



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1292) v.0.1.5-10.34.251.74

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 (2)		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	
01-11-033-AA-000 San Roque	61.489.513,38	55.441.082,65	-4.215.990,34	0,00	1.832.440,39
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	2.898.500,00	2.892.134,63	0,00	0,00	6.365,37
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.543.812,50	1.543.812,50	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	7.333.651,86	7.333.651,86	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.233.375,48	2.233.375,48	0,00	0,00	0,00

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2020 (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 1.838.805,76

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 incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021.

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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1292) v.0.1.5-10.34.251.74

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

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEEL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
01-11-033-AA-000 San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	10.326.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326.616,88
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
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
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Corporación Local	0,00	0,00	10.326.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326.616,88

Total Deuda viva PDE **10.326.616,88**

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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v.0.1.5-10.34.251.74

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2021	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	41.087.116,40	41.087.116,40	3.820.839,64	1.059.399,53	129.717,98	39.774.722,93	-0,91	
2	Impuestos indirectos	10.002.000,00	10.002.000,00	1.056.255,20	623.446,16	88.747,07	8.294.936,92	-0,89	
3	Tasas y otros ingresos	7.574.374,77	7.574.374,77	493.483,31	223.801,73	255.154,00	4.803.781,47	-0,93	
4	Transferencias corrientes	10.105.200,00	11.315.996,43	3.639.680,88	3.394.421,16	47.623,51	7.610.221,32	-0,68	
5	Ingresos patrimoniales	1.042.000,00	1.042.000,00	269.949,10	27.034,91	39.678,28	999.850,74	-0,74	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	7.293,39	6.000,00	6.000,00	19.678,80	6.000,00	-0,18	
8	Activos financieros	354.800,00	21.448.810,17	51.386,00	9.513,26	36.002,60	95.342,54	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		70.165.491,17	92.477.591,16	9.337.594,13	5.343.616,75	616.602,24	61.584.855,92	-0,90	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2021	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	19.590.043,06	22.509.256,76	8.904.820,80	8.904.440,80	242,04	17.497.832,99	-0,60	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	17.648.407,31	19.280.819,08	3.736.139,75	3.731.048,01	1.170.873,71	12.605.291,62	-0,81	
3	Gastos financieros	3.240.000,00	3.258.364,76	72.632,55	72.612,17	2.461,54	174.384,52	-0,98	
4	Transferencias corrientes	13.471.030,13	20.578.266,98	6.325.027,72	5.565.532,30	1.981.955,50	18.448.855,01	-0,69	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	344.884,34	344.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	15.027.387,13	145.164.291,83	1.401.177,47	1.287.903,12	991.397,08	6.671.017,78	-0,99	
7	Transferencias de capital	488.939,20	203.539,20	33.992,87	33.992,87	8.160,90	43.700,73	-0,83	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	51.386,00	47.364,00	130.382,00	95.342,54	-0,86	
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		70.165.491,17	211.694.222,95	20.525.177,16	19.642.893,27	4.285.472,77	55.536.425,19	-0,90	

(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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v.0.1.5-10.34.251.74

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	41.087.116,40	41.087.116,40	3.820.839,64	1.059.399,53	129.717,98
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	33.887.116,40	33.887.116,40	3.000.905,09	244.084,22	129.717,98
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.379,23

	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.700.000,00	14.700.000,00	607.545,77	-4.422,44	10.272,15
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.732,28	5.578,48	83,30
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.487.116,40	4.487.116,40	1.197.627,04	242.928,18	114.983,30
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	7.200.000,00	7.200.000,00	819.934,55	815.315,31	0,00
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	7.200.000,00	7.200.000,00	819.934,55	815.315,31	0,00
<input type="checkbox"/>	16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160	Sobre impuestos del Estado					
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18	Impuestos directos extinguidos					
	19	Otros impuestos directos					
	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.002.000,00	10.002.000,00	1.056.255,20	623.446,16	88.747,07
<input type="checkbox"/>	21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	22	Sobre consumos específicos					
	220	Impuestos Especiales					
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01	Impuesto sobre la cerveza					
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
	220.07	Impuesto sobre la energía					
	220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
	220.09	Exacción sobre la gasolina					
<input type="checkbox"/>	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.					
	260	Sobre impuestos del Estado					
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					

<input type="checkbox"/>	27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.					
	270 Sobre impuestos de otros entes locales					
	28 Impuestos indirectos extinguidos					
<input type="checkbox"/>	29 Otros impuestos indirectos	10.002.000,00	10.002.000,00	1.056.255,20	623.446,16	88.747,07
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	10.000.000,00	10.000.000,00	1.056.255,20	623.446,16	88.747,07
	291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
	293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
	294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
	295 Impuesto sobre primas de seguros					
	296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
	299 Otros Impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.574.374,77	7.574.374,77	493.483,31	223.801,73	255.154,00
<input type="checkbox"/>	30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.					
	300 Servicio de abastecimiento de agua					
	301 Servicio de alcantarillado					
	302 Servicio de recogida de basuras					
	303 Servicio de tratamiento de residuos					
	304 Canon de saneamiento					
	309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
<input type="checkbox"/>	31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	407.200,00	407.200,00	36.529,73	4.156,34	250,68
	310 Servicios hospitalarios					
	311 Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	32.498,73	125,34	250,68
	312 Servicios educativos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	313 Servicios deportivos					
	319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	10.000,00	10.000,00	4.031,00	4.031,00	0,00
<input type="checkbox"/>	32 Tasas por la realización de actividades de competencia local	4.005.000,00	4.005.000,00	372.298,65	204.798,14	28.245,80
	320 Licencias de caza y pesca					
	321 Licencias urbanísticas	3.000.000,00	3.000.000,00	367.002,92	199.502,41	28.245,80
	322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos	1.000.000,00	1.000.000,00	2.345,73	2.345,73	0,00
	324 Tasas sobre el juego					
	325 Tasa por expedición de documentos.	5.000,00	5.000,00	2.950,00	2.950,00	0,00
	326 Tasa por retirada de vehículos.					

	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local						
<input type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	193.000,00	193.000,00	8.118,76	4.618,83	225.372,59	
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
	331	Tasa por entrada de vehículos	100.000,00	100.000,00	118,80	0,00	45.170,40	
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.						
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas						
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas						
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	85.000,00	85.000,00	7.999,96	4.618,83	180.202,19	
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	34	Precios públicos	78.500,00	78.500,00	5.208,00	5.208,00	0,00	
	340	Servicios hospitalarios						
	341	Servicios asistenciales						
	342	Servicios educativos						
	343	Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	4.974,00	4.974,00	0,00	
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	25.000,00	25.000,00	194,00	194,00	0,00	
	345	Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	40,00	40,00	0,00	
	349	Otros precios públicos.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	35	Contribuciones especiales						
	350	Para la ejecución de obras						
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	Ventas						
<input type="checkbox"/>	38	Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	380	Reintegro de avales						
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	39	Otros ingresos	2.890.671,77	2.890.671,77	71.328,17	5.020,42	1.284,93	
	391	Multas	2.310.000,00	2.310.000,00	63.658,04	450,00	1.110,01	
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	44.850,00	0,00	0,00	
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	391.90	Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	18.808,04	450,00	1.110,01	
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	310.000,00	310.000,00	529,17	281,72	125,82	

	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	250,04	2,59	125,82
	392.10	Recargo ejecutivo					
	392.11	Recargo de apremio	300.000,00	300.000,00	279,13	279,13	0,00
	393	Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	1.463,86	1.463,86	0,00
	394	Prestación personal					
	395	Prestación de transporte					
	396 Ingresos por actuaciones de urbanización						
	396.00	Canon de urbanización					
	396.10	Cuotas de urbanización					
	397 Aprovechamientos urbanísticos		0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
	399	Otros ingresos diversos	20.671,77	20.671,77	4.181,10	2.824,84	49,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.105.200,00	11.315.996,43	3.639.680,88	3.394.421,16	47.623,51
	40 De la Administración General de la Entidad Local.						
	41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
<input type="checkbox"/>	42 De la Administración del Estado.		6.235.100,00	6.238.241,09	2.898.254,29	2.895.113,20	0,00
	420 De la Administración General del Estado.		6.200.000,00	6.203.141,09	2.898.254,29	2.895.113,20	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	6.200.000,00	6.200.000,00	2.895.113,20	2.895.113,20	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	3.141,09	3.141,09	0,00	0,00
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	De fundaciones estatales.					
	423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		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
	43 De la Seguridad Social.						
<input type="checkbox"/>	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					

