.876,76</b>
Operaciones con entidades de crédito residentes	9.049.170,80	176.590,67	8.976,76	9.876,76
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEL, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Emisiones de deuda largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>9.049.170,80</b>	<b>176.590,67</b>	<b>8.976,76</b>	<b>9.876,76</b>
<b>AVALES</b>				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>9.049.170,80</b>	<b>176.590,67</b>	<b>8.976,76</b>	<b>9.876,76</b>

CONCEPTO	AL FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO DEL PRINCIPAL		
		ENERO-2023	FEBRERO-2023	MARZO-2023
<b>Avales vivos al final del periodo (valor nominal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.2.0.17-30.34.251.73

## F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2022)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2022)									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Operaciones de crédito a corto plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Emisiones de deuda corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)</b>	522.893,86	516.105,88	520.159,42	656.293,60	661.401,86	666.561,22	671.772,18	677.114,71	145.466,90	145.466,90
Operaciones con entidades de crédito residentes	522.893,86	516.105,88	520.159,42	656.293,60	661.401,86	666.561,22	671.772,18	677.114,71	145.466,90	145.466,90
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEL, fondos de inversión, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Emisiones de deuda largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Asociaciones público-privadas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras operaciones de deuda</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE(1)</b>	522.893,86	516.105,88	520.159,42	656.293,60	661.401,86	666.561,22	671.772,18	677.114,71	145.466,90	145.466,90
<b>AVALES</b>										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES(2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS(3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS(4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTRAS DEUDAS(5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1+2+3+4+5)</b>	522.893,86	516.105,88	520.159,42	656.293,60	661.401,86	666.561,22	671.772,18	677.114,71	145.466,90	145.466,90

CONCEPTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Avaless vivos al final del período (valor nominal)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local:   (1293) v.2.0.17-30.34.251.73

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	1.827.500,00	1.402.650,43	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	795.235,76	
Subvenciones y transferencias corrientes	681.000,00	607.414,67	
Ingresos financieros por intereses	500,00	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales	991.000,00	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	155.000,00	0,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	1.473.281,50	617.997,10	
Aprovisionamientos	0,00	7.508,98	
Gastos de personal	428.588,00	350.719,40	
Otros gastos de explotación	510.193,50	148.339,90	
Gastos financieros y asimilados	244.500,00	111.428,82	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	290.000,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2021 firmada	Liquidación Ejercicio 2021	Presupuesto 2022	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	860.716,12	860.716,12	0,00	7.508,98	
Gastos de personal	339.291,73	339.291,73	0,00	350.719,40	
Otros gastos de explotación	453.012,56	453.012,56	0,00	148.339,90	
Impuesto de sociedades	759,52	759,52	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	334.892,89	334.892,89	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.988.672,82	1.988.672,82	0,00	506.568,28	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	1.988.672,82	1.988.672,82	0,00	506.568,28	

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

0

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

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2022	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2022	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

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

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2020 (4)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2021 (5)	Observaciones
---------	--	----------------------	----------------------------	--	--	---------------

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

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

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las obligaciones reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2020 y del 2021

(4) y (5) Al no ser de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se podrán reconocer obligaciones en gastos de inversión financieramente sostenibles en el 2022 con cargo al superávit del 2020 y 2021

VOLVER

IMPRIMIR



### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.2.0.17-30.34.251.73

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	121.779,92	0,00	
<b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>121.779,92</b>		

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

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v2.0.17-10.34.251.73

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)		OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN PERÍODO ACTUAL	IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD		
Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.719,32	0,00			
De la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.695,35	0,00			
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	9.322.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322.379,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.414,67</b>	<b>0,00</b>			

## NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 01-11-033-AP-001

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293)

v.2.0.17-10.34.251.73

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,59	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	15.727.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.460,16	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR