



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

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

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽¹⁾	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽²⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
01-11-033-AA-000 San Roque	59.846.552,49	52.684.082,41	-2.121.027,36	0,00	5.041.442,72
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	1.611.341,59	1.560.145,29	0,00	0,00	51.196,30
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.865.125,00	1.865.125,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	8.392.500,27	8.392.500,27	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.610.055,45	2.610.055,45	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: 5.092.639,02 €

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

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

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

Volver ↶

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

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

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL ⁽¹⁾	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del período
01-11-033-AA-000 San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-001 E. M. Vivienda (EMROQUE)	0,00	0,00	0,00	8.726.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726.621,66
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	8.726.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726.621,66

Total Deuda viva PDE: 8.726.621,66 €

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

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

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

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

Unidad: euros

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

Denominación	Tipo de transferencia	Obligaciones reconocidas netas por transferencia		Denominación	Tipo de transferencia	Derechos reconocidos netos por transferencia		Ajustes		Observaciones
		Crédito inicial	Al final del Trimestre			Previsión inicial	Al final del Trimestre	Importe ajuste aplicado Prev. Iniciales (+/-)	Importe ajuste al derre del trimestre (+/-)	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	2.556.988,91	565.000,00	01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	2.556.988,91	565.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	7.953.071,20	1.315.000,00	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Deses	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	7.953.071,20	1.315.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	439.429,08	44.624,77	01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Deses	** Transferencia de capital (para Entes con contabili	439.429,08	44.624,77	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	44 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	1.778.900,00	311.000,00	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.J	** Transferencia corriente (para Entes con contabili	1.778.900,00	311.000,00	0,00	0,00	
01-11-033-AA-000 San Roque	74 - Sociedad Local perteneciente al Grupo 'Admini	36.225,00	9.621,98	01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.J	** Transferencia de capital (para Entes con contabili	36.225,00	9.621,98	0,00	0,00	

« < > » Tamaño página: 10 N° registros: 5 Página actual: 1

⁽¹⁾ Entidad emisora: la que hace el pago
⁽²⁾ Entidad receptora: la que recibe el ingreso

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾				
1 Impuestos directos	43.137.116,40	43.137.116,40	13.142.394,47	-19.786,20	0,00	42.688.506,73	-0,70		
2 Impuestos indirectos	9.623.223,07	9.623.223,07	14.460,31	-123.450,98	0,00	5.000.000,00	-1,00		
3 Tasas y otros ingresos	9.595.304,19	9.595.304,19	141.995,11	11.264,86	1.439,17	5.650.111,96	-0,99		
4 Transferencias corrientes	13.905.200,00	14.413.628,30	248.552,74	248.552,74	584.758,61	6.175.388,13	-0,98		
5 Ingresos patrimoniales	992.000,00	992.000,00	95.759,92	19.313,28	0,00	322.345,67	-0,90		
6 Enajenación de inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 Transferencias de capital		1.701.878,47	10.200,00	10.200,00	130.000,00	10.200,00	-0,99		
8 Activos financieros	354.800,00	7.609.423,74	231,79	231,79	18.351,75	80.117,51	-1,00		
9 Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL INGRESOS	77.607.643,66	87.072.574,17	13.653.594,34	146.325,49	734.549,53	59.926.670,00	-0,84		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾				
1 Gastos de personal	20.300.476,86	21.429.837,91	4.304.770,54	3.204.882,92	122,29	18.796.754,72	-0,80		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	23.132.793,16	23.283.574,50	1.589.506,45	1.417.654,64	1.590.124,32	11.466.333,57	-0,93		
3 Gastos financieros	50.000,00	50.000,00	4.855,49	4.673,22	24,46	30.970,05	-0,90		
4 Transferencias corrientes	15.896.875,36	16.070.392,36	3.486.786,42	2.626.945,53	249.123,25	16.893.827,59	-0,78		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	380.493,20	380.493,20					-1,00		
6 Inversiones reales	16.718.494,46	24.729.765,58	601.366,55	563.019,51	2.113.728,64	5.441.949,73	-0,98		
7 Transferencias de capital	773.710,62	773.710,62	54.246,75	54.246,75	0,00	54.246,75	-0,93		
8 Activos financieros	354.800,00	354.800,00	29.643,00	25.489,00	1.085,00	80.117,51	-0,92		
9 Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GASTOS	77.607.643,66	87.072.574,17	10.071.175,20	7.896.911,57	3.954.207,96	52.764.199,92	-0,88		

⁽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.

Trimestre 1

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
1	IMPUESTOS DIRECTOS	43.137.116,40	43.137.116,40	13.142.394,47	-19.786,20	0,00
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital	34.937.116,40	34.937.116,40	13.142.394,47	-19.786,20	0,00
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	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	15.700.000,00	15.700.000,00	-4.272,95	-13.019,21	0,00
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	13.000.000,00	13.000.000,00	11.251.390,33	0,00	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.250.000,00	1.250.000,00	1.246.400,98	-242,96	0,00
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.487.116,40	4.487.116,40	648.876,11	-6.524,03	0,00
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00
160	Sobre impuestos del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
19 Otros impuestos directos		0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.623.223,07	9.623.223,07	14.460,31	-123.450,98	0,00
21 Impuestos sobre el Valor Añadido					
210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
22 Sobre consumos específicos					
220 Impuestos Especiales					
220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01 Impuesto sobre la cerveza					
220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06 Impuesto sobre productos intermedios					
220.07 Impuesto sobre la energía					
220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09 Exacción sobre la gasolina					
26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00
260 Sobre impuestos del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	Sobre impuestos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Otros impuestos indirectos	9.623.223,07	9.623.223,07	14.460,31	-123.450,98	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	9.621.223,07	9.621.223,07	14.460,31	-123.450,98	0,00
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos		0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.595.304,19	9.595.304,19	141.995,11	11.264,86	1.439,17
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos		0,00	0,00	0,00	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua		0,00	0,00	0,00	0,00
301	Servicio de alcantarillado		0,00	0,00	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras		0,00	0,00	0,00	0,00
303	Servicio de tratamiento de residuos		0,00	0,00	0,00	0,00
304	Canon de saneamiento		0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	407.200,00	407.200,00	83.530,15	-483,49	0,00
310	Servicios hospitalarios		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
311	Servicios asistenciales	345.200,00	345.200,00	83.530,15	-483,49	0,00
312	Servicios educativos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos		0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	4.180.895,91	4.180.895,91	34.853,62	0,00	0,00
320	Licencias de caza y pesca		0,00	0,00	0,00	0,00
321	Licencias urbanísticas	3.170.895,91	3.170.895,91	34.853,62	0,00	0,00
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
324	Tasas sobre el juego		0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos		0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	1.743.000,00	1.743.000,00	4.091,95	923,49	1.439,17
330	Tasa de estacionamiento de vehículos		0,00	0,00	0,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	150.000,00	150.000,00	114,40	-92,40	0,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros		0,00	0,00	0,00	0,00
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas		0,00	0,00	0,00	0,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	1.585.000,00	1.585.000,00	3.977,55	1.015,89	1.439,17
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo		0,00	0,00	0,00	0,00
338 Compensación de Telefónica de España S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Precios públicos	78.500,00	78.500,00	14.039,00	11.039,00	0,00
340 Servicios hospitalarios		0,00	0,00	0,00	0,00
341 Servicios asistenciales		0,00	0,00	0,00	0,00
342 Servicios educativos		0,00	0,00	0,00	0,00
343 Servicios deportivos	22.500,00	22.500,00	2.339,00	2.339,00	0,00
344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	25.000,00	25.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00
345 Servicio de transporte público urbano	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00
349 Otros precios públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Contribuciones especiales		0,00	0,00	0,00	0,00
350 Para la ejecución de obras		0,00	0,00	0,00	0,00
351 Para el establecimiento o ampliación de servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
36 Ventas		0,00	0,00	0,00	0,00
38 Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
380 Reintegro de avales		0,00	0,00	0,00	0,00
389 Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
39 Otros ingresos	3.185.705,28	3.185.705,28	5.480,39	-214,14	0,00
391 Multas	2.310.000,00	2.310.000,00	3.182,80	0,00	0,00
391.00 Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200,00	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	1.982,80	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	505.000,00	505.000,00	458,45	-214,14	0,00
392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	10.000,00	10.000,00	672,59	0,00	0,00
392.10 Recargo ejecutivo		0,00	0,00	0,00	0,00
392.11 Recargo de apremio	495.000,00	495.000,00	-214,14	-214,14	0,00
393 Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
394 Prestación personal		0,00	0,00	0,00	0,00
395 Prestación de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
396 Ingresos por actuaciones de urbanización		0,00	0,00	0,00	0,00
396.00 Canon de urbanización		0,00	0,00	0,00	0,00
396.10 Cuotas de urbanización		0,00	0,00	0,00	0,00
397 Aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos		0,00	0,00	0,00	0,00
398 Indemnizaciones de seguros de no vida		0,00	0,00	0,00	0,00
399 Otros ingresos diversos	20.705,28	20.705,28	1.839,14	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.905.200,00	14.413.628,30	248.552,74	248.552,74	584.758,61
40 De la Administración General de la Entidad Local					
41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42 De la Administración del Estado	8.235.100,00	8.235.100,00	0,00	0,00	0,00
420 De la Administración General del Estado	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
420.00 Participación en los Tributos del Estado	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
420.10 Fondo Complementario de Financiación					
420.20 Compensación por beneficios fiscales		0,00	0,00	0,00	0,00
420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
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		0,00	0,00	0,00	0,00
421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
422 De fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00
440 De entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
441 De sociedades mercantiles		0,00	0,00	0,00	0,00
45 De Comunidades Autónomas	5.230.000,00	5.590.777,10	244.052,74	244.052,74	525.850,78
450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.230.000,00	5.590.777,10	244.052,74	244.052,74	525.850,78
450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
450.01 Otras transferencias incondicionadas		0,00	0,00	0,00	0,00
450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	3.230.000,00	3.230.000,00	258.274,80	258.274,80	525.850,78

Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	9.998,79	4.999,39	4.999,39	0,00
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	350.778,31	-19.221,45	-19.221,45	0,00
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
46	De Entidades Locales	400.000,00	406.000,00	4.500,00	0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
462	De Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00
463	De Mancomunidades		0,00	0,00	0,00
464	De Áreas Metropolitanas				
465	De Comarcas				
466	De Entidades que agrupan Municipios		6.000,00	4.500,00	0,00
467	De Consorcios		0,00	0,00	0,00
468	De Entidades locales Menores				
47	De Empresas privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00


Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
48 De familias e instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
49 Del exterior	100,00	141.751,20	0,00	0,00	58.907,83
490 Del Fondo Social Europeo		0,00	0,00	0,00	58.907,83
491 Del Fondo de Desarrollo Regional		0,00	0,00	0,00	0,00
492 Del Fondo de Cohesión		0,00	0,00	0,00	0,00
493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)		0,00	0,00	0,00	0,00
494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)		0,00	0,00	0,00	0,00
495 Del FEOGA-Orientación		0,00	0,00	0,00	0,00
496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)		0,00	0,00	0,00	0,00
497 Otras transferencias de la Unión Europea		141.651,20	0,00	0,00	0,00
499 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	992.000,00	992.000,00	95.759,92	19.313,28	0,00
50 Intereses de títulos y valores		0,00	0,00	0,00	0,00
500 Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
501 De Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
505 De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
506 De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
507 De empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos		0,00	0,00	0,00	0,00
511 A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
514 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
52 Intereses de depósitos	10.000,00	10.000,00	19.689,52	19.689,52	0,00


Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
53 Dividendos y participación beneficios		0,00	0,00	0,00	0,00
531 De Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
534 De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
534.00 De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
534.10 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
537 De empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
54 Rentas de bienes inmuebles	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
541 Arrendamientos de fincas urbanas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542 Arrendamientos de fincas rústicas		0,00	0,00	0,00	0,00
544 Censos		0,00	0,00	0,00	0,00
549 Otras rentas de bienes inmuebles		0,00	0,00	0,00	0,00
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	881.000,00	881.000,00	75.130,40	0,00	0,00
550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica	880.000,00	880.000,00	75.130,40	0,00	0,00
551 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica		0,00	0,00	0,00	0,00
552 Derecho de superficie con contraprestación periódica		0,00	0,00	0,00	0,00
553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
555 Aprovechamientos especiales con contraprestación		0,00	0,00	0,00	0,00
559 Otras concesiones y aprovechamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
59 Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	940,00	-376,24	0,00


Desglose de los ingresos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
591 Beneficios por realización de inversiones financieras		0,00	0,00	0,00	0,00
592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero		0,00	0,00	0,00	0,00
599 Otros ingresos patrimoniales	100.000,00	100.000,00	940,00	-376,24	0,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	77.252.843,66	77.761.271,96	13.643.162,55	135.893,70	586.197,78


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

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

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Trimestre 1

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de capital y financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00
60	De terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares		0,00	0,00	0,00	0,00
601	Venta de fincas rústicas		0,00	0,00	0,00	0,00
602	Parcelas sobrantes de la vía pública		0,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otros terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
61	De las demás inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00
611	De inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
612	De objetos valiosos		0,00	0,00	0,00	0,00
619	De otras inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Reintegros por operaciones de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
680	De ejercicios cerrados		0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.701.878,47	10.200,00	10.200,00	130.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local					
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720	De la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
722	De fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	0,00	0,00	0,00	0,00
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
76	De Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	130.000,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	130.000,00
762	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
763	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00
764	De Áreas Metropolitanas				
765	De Comarcas				
766	De otras Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
767	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00
768	De Entidades locales Menores				
77	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Del exterior	1.691.678,47	0,00	0,00	0,00