<input type="checkbox"/>	45 De Comunidades Autónomas		3.530.000,00	3.636.178,54	309.136,38	304.947,75	47.623,51
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas		3.530.000,00	3.636.178,54	309.136,38	304.947,75	47.623,51
	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.800.000,00	1.800.000,00	492.235,94	492.235,94	0,00
	450.01	Otras transferencias incondicionadas					
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	1.730.000,00	1.749.948,58	-113.071,99	-117.260,62	47.623,51
	450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	86.229,96	-70.027,57	-70.027,57	0,00
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
<input type="checkbox"/>	46 De Entidades Locales		300.000,00	1.211.132,80	241.946,21	194.360,21	0,00
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	300.000,00	1.211.132,80	241.946,21	194.360,21	0,00
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas					
	465	De Comarcas					
	466	De Entidades que agrupen Municipios					
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	47 De Empresas privadas		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	48 De familias e instituciones sin fines de lucro						
<input type="checkbox"/>	49 Del exterior		100,00	190.444,00	190.344,00	0,00	0,00
	490	Del Fondo Social Europeo	0,00	190.344,00	190.344,00	0,00	0,00
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					

	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.042.000,00	1.042.000,00	269.949,10	27.034,91	39.678,28	
<input type="checkbox"/>	50 Intereses de títulos y valores							
	500	Del Estado						
	501	De Organismos Autónomos y agencias.						
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	505	De Comunidades Autónomas						
	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos							
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	52 Intereses de depósitos		10.000,00	10.000,00	10.493,48	10.493,48	0,00	
<input type="checkbox"/>	53 Dividendos y participación beneficios							
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	54 Rentas de bienes inmuebles		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
<input type="checkbox"/>	55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		681.000,00	681.000,00	253.201,83	12.275,90	39.528,28	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	680.000,00	680.000,00	253.201,83	12.275,90	39.528,28	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554 Aprovechamientos agrícolas y forestales		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	554.00	Producto de explotaciones forestales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

		554.10 Fondo de mejora de montes						
		555 Aprovechamientos especiales con contraprestación						
		559 Otras concesiones y aprovechamientos						
<input checked="" type="checkbox"/>		59 Otros ingresos patrimoniales	350.000,00	350.000,00	6.253,79	4.265,53	0,00	
		591 Beneficios por realización de inversiones financieras						
		592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
		599 Otros ingresos patrimoniales	350.000,00	350.000,00	6.253,79	4.265,53	0,00	
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES			69.810.691,17	71.021.487,60	9.280.208,13	5.328.103,49	560.920,84	

(1) Estimación Provisiones 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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v.0.1.5-10.34.251.74

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					

	619	De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68	Reintegros por operaciones de capital					
	680	De ejercicios cerrados					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.293,39	6.000,00	6.000,00	19.678,80
	70	De la Administración General de la Entidad Local.					
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72	De la Administración del Estado					
	720	De la Administración General del Estado.					
	721	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722	De fundaciones estatales.					
	723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	De la Seguridad Social.					
<input type="checkbox"/>	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740	De entes públicos.					
	741	De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	75	De Comunidades Autónomas					
	750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					

<input type="checkbox"/>	76 De Entidades Locales					
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762 De Ayuntamientos					
	763 De Mancomunidades					
	764 De Áreas Metropolitanas					
	765 De Comarcas					
	766 De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767 De Consorcios					
	768 De Entidades locales Menores					
	77 De empresas privadas	0,00	7.293,39	6.000,00	6.000,00	19.678,80
	78 De familias e instituciones sin fines de lucro					
<input type="checkbox"/>	79 Del exterior					
	790 Del Fondo Social Europeo					
	791 Del Fondo de Desarrollo Regional					
	792 Del Fondo de Cohesión					
	793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	795 Del FEOGA-Orientación					
	796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	797 Otras transferencias de la Unión Europea					
	799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
	8 ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	21.448.810,17	51.386,00	9.513,26	36.002,60
<input type="checkbox"/>	80 Enajenación de deuda del sector público					
	800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00 Del Estado					
	800.10 De Comunidades Autónomas					
	800.20 De Entidades locales					
	801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00 Del Estado					
	801.10 De Comunidades Autónomas					
	801.20 De Entidades locales					
<input type="checkbox"/>	81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
	810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
	811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					

<input type="checkbox"/>	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público							
	820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo							
	820.00	Del Estado							
	820.10	De Comunidades Autónomas							
	820.20	De Entidades locales							
	821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo							
	821.00	Del Estado							
	821.10	De Comunidades Autónomas							
	821.20	De Entidades locales							
<input type="checkbox"/>	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público		354.800,00	354.800,00	51.386,00	9.513,26	36.002,60	
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.		354.800,00	354.800,00	51.386,00	9.513,26	36.002,60	
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.							
<input type="checkbox"/>	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos							
	840	Devolución de depósitos							
	841	Devolución de fianzas							
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.							
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.							
<input type="checkbox"/>	87	Remanente de tesorería		0,00	21.094.010,17	0,00	0,00	0,00	
	870	Remanente de tesorería.		0,00	21.094.010,17	0,00	0,00	0,00	
	870.00	Para gastos generales		0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	870.10	Para gastos con financiación afectada		0,00	9.094.010,17	0,00	0,00	0,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	90	Emisión de Deuda Pública en euros							
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.							
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.							
<input type="checkbox"/>	91	Préstamos recibidos en euros							
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.							
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.							
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.							
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.							
<input type="checkbox"/>	92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.							

	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	94	Depósitos y fianzas recibidos					
	940	Depósitos recibidos					
	941	Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			354.800,00	21.456.103,56	57.386,00	15.513,26	55.681,40
<p>(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</p>							

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292) v.0.1.5-10.34.251.74

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	19.590.043,06	22.509.256,76	8.904.820,80	8.904.440,80	242,04
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	409.000,00	409.000,00	207.260,76	207.260,76	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	409.000,00	409.000,00	207.260,76	207.260,76	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	409.000,00	409.000,00	207.260,76	207.260,76	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					

		107.00	De los miembros de los órganos de gobierno						
		107.01	Del personal directivo						
	<input type="checkbox"/>	11	Personal eventual		155.000,00	155.000,00	68.456,99	68.456,99	0,00
		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual		155.000,00	155.000,00	68.456,99	68.456,99	0,00
		110.00	Retribuciones básicas		155.000,00	155.000,00	68.456,99	68.456,99	0,00
		110.01	Retribuciones complementarias						
		110.02	Otras remuneraciones						
		117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	12	Personal Funcionario		8.841.432,49	8.886.047,59	3.371.561,57	3.371.561,57	0,00
		120	Retribuciones básicas		3.279.264,75	3.314.230,04	1.248.587,50	1.248.587,50	0,00
		120.00	Sueldos del Grupo A1		257.501,99	260.597,91	71.714,29	71.714,29	0,00
		120.01	Sueldos del Grupo A2		535.562,95	538.106,82	186.953,83	186.953,83	0,00
		120.02	Sueldos del Grupo B						
		120.03	Sueldos del Grupo C1		1.427.967,58	1.435.164,35	505.623,98	505.623,98	0,00
		120.04	Sueldos del Grupo C2		291.831,56	307.656,36	149.924,47	149.924,47	0,00
		120.05	Sueldos del Grupo E		167.287,20	167.287,20	61.094,74	61.094,74	0,00
		120.06	Trienios		599.113,47	605.417,40	273.276,19	273.276,19	0,00
		120.09	Otras retribuciones básicas						
		121	Retribuciones complementarias		5.562.167,74	5.571.817,55	2.122.974,07	2.122.974,07	0,00
		121.00	Complemento de destino		1.595.640,68	1.599.112,38	581.856,66	581.856,66	0,00
		121.01	Complemento específico		3.403.355,83	3.409.301,23	1.329.766,87	1.329.766,87	0,00
		121.03	Otros complementos		563.171,23	563.403,94	211.350,54	211.350,54	0,00
		122	Retribuciones en especie						
		124	Retribuciones de funcionarios en prácticas						
		124.00	Sueldos del Grupo A1						
		124.01	Sueldos del Grupo A2						
		124.02	Sueldos del Grupo B						
		124.03	Sueldos del Grupo C1						
		124.04	Sueldos del Grupo C2						
		124.05	Sueldos del Grupo E						
		124.06	Trienios						
		124.09	Otras retribuciones básicas						
		127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	13	Personal Laboral		4.265.158,82	6.119.499,54	2.805.443,02	2.805.443,02	0,00

	130 Laboral Fijo		3.975.979,39	4.263.085,25	1.979.875,51	1.979.875,51	0,00
	130.00	Retribuciones básicas	2.587.571,06	2.676.503,74	1.266.979,03	1.266.979,03	0,00
	130.01	Horas extraordinarias					
	130.02	Otras remuneraciones	1.388.408,33	1.586.581,51	712.896,48	712.896,48	0,00
	131	Laboral temporal	289.179,43	1.856.414,29	825.567,51	825.567,51	0,00
	132	Retribuciones en especie					
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	<input type="checkbox"/>	14 Otro personal					
	143	Otro personal					
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	<input type="checkbox"/>	15 Incentivos al rendimiento	395.189,84	567.560,98	161.278,83	161.278,83	0,00
	150	Productividad	91.869,24	92.442,48	45.829,09	45.829,09	0,00
	151	Gratificaciones	303.320,60	475.118,50	115.449,74	115.449,74	0,00
	152	Otros incentivos al rendimiento					
	153	Complemento de dedicación especial					
	<input type="checkbox"/>	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.524.261,91	6.372.148,65	2.290.819,63	2.290.439,63	242,04
	160 Cuotas sociales		5.059.261,91	5.872.127,98	2.157.836,14	2.157.836,14	0,00
	160.00	Seguridad Social	5.059.261,91	5.872.127,98	2.157.836,14	2.157.836,14	0,00
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
	160.09	Otras cuotas					
	161 Prestaciones sociales		105.000,00	105.000,00	46.801,93	46.801,93	0,00
	161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	46.801,93	46.801,93	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	395.020,67	86.181,56	85.801,56	242,04
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	45.020,67	3.376,49	3.376,49	0,00
	162.01	Economatos y comedores					
	162.02	Transporte de personal					
	162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	82.805,07	82.425,07	242,04
	162.05	Seguros					
	162.09	Otros gastos sociales					
	164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		17.648.407,31	19.280.819,08	3.736.139,75	3.731.048,01	1.170.873,71

☐	20 Arrendamientos y cánones		350.271,00	352.671,00	72.238,01	72.238,01	47.698,09
	200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		14.520,00	14.520,00	6.050,00	6.050,00	1.210,00
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	204 Arrendamientos de material de transporte		289.351,00	289.351,00	62.673,82	62.673,82	20.491,35
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres						
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información						
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		40.400,00	42.800,00	3.514,19	3.514,19	25.996,74
	209 Cánones						
☐	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		703.883,49	862.437,17	153.276,84	148.290,30	57.564,71
	210 Infraestructuras y bienes naturales		44.400,00	44.400,00	12.781,72	12.781,72	10.109,94
	212 Edificios y otras construcciones		277.000,00	377.912,93	52.612,82	52.612,82	22.324,91
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		47.640,00	49.520,52	3.938,12	3.938,12	4.488,89
	214 Elementos de transporte		105.292,59	151.933,19	43.058,96	38.072,42	679,10
	215 Mobiliario		7.442,40	7.442,40	0,00	0,00	0,00
	216 Equipos para procesos de información		199.808,50	208.928,13	40.885,22	40.885,22	19.961,87
	219 Otro inmovilizado material		22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
☐	22 Material, suministros y otros		16.479.752,82	17.960.010,91	3.501.570,62	3.501.570,62	1.042.239,38
	220 Material de oficina		183.083,43	311.393,11	52.996,83	52.996,83	6.083,59
	220.00 Ordinario no inventariable		126.899,40	250.120,78	34.232,86	34.232,86	2.662,11
	220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		31.184,03	36.272,33	8.552,19	8.552,19	3.421,48
	220.02 Material informático no inventariable		25.000,00	25.000,00	10.211,78	10.211,78	0,00
	221 Suministros		2.205.078,39	2.321.412,56	456.552,73	456.552,73	126.913,84
	221.00 Energía eléctrica		1.173.700,00	1.276.778,54	391.936,32	391.936,32	76.307,60
	221.01 Agua		250.000,00	250.000,00	11.239,83	11.239,83	21.958,97
	221.02 Gas		12.000,00	12.000,00	1.424,79	1.424,79	0,00
	221.03 Combustibles y carburantes		70.000,00	70.000,00	18.305,62	18.305,62	4.433,22
	221.04 Vestuario		103.296,39	103.296,39	4.943,56	4.943,56	7.020,85
	221.05 Productos alimenticios		2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario		510.000,00	510.000,00	15.382,56	15.382,56	0,00
	221.10 Productos de limpieza y aseo		34.500,00	47.755,63	12.905,23	12.905,23	2.561,49
	221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte						
	221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones						
	221.13 Manutención de animales						

		221.99 Otros suministros	48.632,00	48.632,00	414,82	414,82	14.631,71
		222 Comunicaciones	208.958,00	196.515,90	55.429,55	55.429,55	22.224,19
		222.00 Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	34.494,48	34.494,48	15.972,55
		222.01 Postales	18.958,00	18.958,00	8.431,79	8.431,79	0,00
		222.02 Telegráficas					
		222.03 Informáticas					
		222.99 Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	37.557,90	12.503,28	12.503,28	6.251,64
		223 Transportes	124.810,20	126.700,19	39.846,50	39.846,50	6.080,02
		224 Primas de seguros	122.000,00	122.000,00	1.597,15	1.597,15	511,63
		225 Tributos	56.118,92	65.601,17	44.317,29	44.317,29	0,00
		225.00 Tributos estatales	56.118,92	65.601,17	44.317,29	44.317,29	0,00
		225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02 Tributos de las Entidades locales					
		226 Gastos diversos	2.018.606,50	2.434.682,77	322.929,42	322.929,42	156.818,91
		226.01 Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	139.758,63	7.194,53	7.194,53	0,00
		226.02 Publicidad y propaganda	32.200,00	33.946,61	1.862,19	1.862,19	0,00
		226.03 Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	2.122,13	2.122,13	0,00
		226.04 Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		226.06 Reuniones, conferencias y cursos	79.620,00	184.238,51	9.988,36	9.988,36	4.285,65
		226.07 Oposiciones y pruebas selectivas					
		226.09 Actividades culturales y deportivas	135.305,93	135.305,93	14.239,32	14.239,32	6.183,11
		226.99 Otros gastos diversos	1.706.280,57	1.886.433,09	287.522,89	287.522,89	146.350,15
		227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.561.097,38	12.381.705,21	2.527.901,15	2.527.901,15	723.607,20
		227.00 Limpieza y aseo	3.352.189,00	3.352.189,00	1.289.403,79	1.289.403,79	37.196,40
		227.01 Seguridad	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		227.02 Valoraciones y peritajes					
		227.04 Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05 Procesos electorales					
		227.06 Estudios y trabajos técnicos	613.000,00	613.000,00	58.936,25	58.936,25	10.843,05
		227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.568,11
		227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.305.908,38	7.126.516,21	1.179.561,11	1.179.561,11	673.999,64
		23 Indemnizaciones por razón del servicio	114.500,00	105.700,00	9.054,28	8.949,08	23.371,53
		230 Dietas	4.000,00	4.000,00	20,20	20,20	0,00
		230.00 De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		230.10 Del personal directivo					

	230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	20,20	20,20	0,00
	231	Locomoción	30.500,00	21.700,00	7.539,20	7.434,00	0,00
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	231.10	Del personal directivo					
	231.20	Del personal no directivo	30.000,00	21.200,00	7.539,20	7.434,00	0,00
	233	Otras indemnizaciones	80.000,00	80.000,00	1.494,88	1.494,88	23.371,53
	<input type="checkbox"/>	24 Gastos de publicaciones					
	240	Gastos de edición y distribución					
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3		GASTOS FINANCIEROS	3.240.000,00	3.258.364,76	72.632,55	72.612,17	2.461,54
	<input type="checkbox"/>	30 De Deuda Pública en euros					
	300	Intereses					
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
	<input type="checkbox"/>	31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	310	Intereses					
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
	<input type="checkbox"/>	32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	320	Intereses					
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
	322	Diferencias de cambio					
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	<input type="checkbox"/>	33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	330	Intereses					
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
	332	Diferencias de cambio					
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
	<input type="checkbox"/>	34 De depósitos, fianzas y otros					
	340	Intereses de depósitos					
	341	Intereses de fianzas					
	<input type="checkbox"/>	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	3.230.000,00	3.248.364,76	72.632,55	72.612,17	2.461,54