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
790 Del Fondo Social Europeo		0,00	0,00	0,00	0,00
791 Del Fondo de Desarrollo Regional		1.691.678,47	0,00	0,00	0,00
792 Del Fondo de Cohesión		0,00	0,00	0,00	0,00
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)		0,00	0,00	0,00	0,00
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)		0,00	0,00	0,00	0,00
795 Del FEOGA-Orientación		0,00	0,00	0,00	0,00
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)		0,00	0,00	0,00	0,00
797 Otras transferencias de la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	7.609.423,74	231,79	231,79	18.351,75
80 Enajenación de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00 Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10 De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20 De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00 Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10 De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20 De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00


Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
820.00 Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
820.10 De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
820.20 De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00 Del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10 De Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20 De Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	231,79	231,79	18.351,75
830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	354.800,00	354.800,00	231,79	231,79	18.351,75
831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos		0,00	0,00	0,00	0,00
840 Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
841 Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
87 Remanente de tesorería		7.254.623,74	0,00	0,00	0,00
870 Remanente de tesorería		7.254.623,74	0,00	0,00	0,00
870.00 Para gastos generales		0,00	0,00	0,00	0,00
870.10 Para gastos con financiación afectada		7.254.623,74	0,00	0,00	0,00


Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00
90 Emisión de Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
91 Préstamos recibidos en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94 Depósitos y fianzas recibidos		0,00	0,00	0,00	0,00
940 Depósitos recibidos		0,00	0,00	0,00	0,00
941 Fianzas recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos de Capital y Financieros	354.800,00	9.311.302,21	10.431,79	10.431,79	148.351,75


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

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

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Trimestre 1

F.1.1.4 - Desglose de Gastos corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
1	GASTOS DE PERSONAL	20.300.476,86	21.429.837,91	4.304.770,54	3.204.882,92	122,29
10	Órganos de gobierno y personal directivo	409.000,00	409.000,00	89.031,42	59.354,28	0,00
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	409.000,00	409.000,00	89.031,42	59.354,28	0,00
100.00	Retribuciones básicas	409.000,00	409.000,00	89.031,42	59.354,28	0,00
100.01	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00
101.00	Retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00
101.01	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00
107.01	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personal eventual	155.000,00	155.000,00	29.999,94	19.999,96	0,00
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	155.000,00	155.000,00	29.999,94	19.999,96	0,00
110.00	Retribuciones básicas	155.000,00	155.000,00	29.999,94	19.999,96	0,00
110.01	Retribuciones complementarias		0,00	0,00	0,00	0,00
110.02	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personal Funcionario	8.722.268,93	8.722.268,93	1.573.996,15	1.050.524,69	0,00
120	Retribuciones básicas	3.238.808,78	3.238.808,78	591.100,21	395.916,88	0,00
120.00	Sueldos del Grupo A1	275.931,80	275.931,80	40.814,79	25.355,07	0,00
120.01	Sueldos del Grupo A2	476.883,67	476.883,67	75.893,19	49.591,37	0,00
120.02	Sueldos del Grupo B	12.625,12	12.625,12	0,00	0,00	0,00
120.03	Sueldos del Grupo C1	1.414.237,96	1.414.237,96	240.174,17	159.341,06	0,00
120.04	Sueldos del Grupo C2	294.736,43	294.736,43	76.156,56	56.451,73	0,00
120.05	Sueldos del Grupo E	171.501,27	171.501,27	32.835,47	22.004,09	0,00

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	
120.09	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	Otras retribuciones básicas	5.483.460,15	5.483.460,15	982.895,94	654.607,81	0,00
121.00	Complemento de destino	1.572.503,18	1.572.503,18	267.559,41	177.709,48	0,00
121.01	Complemento específico	3.353.553,89	3.353.553,89	601.115,10	400.748,84	0,00
121.03	Otros complementos	557.403,08	557.403,08	114.221,43	76.149,49	0,00
122	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas		0,00	0,00	0,00	0,00
124.00	Sueldos del Grupo A1		0,00	0,00	0,00	0,00
124.01	Sueldos del Grupo A2		0,00	0,00	0,00	0,00
124.02	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00
124.03	Sueldos del Grupo C1		0,00	0,00	0,00	0,00
124.04	Sueldos del Grupo C2		0,00	0,00	0,00	0,00
124.05	Sueldos del Grupo E		0,00	0,00	0,00	0,00
124.06	Trienios		0,00	0,00	0,00	0,00
124.09	Otras retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral	4.649.348,14	5.543.822,22	1.285.652,73	888.598,67	0,00
130	Laboral Fijo	4.342.228,48	4.342.228,48	934.336,03	566.196,37	0,00
130.00	Retribuciones básicas	2.651.604,27	2.651.604,27	596.350,13	339.649,29	0,00
130.01	Horas extraordinarias		0,00	0,00	0,00	0,00
130.02	Otras remuneraciones	1.690.624,21	1.690.624,21	337.985,90	226.547,08	0,00
131	Laboral temporal	307.119,66	1.201.593,74	351.316,70	322.402,30	0,00
132	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00
143	Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Incentivos al rendimiento	390.882,81	390.882,81	130.973,58	77.803,36	0,00
150	Productividad	88.197,96	88.197,96	26.441,07	17.627,38	0,00
151	Gratificaciones	302.684,85	302.684,85	104.532,51	60.175,98	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento		0,00	0,00	0,00	0,00
153	Complemento de dedicación especial		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.973.976,98	6.208.863,95	1.195.116,72	1.108.601,96	122,29
160	Cuotas sociales	5.508.976,98	5.743.863,95	1.094.604,21	1.052.114,06	122,29
160.00	Seguridad Social	5.508.976,98	5.743.863,95	1.094.604,21	1.052.114,06	122,29