	352	Intereses de demora	3.220.000,00	3.231.734,56	63.830,50	63.810,12	2.461,54
	353	Operaciones de intercambio financiero	10.000,00	10.000,00	5.063,30	5.063,30	0,00
	357	Ejecución de avales					
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
	359	Otros gastos financieros	0,00	6.630,20	3.738,75	3.738,75	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.471.030,13	20.578.266,98	6.325.027,72	5.565.532,30	1.981.955,50
	40 A la Administración General de la Entidad Local						
	41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input type="checkbox"/>	42 A la Administración del Estado						
	420	A la Administración General del Estado					
	421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado						
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10	A otros organismos autónomos					
	422	A Fundaciones estatales					
	423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	43 A la Seguridad Social						
<input type="checkbox"/>	44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local		10.632.900,63	16.596.869,19	4.514.000,00	4.514.000,00	1.800.000,00
	440	Subvenciones para fomento del empleo					
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	10.632.900,63	16.596.869,19	4.514.000,00	4.514.000,00	1.800.000,00
<input type="checkbox"/>	45 A Comunidades Autónomas						
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo					

		453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
		453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
<input type="checkbox"/>	46	A Entidades Locales		1.148.000,00	1.148.000,00	1.112.922,00	517.784,00	0,00	
		461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
		462	A Ayuntamientos						
		463	A Mancomunidades	110.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		464	A Áreas Metropolitanas						
		465	A Comarcas						
		466	A otras Entidades que agrupen municipios						
		467	A Consorcios	1.038.000,00	1.038.000,00	1.012.922,00	517.784,00	0,00	
		468	A Entidades Locales Menores						
<input type="checkbox"/>	47	A Empresas privadas		10.000,00	331.835,20	5.917,60	5.917,60	3.186,40	
		470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	11.835,20	5.917,60	5.917,60	3.186,40	
		471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		479	Otras subvenciones a Empresas privadas	10.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	
		48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.680.129,50	2.501.562,59	692.188,12	527.830,70	178.769,10	
		49	Al exterior						
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			344.884,34	344.884,34	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		344.884,34	344.884,34	0,00	0,00	0,00	
		500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	344.884,34	344.884,34	0,00	0,00	0,00	
		501	Otros imprevistos						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES				54.294.364,84	65.971.591,92	19.038.620,82	18.273.633,28	3.155.532,79	

(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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292) v.0.1.5-10.34.251.74

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	15.027.387,13	145.164.291,83	1.401.177,47	1.287.903,12	991.397,08
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.149.564,91	57.948.276,75	280.621,04	280.621,04	308.046,66
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.149.564,91	57.948.276,75	280.621,04	280.621,04	308.046,66
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.235.507,24	9.564.076,84	51.675,24	51.675,24	127.423,71
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.235.507,24	9.564.076,84	51.675,24	51.675,24	127.423,71
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.528.634,92	69.738.045,97	182.531,98	182.267,72	421.366,51

	621	Terrenos y bienes naturales						
	622	Edificios y otras construcciones	225.713,42	67.722.480,88	15.084,18	14.819,92	0,00	
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	497.921,50	891.134,25	91.439,70	91.439,70	94.924,50	
	624	Elementos de transporte						
	625	Mobiliario	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	4.938,01	
	626	Equipos para procesos de información	276.000,00	249.123,60	17.229,01	17.229,01	0,00	
	627	Proyectos complejos	364.000,00	710.307,24	58.779,09	58.779,09	321.504,00	
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios						
☐	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.509.165,79	2.373.079,98	829.287,44	716.277,35	131.293,20	
	631	Terrenos y bienes naturales						
	632	Edificios y otras construcciones	1.509.165,79	2.373.079,98	829.287,44	716.277,35	131.293,20	
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje						
	634	Elementos de transporte						
	635	Mobiliario						
	636	Equipos para procesos de información						
	637	Proyectos complejos						
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios						
☐	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	154.000,00	205.333,33	57.061,77	57.061,77	3.267,00	
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial						
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	154.000,00	205.333,33	57.061,77	57.061,77	3.267,00	
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
☐	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos						
	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos						
☐	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.450.514,27	5.335.478,96	0,00	0,00	0,00	
	681	Terrenos y bienes naturales	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
	682	Edificios y otras construcciones	1.450.514,27	3.885.478,96	0,00	0,00	0,00	
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
☐	69	Inversiones en bienes comunales						
	690	Terrenos y bienes naturales						
	692	Inversión en infraestructuras						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		488.939,20	203.539,20	33.992,87	33.992,87	8.160,90	
	70	A la Administración General de la Entidad Local						
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						

☐	72	A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado						
	721	A Organismos Autónomos y agencias						
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	721.09	A otros organismos autónomos						
	722	A fundaciones estatales						
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	73	A la Seguridad Social						
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		483.939,20	193.939,20	33.992,87	33.992,87	8.160,90
☐	75	A Comunidades Autónomas						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
☐	76	A Entidades Locales		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
	762	A Ayuntamientos						
	763	A Mancomunidades						
	764	A Áreas Metropolitanas						
	765	A Comarcas						
	766	A Entidades que agrupen Municipios						
	767	A Consorcios		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	768	A Entidades Locales Menores						
	77	A empresas privadas						
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	79	Al exterior						
8	ACTIVOS FINANCIEROS			354.800,00	354.800,00	51.386,00	47.364,00	130.382,00
☐	80	Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						

		801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00 Al Estado						
		801.10 A Comunidades Autónomas						
		801.20 A Entidades locales						
		801.90 A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	82	Concesión préstamos al sector público						
		820 Préstamos a corto plazo						
		820.00 Al Estado						
		820.10 A Comunidades Autónomas						
		820.20 A Entidades locales						
		820.90 A otros subsectores						
		821 Préstamos a largo plazo						
		821.00 Al Estado						
		821.10 A Comunidades Autónomas						
		821.20 A Entidades locales						
		821.90 A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	51.386,00	47.364,00	7.982,00	
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00	354.800,00	51.386,00	47.364,00	7.982,00	
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas						
		840 Depósitos						
		840.00 A corto plazo						
		840.10 A largo plazo						
		841 Fianzas						
		841.00 A corto plazo						
		841.10 A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	
		850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	
		850.10 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	
		850.20 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						

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

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS

15.871.126,33

145.722.631,03

1.486.556,34

1.369.259,99

1.129.939,98

(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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1292) v.0.1.5-10.34.251.74

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="40.567.427,35"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="70.572.348,89"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="3.993.977,38"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="46.334.411,52"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="20.243.959,99"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="9.607.846,94"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="882.283,89"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="4.075.144,87"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="4.650.418,18"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-6.265.139,67"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="6.564.595,07"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="299.455,40"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="95.266.789,63"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="28.645.803,56"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="8.334.498,83"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="58.286.487,24"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="292,99"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="128.371,77"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="58.157.822,48"/>	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292) v.0.1.5-10.34.251.74

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)						
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						50.700.028,55		40.577.778,43	40.827.778,43	41.077.778,43	40.577.778,43	41.862.778,43	
Cobros presupuestarios			5.343.616,75		616.602,24	5.960.218,99		1.285.000,00	1.285.000,00	1.870.000,00	4.440.000,00	5.450.000,00	
1. Impuestos directos			1.059.399,53		129.717,98	1.189.117,51		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	
2. Impuestos indirectos			623.446,16		88.747,07	712.193,23		250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			223.801,73		255.154,00	478.955,73		40.000,00	40.000,00	100.000,00	180.000,00	250.000,00	
4. Transferencias corrientes			3.394.421,16		47.623,51	3.442.044,67		700.000,00	700.000,00	1.200.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			27.034,91		39.678,28	66.713,19		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	50.000,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			6.000,00		19.678,80	25.678,80		75.000,00	75.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	
8. Activos financieros			9.513,26		36.002,60	45.515,86		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			42.676.377,95		0,00	42.676.377,95		350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			6.448.755,55		0,00	6.448.755,55		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00	6.500.000,00	
Pagos Presupuestarios	14.623.942,14	5.018.951,13	19.642.893,27	2.123.201,98	2.162.270,79	4.285.472,77	23.928.366,04	2.735.000,00	2.735.000,00	2.785.000,00	8.255.000,00	11.375.000,00	

1. Gastos de personal	8.904.440,80	0,00	8.904.440,80	242,04	0,00	242,04	8.904.682,84	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00	5.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	3.731.048,01	3.731.048,01	0,00	1.170.873,71	1.170.873,71	4.901.921,72	400.000,00	400.000,00	450.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00
3. Gastos financieros	72.612,17	0,00	72.612,17	2.461,54	0,00	2.461,54	75.073,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	45.000,00
4. Transferencias corrientes	5.565.532,30	0,00	5.565.532,30	1.981.955,50	0,00	1.981.955,50	7.547.487,80	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	1.287.903,12	1.287.903,12	0,00	991.397,08	991.397,08	2.279.300,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	1.500.000,00
7. Transferencias de capital	33.992,87	0,00	33.992,87	8.160,90	0,00	8.160,90	42.153,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
8. Activos financieros	47.364,00	0,00	47.364,00	130.382,00	0,00	130.382,00	177.746,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	41.279.236,57	0,00	41.279.236,57	0,00	0,00	0,00	41.279.236,57	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							40.577.778,43	40.827.778,43	41.077.778,43	41.862.778,43	41.862.778,43	42.437.778,43

OBSERVACIONES

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

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

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

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1292) v.0.1.5-10.34.251.74

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
 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	10	207.260,76	0,00	0,00	0,00	207.260,76	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	5	68.456,99	0,00	0,00	0,00	68.456,99	0,00
Funcionarios de carrera	90	613.651,48	983.279,40	79.760,15	0,00	1.676.691,03	0,00
Funcionarios interinos	13	73.238,87	121.892,97	0,00	0,00	195.131,84	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	142	1.176.660,43	554.861,27	0,00	0,00	1.731.521,70	0,00
Laboral temporal	60	532.706,53	0,00	0,00	0,00	532.706,53	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320	2.671.975,06	1.660.033,64	79.760,15	0,00	4.411.768,85	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	64.821,12
Seguridad Social	1.378.041,27
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.442.862,39

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1292) v.0.1.5-10.34.251.74

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	74	472.262,24	892.633,26	73.568,70	0,00	1.438.464,20	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	8	67.070,69	145.225,10	0,00	0,00	212.295,79	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82	539.332,93	1.037.858,36	73.568,70	0,00	1.650.759,99	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	15.141,50
Seguridad Social	668.092,65
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	683.234,15

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1292) v.0.1.5-10.34.251.74

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

Sectores a considerar (X = con datos)

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos
Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	10	89.434,91	125.168,44	7.949,98	0,00	222.553,33	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2	23.247,91	12.810,11	0,00	0,00	36.058,02	0,00
Laboral temporal	10	292.860,98	0,00	0,00	0,00	292.860,98	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22	405.543,80	137.978,55	7.949,98	0,00	551.472,33	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	2.842,45
Seguridad Social	161.880,64
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	164.723,09

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292) v.0.1.5-10.34.251.74

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

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2021 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	-2.049.688,16	-2.049.688,16	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	524.483,97	-93.418,31	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	657.644,93	-2.327.819,97	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	27.552,48	27.552,48	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	100.693,20	100.693,20	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	10.471.603,67	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y 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)	250,53	257.177,52	
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	-130.487,10	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	9.732.540,62	-4.215.990,34	

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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1292) v.0.1.5-10.34.251.74

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 / ECONÓMICO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------	----------------------------	--

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	1.289,61					70100	AVALES CONSTIT	Eliminar
2.019	4.283,40					70100	AVALES CONSTIT	Eliminar
2.018	9.671,71					70100	AVALES CONSTIT	Eliminar
2.017	111.700,22					70100	AVALES CONSTIT	Eliminar
2.019	79.375,19					70300	AVALES CONSTIT	Eliminar
2.018	6.450,00					70300	AVALES CONSTIT	Eliminar
2.017	79.375,19					70300	AVALES CONSTIT	Eliminar
TOTAL	292.145,32							

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local:

(1292)

v.0.1.5-10.34.251.74

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
AMANE CER S.L.	B11484912	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	P1100053F	0,00	0,00	990.276,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	3.213.000,00	0,00	16.931,87	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	511.000,00	0,00	17.061,00	0,00
JUZGADO DE 1. INSTANCIA N. 2 SAN ROQUE	S4111001F	0,00	4.335,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1292) v0.1.5-10.34.251.74

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220200025485: Suministro combu	- 92000 - 22103	82,52	0,00	82,52	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detallado en ex
220200025486: Suministro combu	- 92000 - 22103	2.131,29	0,00	2.131,29	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detallado en ex
220200025487: Comunicaciones	- 92000 - 22201	427,66	0,00	427,66	0,00	0,00	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N C
220200025488: Comunicaciones	- 13200 - 22299	3.738,90	0,00	3.738,90	0,00	0,00	DISCO DURO 3 TB / DIGITAL WA
220200025489: Atención Ayuda H	- 23100 - 22612	4.963,69	0,00	4.963,69	0,00	0,00	Material suministrado a proteccion
220200025490: Publicidad y propi	- 43200 - 22602	337,59	0,00	337,59	0,00	0,00	Derechos de Uso de Marca "Q" de
220200025491: Atención Ayuda H	- 23100 - 22612	24.999,84	0,00	24.999,84	0,00	0,00	Atención ayuda humanitaria excej
220200025492: Suministro otro m	- 92000 - 22003	90,98	0,00	90,98	0,00	0,00	Ped:2020/05/000298 Fec:30/09/20
220200025493: Material de Oficina	- 13200 - 22000	1.664,96	0,00	1.664,96	0,00	0,00	200 Actas Establecimiento nueva
220200025494: Suministro otro m	- 92000 - 22003	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	ESPEJO DE 5 MM.
220200025495: Comunicaciones	- 92000 - 22201	1.097,03	0,00	1.097,03	0,00	0,00	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N C
220200025496: Retirada animales	- 31100 - 22712	844,80	0,00	844,80	0,00	0,00	TRATAMIENTO PARA EL CONTR
220200025497: Rep., mto. y cons	- 32300 - 21200	344,85	0,00	344,85	0,00	0,00	20.203.936,00
220200025498: Promoción de Aci	- 43120 - 22610	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	ALQUILER SISTEMA DE MEGA
220200025499: Otros trabajos rea	- 23100 - 22799	7.127,53	0,00	7.127,53	0,00	0,00	MENUS DICIEMBRE
220200025500: Suministro materi	- 33410 - 22000	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	POSTALES NAVIDEÑAS.-
220200025501: Rep., mto. y cons	- 32300 - 21200	26,86	0,00	26,86	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL
220200025502: Publicacion en dia	- 92000 - 22603	292,99	0,00	0,00	292,99	0,00	Anuncio nº 20-036685 (Anuncio r
220200025503: Suministro Inform	- 92000 - 22002	1.161,75	0,00	1.161,75	0,00	0,00	Pedido 2051 Expte 8157/20 (Nº F
220200025504: Reparación, mant	- 92000 - 21200	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	Lugar de Instalación:CL SEGUIRI
220200025505: Suministro Oficina	- 92000 - 22000	291,36	0,00	291,36	0,00	0,00	PAPEL GOLDEN STAR AZUL PR
220200025506: Suministro Oficina	- 92000 - 22000	1.609,19	0,00	1.609,19	0,00	0,00	GRAPADORA REXEL SIN ESFU
220200025507: Suministro Oficina	- 92000 - 22000	331,14	0,00	331,14	0,00	0,00	CINTA CORRECTORA OFFICE C
220200025508: Suministro Inform	- 92000 - 22002	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	Pedido 2058/ Expte 9278/20 (Nº I
220200025509: Suministro varios	- 23100 - 22199	3.448,50	-3.448,50	0,00	0,00	0,00	1 (MANTENIMIENTO CADERA A
220200025510: Suministro Inform	- 92000 - 22002	2.105,32	0,00	2.105,32	0,00	0,00	Expte 9146/20 (Nº Pedido: Pedid
220200025511: Suministro Inform	- 92000 - 22002	1.720,62	0,00	1.720,62	0,00	0,00	Expte 9147/20 (Nº Pedido: Pedid
220200025512: Suministro Oficina	- 92000 - 22000	793,34	0,00	793,34	0,00	0,00	PAPEL GOLDEN STAR AZUL PR
220200025513: Mtmto.cons.Softwa	- 92000 - 21601	4.072,59	0,00	4.072,59	0,00	0,00	PLATAFORMA CORPORATIVA C
220200025514: Rep., mto. y cons	- 32300 - 21200	128,02	-128,02	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL
220200025515: Material no invent	- 31100 - 22003	181,38	0,00	181,38	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL
220200025516: Comunicaciones	- 92000 - 22201	932,75	0,00	932,75	0,00	0,00	Carta() certificada 0 - 50 gr ZON
220200025517: Suministro Oficina	- 92000 - 22000	668,95	0,00	668,95	0,00	0,00	PAPEL GOLDEN STAR AZUL PR
220200025518: Talleres,Jornadas	- 17000 - 22606	514,25	0,00	514,25	0,00	0,00	PROGRAMA PARA FOMENTAR I
220200025483: Estudios y trabaj	- 15100 - 22706	9.283,68	0,00	9.283,68	0,00	0,00	14º CERTIFICACION OBRAS RE
220200025484: Suministro combu	- 92000 - 22103	84,20	0,00	84,20	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detallado en ex
220200025519: Pavimentación Vi	- 15320 - 61100	9.014,21	0,00	9.014,21	0,00	0,00	CERTIFICACION Nº 2 Y ULTIMA