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	
160.09	Otras cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Prestaciones sociales	105.000,00	105.000,00	18.514,55	12.737,46	0,00
161.03	Pensiones excepcionales	105.000,00	105.000,00	18.514,55	12.737,46	0,00
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas		0,00	0,00	0,00	0,00
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales del personal	360.000,00	360.000,00	81.997,96	43.750,44	0,00
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	10.000,00	250,00	250,00	0,00
162.01	Economatos y comedores		0,00	0,00	0,00	0,00
162.02	Transporte de personal		0,00	0,00	0,00	0,00
162.04	Acción social	350.000,00	350.000,00	81.747,96	43.500,44	0,00
162.05	Seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
162.09	Otros gastos sociales		0,00	0,00	0,00	0,00
164	Complemento familiar		0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.132.793,16	23.283.574,50	1.589.506,45	1.417.654,64	1.590.124,32
20	Arrendamientos y cánones	353.071,10	353.071,10	46.623,97	24.290,64	69.463,06
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.520,00	14.520,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	291.501,10	291.501,10	44.666,66	22.333,33	66.999,99
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	40.450,00	40.450,00	747,31	747,31	1.253,07
209	Cánones		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	932.840,07	932.840,07	50.049,37	21.812,52	83.838,04
210	Infraestructuras y bienes naturales	64.400,00	64.400,00	4.580,81	0,00	7.825,32
212	Edificios y otras construcciones	287.500,00	287.500,00	25.068,02	9.695,94	45.945,17
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	55.740,00	55.740,00	1.292,00	1.292,00	2.179,35

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
214	Elementos de transporte	110.477,42	110.477,42	4.558,80	4.558,80	7.901,30
215	Mobiliario	8.483,30	8.483,30	0,00	0,00	700,00
216	Equipos para procesos de información	379.889,35	379.889,35	14.549,74	6.265,78	19.286,90
219	Otro inmovilizado material	26.350,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	21.182.381,99	21.429.623,02	1.484.349,88	1.364.314,71	1.436.823,22
220	Material de oficina	191.540,41	196.269,41	70,88	70,88	10.123,83
220.00	Ordinario no inventariable	127.118,18	131.847,18	70,88	70,88	8.958,08
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39.422,23	39.422,23	0,00	0,00	1.165,75
220.02	Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
221	Suministros	2.236.648,03	2.236.648,03	116.176,84	99.162,02	259.937,66
221.00	Energía eléctrica	1.300.750,00	1.300.750,00	97.444,19	97.391,88	169.346,54
221.01	Agua	250.000,00	250.000,00	9.084,70	0,00	16.997,60
221.02	Gas	15.000,00	15.000,00	3.732,59	0,00	683,11
221.03	Combustibles y carburantes	70.000,00	70.000,00	1.659,49	1.659,49	2.255,15
221.04	Vestuario	140.416,03	140.416,03	0,00	0,00	58.323,31
221.05	Productos alimenticios	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	123,47
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
221.10	Productos de limpieza y aseo	36.500,00	36.500,00	4.145,22	0,00	10.560,70
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
221.13	Manutención de animales		0,00	0,00	0,00	0,00
221.99	Otros suministros	79.182,00	79.182,00	110,65	110,65	1.647,78
222	Comunicaciones	219.043,80	219.043,80	9.893,86	9.893,86	15.984,80
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	140.000,00	140.000,00	9.008,32	9.008,32	12.858,98
222.01	Postales	19.043,80	19.043,80	885,54	885,54	0,00
222.02	Telegráficas		0,00	0,00	0,00	0,00
222.03	Informáticas		0,00	0,00	0,00	0,00
222.99	Otros gastos en comunicaciones	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.125,82
223	Transportes	128.454,70	128.454,70	5.445,00	5.445,00	31.642,03
224	Primas de seguros	134.103,00	135.520,28	0,00	0,00	48.000,00
225	Tributos	56.830,81	56.830,81	6.981,36	2.101,22	0,00
225.00	Tributos estatales	56.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
225.02	Tributos de las Entidades locales		56.830,81	6.981,36	2.101,22	0,00
226	Gastos diversos	2.591.833,48	2.784.875,56	322.614,97	266.164,39	355.535,02