220200025520: Reposición Infrae	15100 - 61100	11.642,90	0,00	11.642,90	0,00	0,00	OPA - Importe correspondiente a l
220200025521: Reposición Infrae	15100 - 61100	20.190,98	0,00	20.190,98	0,00	0,00	OPA - Importe correspondiente a l
TOTAL		135.092,17	-3.576,52	131.222,66	292,99	0,00	

(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 2 - Ejercicio 2021

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

San Roque

(1292) v0.1.5-10.34.251.74

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

Unidades: euros

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
113	I.B.I. Urbana	2.202,28	0,00	7.896,57	10.098,85	0,00	10.011,90	86,95
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	411,22	411,22	0,00	411,22	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	0,00	0,00	378.266,67	378.266,67	0,00	378.266,67	0,00
130	I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	1.927,20	1.927,20	0,00	1.927,20	0,00
31100	T.Residencia Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31104	Usuarios viviendas municipales 3º edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	P.P. Talleres Universidad Popular	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
319	Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	T.Lic.Apertura Establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	T.Exp.Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	T.Entrada de Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	T.Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	130,92	130,92	0,00	130,92	0,00
343	P.P.Utilización Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	P.P.Cine-Teatro "Juan Luis Galiardo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	T.Lic.Auto-Taxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de Demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación Tributos Estado	128.244,82	0,00	0,00	128.244,82	0,00	0,00	128.244,82
42090	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GRAL.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Particip.Tributos Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	121.449,24	121.449,24	0,00	121.449,24	0,00
45050	JANDALUCIA SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	70.027,57	70.027,57	0,00	70.027,57	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	TRANSFERENCIAS 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
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Transferencias Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Pagas Reintegrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		130.487,10	0,00	580.109,39	710.596,49	0,00	582.224,72	128.371,77

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1292) v0.1.5-10.34.251.74

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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIÓ EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
2019/3/GG/4	LÍNEA 2:PLAN L	61.108,92	0,20	2319913119	JUNTA ANDALUCIA	2.019	24.289,25	45002
2019/3/GG/4	LÍNEA 2:PLAN L	23.241,61	0,80	2319916019	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.019	97.159,39	490
2019/3/GG/2	EPES 2019	0,00	1,00	2419913104	JUNTA ANDALUCIA	2.019	190.840,99	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	0,00	1,00	2419916004	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	0,00	1,00	2419922630	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	0,00	1,00	2419948910	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	5.917,60	1,00	24199470	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/2/INV/37	REHABILITACIÓ	325.068,29	1,00	93300632	DIPUTACIÓN	2.020	472.586,00	761
2020/3/GG/1	PROGRAMA CO	3.927,92	0,80	2319913110	JUNTA ANDALUCIA	2.020	4.459,41	45002
2020/3/GG/1	PROGRAMA CO	1.293,03	0,80	2319916010	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45002
2020/3/GG/1	PROGRAMA CO	202,50	0,80	2319922610	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45002
2020/3/GG/8	INICIATIVA AIRE	194.839,58	0,74	2410016000	JUNTA ANDALUCIA	2.020	884.740,00	45050
2020/3/GG/8	INICIATIVA AIRE	112.943,89	0,74	2419913116	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45050
2020/3/GG/8	INICIATIVA AIRE	301.396,73	0,74	2419913117	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45050
2020/3/GG/8	INICIATIVA AIRE	65.629,97	0,74	2419913118	JUNTA ANDALUCIA	2.020	0,00	45050
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIE	3.509,00	1,00	2419913119	JUNTA ANDALUCIA	2.021	0,00	45002
2020/3/GG/9	SAN ROQUE LIE	3.216,66	1,00	2419913120	JUNTA ANDALUCIA	2.021	0,00	45002
2020/3/GG/6	PREMIO EDUCA	3.700,12	0,80	2419913121	JUNTA ANDALUCIA	2.020	4.000,00	
2021/3/GG/1	PROGRAMA AN	15.379,10	1,00	2419913122	JUNTA ANDALUCIA	2.021	0,00	
2021/3/GG/1	PROGRAMA AN	5.013,56	1,00	2419913123	JUNTA ANDALUCIA	2.021	0,00	
2020/3/GG/5	PLAN INVIERTE	19.962,08	1,00	2419913124	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	10.180,62	1,00	2419913125	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	3.334,17	1,00	2419913126	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	28.145,55	1,00	2419913127	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	9.217,68	1,00	2419913128	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	13.363,06	1,00	2419913129	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	3.938,40	1,00	2419913130	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	2.376,23	1,00	2419913131	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	0,00	1,00	2419913132	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	11.436,93	1,00	2419913133	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
2020/3/GG/7	PLAN EXTRAOR	4.956,24	1,00	2419913134	DIPUTACIÓN	2.021	0,00	
TOTAL		1.233.299,44					1.678.075,04	

NOTAS

Gastos:

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

Ingresos:

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	1	14.495,00	0,00	0,00	0,00	14.495,00	18.794,64
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

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

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

VOLVER

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (22131) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	458.713,65	0,00	413.250,29	410.480,43
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	458.713,65	0,00	413.250,29	410.480,43
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.834.497,57	0,00	1.974.792,16	1.834.497,57
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	452,00	0,00	452,00	452,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.000,00	0,00	10.202,98	6.000,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	6.000,00	0,00	10.202,98	6.000,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	200,00	0,00	200,00	200,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	50,00	0,00	600,00	50,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.827.795,57	0,00	1.963.337,18	1.827.795,57
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.293.211,22	0,00	2.388.042,45	2.244.978,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	2.259.039,47	0,00	950.659,07	2.210.806,25
	A.1) Fondos propios	2.259.039,47	0,00	950.659,07	2.210.806,25
100, 101, 102	I. Capital	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06
(1030), (1040)	1. Capital escriturado	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06
110	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
(108), (109)	III. Reservas.	2.207.801,19	0,00	912.979,02	912.979,02
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
118	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
(557)	VII. Resultado de ejercicio	48.233,22	0,00	34.674,99	1.294.822,17
137	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	34.171,75	0,00	1.437.383,38	34.171,75

499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	1.280.583,17	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	1.280.583,17	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	34.171,75	0,00	156.800,21	34.171,75
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	4.742,56	0,00	11.098,47	4.742,56
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	29.429,19	0,00	145.701,74	29.429,19
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.293.211,22	0,00	2.388.042,45	2.244.978,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (22131) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021
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 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio			
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-912,56
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	2.185.142,26	0,00	535.000,00
(64)	6. Gastos de personal.	-1.885.142,26	0,00	-302.575,35
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-300.000,00	0,00	-196.837,10
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	48.233,22	0,00	0,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	48.233,22	0,00	34.674,99
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(668), 768	16. Diferencias de cambio.			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	48.233,22	0,00	34.674,99
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	48.233,22	0,00	34.674,99

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (22131) v01.5-10.34.251.74

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resto de personal directivo	1	19.449,29	0,00	0,00	0,00	19.449,29	
Laboral contrato indefinido	25	255.986,43	0,00	0,00	0,00	255.986,43	
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	26	275.435,72	0,00	0,00	0,00	275.435,72	

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	3.676,72
Seguridad Social	23.462,91
Total gastos comunes	27.139,63

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (22131) v0.1.5-10.34.251.74

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.903.981,85	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	61.644,94	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-2.289,61	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	2.289,61	0,00	2.289,61
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	1.963.337,18	0,00	0,00

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (22131) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (22131) v0.1.5-10.34.251.74

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)						OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	535.000,00	0,00
TOTAL	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	535.000,00	0,00

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (22131) v0.1.5-10.34.251.74

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 REVERSION DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,58	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	410.960,6	2.289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.250,29	
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 las activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-11-033-AP-003** E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) (1295) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
		1.934.800,61	0,00	1.553.172,40	1.535.319,63
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	24.104,57	0,00	24.104,57	24.104,57
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.910.696,04	0,00	1.529.067,83	1.511.215,06
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE					
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	17.571,88	0,00	17.571,88	17.571,88
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	22.198,67	0,00	31.115,24	21.739,36
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	416,85	0,00	416,85	416,85
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	21.781,82	0,00	30.698,39	21.322,51
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	300,00	0,00	300,00	300,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	137,47	0,00	137,47	137,47
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.041.766,25	0,00	1.088.161,11	2.041.766,25
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.016.774,88	0,00	2.690.458,10	3.616.834,59
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO					
		1.912.717,09	0,00	1.327.757,19	2.862.263,37
A.1) Fondos propios					
		1.912.717,09	0,00	1.327.757,19	2.862.263,37
100, 101, 102	I. Capital	1.435.007,70	0,00	1.435.007,70	1.435.007,70
(1030), (1040)	1. Capital escriturado	1.435.007,70	0,00	1.435.007,70	1.435.007,70
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	78.228,41	0,00	309.634,54	185.454,41
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	399.480,98	0,00	-416.885,05	1.241.801,26
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.					
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	2.104.057,79	0,00	1.362.700,91	754.571,22

499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	1.352.141,66	0,00	1.117.621,13	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	1.352.141,66	0,00	1.117.621,13	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	751.916,13	0,00	245.079,78	754.571,22
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	459.584,62	0,00	-1.771,26	459.584,62
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	292.331,51	0,00	246.851,04	294.986,60
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.016.774,88	0,00	2.690.458,10	3.616.834,59

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1295) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021
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 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	0,00	0,00	1.647,93	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	-12.663,12
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-746.519,31	-2.061.172,91
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	6.934.170,88	0,00	3.214.058,20	9.282.744,88
(64)	6. Gastos de personal.	-6.281.912,33	0,00	-2.576.843,42	-5.107.746,29
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-650.458,55	0,00	-344.950,99	-869.138,65
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-94.813,33
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	399.480,98	0,00	25.092,77	71.600,07
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-2.227,41
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	14.666,23	39.339,05
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	401.280,98	0,00	-412.848,59	1.245.922,29
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	115,50
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.800,00	0,00	-4.036,46	-1.122,13
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-1.800,00	0,00	-4.036,46	-1.006,63
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	399.480,98	0,00	-416.885,05	1.244.915,66
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-3.114,40
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	399.480,98	0,00	-416.885,05	1.241.801,26

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1295) v01.5-10.34.251.74

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	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	1.206.867,02	0,00	0,00	0,00	1.206.867,02
Laboral duración determinada	124	687.082,76	0,00	0,00	0,00	687.082,76
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200	1.893.949,78	0,00	0,00	0,00	1.893.949,78

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	85.430,86
Seguridad Social	597.462,78
Total gastos comunes	682.893,64

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-11-033-AP-003** **E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)** (1295) v0.1.5-10.34.251.74

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.517.202,25	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-427.800,06	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-1.241,08	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	1.241,08	0,00	1.241,08
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	1.088.161,11	0,00	0,00

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1295) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	7.333.651,86	7.333.651,86	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	6.934.170,88	6.934.170,88	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	399.480,98	399.480,98	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	7.333.651,86	7.333.651,86	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	6.218.804,29	6.218.804,29	
Otros gastos de explotación	713.566,59	713.566,59	
Gastos financieros y asimilados	1.800,00	1.800,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	399.480,98	399.480,98	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1295) v0.1.5-10.34.251.74

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	1.400,00	294,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	1.400,00		

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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1295) v0.1.5-10.34.251.74

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)						OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)		
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSION DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION (740)	IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	0,00	1.508.160,90	0,00	0,00	17.990,07	1.713.000,00	0,00	3.213.000,00	0,00	
TOTAL	0,00	1.508.160,90	0,00	0,00	17.990,07	1.713.000,00	0,00	3.213.000,00	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1295) v0.1.5-10.34.251.74

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	24.104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,57	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.527.826	1.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.067,83	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE) (1296) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020
ACTIVO					
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
	I. Inmovilizado intangible	149.193,43	0,00	78.537,52	78.537,52
20, (280), (290)		0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	149.193,43	0,00	78.537,52	78.537,52
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)	III. Inversiones inmobiliarias	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)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE					
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	74.037,29	0,00	74.037,29	74.037,29
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	56.090,99	0,00	56.090,99	56.090,99
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	870,89	0,00	870,89	870,89
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	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)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	55.220,10	0,00	55.220,10	55.220,10
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	16.949,32	0,00	16.949,32	16.949,32
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	996,98	0,00	996,98	996,98
		223.230,72	0,00	152.574,81	152.574,81
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
A) PATRIMONIO NETO					
A.1) Fondos propios					
I. Capital					
100, 101, 102	1. Capital escriturado	-137.490,45	0,00	-210.855,01	-210.855,01
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	-208.146,36	0,00	-210.855,01	-210.855,01
110	II. Prima de emisión.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-253.090,29	0,00	-255.798,94	-252.755,85
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	0,00	-3.043,09
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	70.655,91	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.					
I. Provisiones a largo plazo					
14	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE.					
		360.721,17	0,00	363.429,82	363.429,82

499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	57.291,35	0,00	60.000,00	60.000,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	57.291,35	0,00	60.000,00	60.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	303.429,82	0,00	303.429,82	303.429,82
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	303.429,82	0,00	303.429,82	303.429,82
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	223.230,72	0,00	152.574,81	152.574,81

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1296) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021
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 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)				
1. Importe neto de la cifra de negocio				
71*, 7930, (6980)				
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 611*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933				
4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
(64)				
5. Otros ingresos de explotación.				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-2.743,21
(68)				
6. Gastos de personal.				
7. Otros gastos de explotación.				
(68)	0,00	0,00	0,00	-70.655,91
746**				
8. Amortización de inmovilizado.				
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	12.800,00	0,00	12.800,00	70.655,91
7951, 7952, 7955				
10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
- al sector público local de carácter administrativo				
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
- a otros				
12. Otros resultados.				
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	0,00	0,00	0,00	-2.743,21
760, 761, 762, 769, 746				
13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	0,00	0,00	0,00	-299,88
(663), 763				
(668), 768				
14. Gastos financieros.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
16. Diferencias de cambio.				
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	0,00	-299,88
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	0,00	-3.043,09
(6300)*, 6301*, (633), 638				
19. Impuestos sobre beneficios.				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	0,00	-3.043,09

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v0.1.5-10.34.251.74

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

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

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1296) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="25.800,00"/>	
Importe neto de cifra negocios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="25.800,00"/>	
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="25.800,00"/>	
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gastos de personal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="25.500,00"/>	<input type="text" value="25.500,00"/>	
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="300,00"/>	<input type="text" value="300,00"/>	
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v0.1.5-10.34.251.74

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

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

NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1294) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	164.200,78	0,00	128.600,78	127.975,78
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	99,38	0,00	99,38	99,38
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	164.101,40	0,00	128.501,40	127.876,40
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	142.443,59	0,00	201.495,98	135.775,25
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	20.865,36	0,00	31.948,51	14.197,02
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.364,85	0,00	21.274,56	5.445,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	13.500,51	0,00	10.673,95	8.752,02
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	50,00	0,00	50,00	50,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	121.528,23	0,00	169.497,47	121.528,23
	TOTAL ACTIVO (A+B)	306.644,37	0,00	330.096,76	263.751,03
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	235.811,45	0,00	136.938,53	180.540,23
	A.1) Fondos propios	235.811,45	0,00	136.938,53	180.540,23
100, 101, 102	I. Capital	72.121,45	0,00	72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	1. Capital escriturado	72.121,45	0,00	72.121,45	72.121,45
110	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
111, 113, 114, 119	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
(108), (109)	III. Reservas.	133.931,60	0,00	108.418,78	65.472,35
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
118	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-6.466,60	0,00	0,00	-6.466,60
129	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
(557)	VII. Resultado de ejercicio	36.225,00	0,00	-43.601,70	49.413,03
137	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	II. Deudas a largo plazo.	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo.	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	67.507,92	0,00	189.833,23	79.885,90