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.200,00	10.200,00	1.428,69	703,90	0,00
226.02	Publicidad y propaganda	62.880,00	62.880,00	18.823,05	9.075,00	3.630,00
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	87,35	87,35	0,00
226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	800,00	800,00	3.000,00
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	86.679,00	86.679,00	4.400,40	4.000,40	6.984,00
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas		0,00	0,00	0,00	0,00
226.09	Actividades culturales y deportivas	275.436,70	275.436,70	28.321,89	25.156,86	20.559,52
226.99	Otros gastos diversos	2.101.637,78	2.294.679,86	268.753,59	226.340,88	321.361,50
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.623.927,76	15.671.980,43	1.023.166,97	981.477,34	715.599,88
227.00	Limpieza y aseo	4.265.919,98	4.265.919,98	481.088,77	461.525,60	39.126,34
227.01	Seguridad	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
227.02	Valoraciones y peritajes		0,00	0,00	0,00	0,00
227.04	Custodia, depósito y almacenaje		0,00	0,00	0,00	0,00
227.05	Procesos electorales		0,00	0,00	0,00	0,00
227.06	Estudios y trabajos técnicos	659.000,00	659.000,00	5.591,15	5.591,15	180.815,74
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.384.007,78	9.432.060,45	536.487,05	514.360,59	495.657,80
23	Indemnizaciones por razón del servicio	664.500,00	568.040,31	8.483,23	7.236,77	0,00
230	Dietas	4.000,00	4.000,00	136,36	136,36	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		0,00	0,00	0,00	0,00
230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	136,36	136,36	0,00
231	Locomoción	30.500,00	32.394,59	4.118,77	2.872,31	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		0,00	0,00	0,00	0,00
231.20	Del personal no directivo	30.000,00	31.894,59	4.118,77	2.872,31	0,00
233	Otras indemnizaciones	630.000,00	531.645,72	4.228,10	4.228,10	0,00
24	Gastos de publicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
240	Gastos de edición y distribución		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00	4.855,49	4.673,22	24,46
30 De Deuda Pública en euros		0,00	0,00	0,00	0,00
300 Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
310 Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
320 Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
322 Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00	0,00
329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
330 Intereses		0,00	0,00	0,00	0,00
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación		0,00	0,00	0,00	0,00
332 Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00	0,00
339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
34 De depósitos, fianzas y otros		0,00	0,00	0,00	0,00
340 Intereses de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
341 Intereses de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
35 Intereses de demora y otros gastos financieros	40.000,00	40.000,00	4.855,49	4.673,22	24,46
352 Intereses de demora	25.000,00	25.000,00	943,53	801,26	24,46
353 Operaciones de intercambio financiero	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
357 Ejecución de avales		0,00	0,00	0,00	0,00
358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
359 Otros gastos financieros	5.000,00	5.000,00	3.911,96	3.871,96	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.896.875,36	16.070.392,36	3.486.786,42	2.626.945,53	249.123,25
40 A la Administración General de la Entidad Local					
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42 A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
420 A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
421.10 A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
422 A Fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
423.00 Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00
423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
43 A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	12.344.960,11	12.344.960,11	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00
440 Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	12.344.960,11	12.344.960,11	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00
45 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
453.00 Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00
453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00
453.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
46 A Entidades Locales	1.382.265,90	1.382.265,90	1.060.284,00	265.071,00	0,00
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares		0,00	0,00	0,00	0,00
462 A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
463 A Mancomunidades	294.265,90	294.265,90	0,00	0,00	0,00
464 A Áreas Metropolitanas					
465 A Comarcas					
466 A otras Entidades que agrupen municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
467 A Consorcios	1.088.000,00	1.088.000,00	1.060.284,00	265.071,00	0,00
468 A Entidades Locales Menores					
47 A Empresas privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
470 Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00


Desglose de los gastos corrientes	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00
472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00
479 Otras subvenciones a Empresas privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.159.649,35	2.333.166,35	235.502,42	170.874,53	249.123,25
49 Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	380.493,20	380.493,20			
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	380.493,20	380.493,20			
500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	380.493,20	380.493,20			
501 Otros imprevistos		0,00			
Total Gastos Corrientes	59.760.638,58	61.214.297,97	9.385.918,90	7.254.156,31	1.839.394,32

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

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

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Trimestre 1

F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de capital y financieras

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES	16.718.494,46	24.729.765,58	601.366,55	563.019,51	2.113.728,64
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.443.432,78	8.887.620,00	321.640,69	321.640,69	1.308.667,91
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.443.432,78	8.887.620,00	321.640,69	321.640,69	1.308.667,91
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.685.061,68	10.726.214,63	234.979,80	216.799,65	314.484,31
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	4.685.061,68	10.726.214,63	234.979,80	216.799,65	314.484,31
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.087.000,00	3.612.930,95	36.981,89	16.815,00	123.079,69
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	2.130.000,00	2.610.000,00	7.820,47	6.481,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	292.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	274.000,00	279.730,95	2.675,00	134,00	2.868,80
626	Equipos para procesos de información	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	59.764,01
627	Proyectos complejos	310.000,00	310.000,00	16.286,42	0,00	60.446,88
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	3.000,00	13.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
631 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
632 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00
634 Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
635 Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00
636 Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00
637 Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	297.000,00	297.000,00	7.764,17	7.764,17	4.851,50
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00
641 Gastos en aplicaciones informáticas	297.000,00	297.000,00	7.764,17	7.764,17	4.851,50
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	362.645,23
681 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
682 Edificios y otras construcciones	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	362.645,23
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
69 Inversiones en bienes comunales		0,00	0,00	0,00	0,00
690 Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00
692 Inversión en infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	773.710,62	773.710,62	54.246,75	54.246,75	0,00
70 A la Administración General de la Entidad Local					
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72 A la Administración del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
720 A la Administración General del Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
721 A Organismos Autónomos y agencias		0,00	0,00	0,00	0,00
721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	0,00	0,00
721.09 A otros organismos autónomos		0,00	0,00	0,00	0,00
722 A fundaciones estatales		0,00	0,00	0,00	0,00
723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
73 A la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	528.710,62	528.710,62	54.246,75	54.246,75	0,00
75 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
76 A Entidades Locales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos		0,00	0,00	0,00	0,00
762 A Ayuntamientos		0,00	0,00	0,00	0,00
763 A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00
764 A Áreas Metropolitanas					
765 A Comarcas					
766 A Entidades que agrupan Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00
767 A Consorcios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
768 A Entidades Locales Menores					
77 A empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
79 Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	354.800,00	354.800,00	29.643,00	25.489,00	1.085,00
80 Adquisición de deuda del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
800.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
800.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
800.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
800.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
801.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
801.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
801.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
801.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
82 Concesión préstamos al sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
820 Préstamos a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
820.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
820.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
820.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
820.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
821 Préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
821.00 Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
821.10 A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00
821.20 A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00
821.90 A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00
83 Concesión de préstamos fuera del sector público	354.800,00	354.800,00	29.643,00	25.489,00	1.085,00
830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	354.800,00	354.800,00	29.643,00	25.489,00	1.085,00
831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores		0,00	0,00	0,00	0,00
84 Constitución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
840 Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
840.00 A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
840.10 A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841 Fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
841.00 A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
841.10 A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
850.10 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público		0,00	0,00	0,00	0,00
913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00
92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro		0,00	0,00	0,00	0,00
930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00
94 Devolución de depósitos y fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
940 Devolución de depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
941 Devolución de fianzas		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos de Capital y Financieros	17.847.005,08	25.858.276,20	685.256,30	642.755,26	2.114.813,64

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

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

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería.

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	-47.879.447,04	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	108.084.227,06	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	13.507.268,85	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	41.470.162,67	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	53.106.795,54	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	10.726.994,65	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	2.174.263,63	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	2.611.367,69	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	5.941.363,33	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-341.322,67	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	341.322,67	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	49.136.462,70	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	25.773.488,35	No <input type="checkbox"/>
R42	III. Exceso de financiación afectada	9.592.198,50	No <input type="checkbox"/>
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	13.770.775,85	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo ⁽¹⁾	803.468,83	No <input type="checkbox"/>
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	98.103,12	No <input type="checkbox"/>
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	12.869.203,90	

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

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio ⁽³⁾
	Corriente			Cerrados				Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽⁴⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Abril	Mayo	Junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							35.479.885,67	-47.879.447,04	-48.039.447,04	-45.259.447,04	-47.879.447,04	-34.354.447,04
Cobros presupuestarios			146.325,49			734.549,53	880.875,02	1.400.000,00	4.100.000,00	13.380.000,00	18.880.000,00	9.720.000,00
1. Impuestos directos			-19.786,20			0,00	-19.786,20	300.000,00	3.000.000,00	11.500.000,00	14.800.000,00	1.100.000,00
2. Impuestos indirectos			-123.450,98			0,00	-123.450,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	950.000,00
3. Tasas y otros ingresos			11.264,86			1.439,17	12.704,03	60.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00	1.000.000,00
4. Transferencias corrientes			248.552,74			584.758,61	833.311,35	820.000,00	820.000,00	1.450.000,00	3.090.000,00	6.100.000,00
5. Ingresos patrimoniales			19.313,28			0,00	19.313,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00
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			10.200,00			130.000,00	140.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	450.000,00
8. Activos financieros			231,79			18.351,75	18.583,54	10.000,00	10.000,00	100.000,00	120.000,00	60.000,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			51.867.607,71				51.867.607,71	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	4.500.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			497.831,48				497.831,48	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00
Pagos Presupuestarios	5.916.237,42	1.980.674,15	7.896.911,57	250.355,00	3.703.852,96	3.954.207,96	11.851.119,53	3.310.000,00	3.070.000,00	4.225.000,00	10.605.000,00	20.550.000,00
1. Gastos de personal	3.204.882,92		3.204.882,92	122,29		122,29	3.205.005,21	1.100.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	3.800.000,00	7.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.417.654,64	1.417.654,64		1.590.124,32	1.590.124,32	3.007.778,96	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00	4.800.000,00
3. Gastos financieros	4.673,22		4.673,22	24,46		24,46	4.697,68	5.000,00	50.000,00	5.000,00	60.000,00	25.000,00
4. Transferencias corrientes	2.626.945,53		2.626.945,53	249.123,25		249.123,25	2.876.068,78	1.000.000,00	750.000,00	1.450.000,00	3.200.000,00	6.500.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales		563.019,51	563.019,51		2.113.728,64	2.113.728,64	2.676.748,15	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
7. Transferencias de capital	54.246,75		54.246,75			0,00	54.246,75	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	125.000,00
8. Activos financieros	25.489,00		25.489,00	1.085,00		1.085,00	26.574,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	100.000,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios		124.256.695,91	124.256.695,91				124.256.695,91	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		497.831,48	497.831,48				497.831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							-47.879.447,04	-48.039.447,04	-45.259.447,04	-34.354.447,04	-34.354.447,04	-30.184.447,04

Observaciones

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

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

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

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

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

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

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

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

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

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	10,00	89.031,42	0,00	0,00	0,00	89.031,42	4.228,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	6,00	29.999,94	0,00	0,00	0,00	29.999,94	0,00
Funcionarios de carrera	91,00	276.327,12	445.579,71	57.294,18	0,00	779.201,01	0,00
Funcionarios interinos	13,00	31.483,50	51.992,97	0,00	0,00	83.476,47	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	137,00	573.401,27	294.668,72	0,00	0,00	868.069,99	0,00
Laboral temporal	73,00	265.892,89	0,00	0,00	0,00	265.892,89	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	330,00	1.266.136,14	792.241,40	57.294,18	0,00	2.115.671,72	4.228,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	62.159,96
Seguridad Social	685.425,73
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	747.585,69

Totales

Número total de efectivos	330,00
Número total de Gastos	2.863.257,41

Observaciones

[Volver](#) ↶

[Imprimir](#) 🖨

[Exportar Excel](#) 📄

[Exportar XML](#) 📄

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

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

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública:

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	74,00	240.980,64	428.343,16	68.085,41	0,00	737.409,21	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	7,00	12.782,22	30.188,34	0,00	0,00	42.970,56	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81,00	253.762,86	458.531,50	68.085,41	0,00	780.379,77	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	14.200,00
Seguridad Social	349.626,08
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	363.826,08

Totales

Número total de efectivos	81,00
Número total de Gastos	1.144.205,85

Observaciones

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

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

Sectores de actividad para grupos de personal Administración Pública: Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	10,00	42.308,95	56.971,10	5.593,99	0,00	104.874,04	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	6,00	10.166,64	13.128,84	0,00	0,00	23.295,48	0,00
Laboral temporal	9,00	85.432,81	0,00	0,00	0,00	85.432,81	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25,00	137.908,40	70.099,94	5.593,99	0,00	213.602,33	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	5.388,00
Seguridad Social	78.316,95
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	83.704,95

Totales

Número total de efectivos	25,00
Número total de Gastos	297.307,28

Observaciones

[Volver](#)

[Imprimir](#)

[Exportar Excel](#)

[Exportar XML](#)

F.1.1.B1 - Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Unidad: euros

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2023 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	-1.686.909,64	-1.686.909,64	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	-162.331,79	-162.331,79	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-271.785,93	-271.785,93	
GR001	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00		
GR002	(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00		
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00		
GR006	Intereses	0,00		
GR006b	Diferencias de cambio	0,00		
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	11.641.146,55		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾	0,00		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00		
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00		
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00		
GR012	Aportaciones de Capital	0,00		
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00		
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00		
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00		
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾	0,00		
GR019	Préstamos	0,00		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	0,00		
GR99	Otros ⁽¹⁾	0,00		
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	9.520.119,19	-2.121.027,36	

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

⁽¹⁾ Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