499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	-1.073,27	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	-1.073,27	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	67.507,92	0,00	190.906,50	79.885,80
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	67.507,92	0,00	190.906,50	79.885,80
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	306.644,37	0,00	330.096,76	263.751,03

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1294) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021
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 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00	0,00	15.082,28	25.820,66
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.457.587,50	0,00	528.061,00	1.255.000,00
(64)	6. Gastos de personal.	-1.103.870,00	0,00	-472.317,13	-971.218,40
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-403.717,50	0,00	-114.428,85	-230.455,18
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-23.753,60
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	36.225,00	0,00	0,00	10.301,52
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,03
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	841,37
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	36.225,00	0,00	-43.602,70	66.536,40
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	1,00	3,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	-0,03
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	1,00	2,97
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	36.225,00	0,00	-43.601,70	66.539,37
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-17.126,34
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	36.225,00	0,00	-43.601,70	49.413,03

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1294) v01.5-10.34.251.74

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	24	320.150,94	44.500,20	0,00	0,00	364.651,14
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24	320.150,94	44.500,20	0,00	0,00	364.651,14

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	1.948,73
Seguridad Social	105.717,26
Total gastos comunes	107.665,99

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1294) v0.1.5-10.34.251.74

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	104.044,02	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	66.078,45	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-625,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	625,00	0,00	625,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	169.497,47	0,00	0,00

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1294) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

Importes en euros.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1294) v0.1.5-10.34.251.74

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)	15.034,71	3.157,29	
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	0,00	0,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	15.034,71		

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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1294) v0.1.5-10.34.251.74

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)						OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	316.061,00	0,00	528.061,00	0,00
TOTAL	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	316.061,00	0,00	528.061,00	0,00

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1294) v0.1.5-10.34.251.74

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 REVERSION DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	14.322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,55	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	127.876,4	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.501,40	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1294) v0.1.5-10.34.251.74

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 REVERSION DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	14.322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,55	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	127.876,4	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.501,40	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1293) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2021	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.656.413,66	0,00	15.579.338,77	15.579.892,16
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	270,59	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	704,71	0,00	704,71	704,71
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	16.279.828,84	0,00	15.203.307,34	15.203.307,34
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	375.880,11	0,00	375.056,13	375.880,11
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	17.638.246,75	0,00	27.452.497,95	27.243.983,75
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	20.225.548,65	0,00	20.225.548,65	20.225.548,65
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	-3.493.703,46	0,00	4.509.275,10	6.208.033,54
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	1.239.407,80	1.197.496,50
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	-3.493.703,46	0,00	3.269.867,30	5.010.537,04
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	906.401,56	0,00	2.717.674,20	810.401,56
	TOTAL ACTIVO (A+B)	34.294.660,41	0,00	43.031.836,72	42.823.875,91
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	20.135.950,13	0,00	30.718.350,00	30.129.584,76
	A.1) Fondos propios	20.780.655,17	0,00	21.363.055,04	20.774.289,80
	I. Capital	372.627,50	0,00	372.627,50	372.627,50
100, 101, 102	1. Capital escriturado	372.627,50	0,00	372.627,50	372.627,50
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	20.401.662,30	0,00	20.139.921,59	20.139.921,59
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	261.740,71	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	6.365,37	0,00	588.765,24	261.740,71
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	-644.705,04	0,00	9.355.294,96	9.355.294,96
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	11.628.475,58	0,00	10.233.355,13	10.234.840,95
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	11.628.475,58	0,00	10.233.355,13	10.234.840,95
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	11.386.655,47	0,00	9.993.020,84	9.993.020,84
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	241.820,11	0,00	240.334,29	241.820,11
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	2.530.234,70	0,00	2.080.131,59	2.459.450,20
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	817.550,20	0,00	472.637,68	817.550,20
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	710.800,00	0,00	340.571,47	710.800,00
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.	106.750,20	0,00	132.066,21	106.750,20
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.243.790,99	0,00	1.243.790,99	1.243.790,99
400, 401, 403, 404, 405, (406)	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	468.893,51	0,00	363.702,92	398.109,01
41, 438, 465, 475, 476, 477	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
485, 568	2. Otros acreedores.	468.893,51	0,00	363.702,92	398.109,01
	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	34.294.660,41	0,00	43.031.836,72	42.823.875,91

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1293) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio:				
	Previsión inicial 2021	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2020	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	26.000,00	0,00	0,00	43.509,72
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-1.459.793,50	0,00	-16.289,91	-51.792,29
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.672.000,00	0,00	904.390,96	1.549.851,54
(64)	6. Gastos de personal.	-422.200,00	0,00	-168.090,27	-399.221,68
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-444.029,30	0,00	-88.560,75	-465.019,97
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-323.476,50	0,00	0,00	-332.890,01
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	30.483,05	0,00	0,00	30.483,05
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.	1.169.514,95	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	22.802,51	76.764,28
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	248.498,70	0,00	654.252,54	451.684,64
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	500,00	0,00	0,00	8.184,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-242.633,33	0,00	-65.487,30	-190.449,07
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-242.133,33	0,00	-65.487,30	-182.265,07
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	6.365,37	0,00	588.765,24	269.419,57
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	-7.678,86
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	6.365,37	0,00	588.765,24	261.740,71

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1293) v0.1.5-10.34.251.74

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos
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					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	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	0,00
Laboral contrato indefinido	6	127.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	127.952,61
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6	127.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	127.952,61

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	40.137,66
Total gastos comunes	40.137,66

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1293) v0.1.5-10.34.251.74

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 CALCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CALCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	810.401,56	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	1.907.272,64	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	2.717.674,20	0,00	0,00

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

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

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293) v0.1.5-10.34.251.74

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	10.326.616,88	174.387,25	9.699,51	9.699,51
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	10.326.616,88	174.387,25	9.699,51	9.699,51
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva PDE	10.326.616,88	174.387,25	9.699,51	9.699,51
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	10.326.616,88	174.387,25	9.699,51	9.699,51
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	10.326.616,88	174.387,25	9.699,51	9.699,51

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

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

E. M. Vivienda (EMROQUE)

(1293) v0.1.5-10.34.251.74

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2021)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2021)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	520.581,56	524.546,74	528.558,76	532.612,30	668.746,48	673.854,74	679.014,10	684.225,06	689.567,59	157.919,78
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	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
Total vencimiento	520.581,56	524.546,74	528.558,76	532.612,30	668.746,48	673.854,74	679.014,10	684.225,06	689.567,59	157.919,78
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013										
Total Deuda viva PDE	520.581,56	524.546,74	528.558,76	532.612,30	668.746,48	673.854,74	679.014,10	684.225,06	689.567,59	157.919,78
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	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
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	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
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	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
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vencimientos a efectos del régimen de autorización	520.581,56	524.546,74	528.558,76	532.612,30	668.746,48	673.854,74	679.014,10	684.225,06	689.567,59	157.919,78

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1293) v0.1.5-10.34.251.74

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	0,00	2.898.500,00	
Importe neto de cifra negocios	0,00	1.011.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	26.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	661.000,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	500,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	1.200.000,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	0,00	2.892.134,63	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	0,00	422.200,00	
Otros gastos de explotación	0,00	808.301,30	
Gastos financieros y asimilados	0,00	261.633,33	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	1.400.000,00	
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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1293) v0.1.5-10.34.251.74

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	262.417,63	8.789,68	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	262.417,63		

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 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1293) v0.1.5-10.34.251.74

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)						OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	IMPORTE
De la Comunidad Autónoma	0,00	357.321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.116,34	0,00
TOTAL	0,00	357.321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.116,34	0,00

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (1293) v0.1.5-10.34.251.74

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	3.712,04	270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,63	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	351.788,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.788,31	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	16.651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651.571,28	
TERRENOS	2.608.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.212,06	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR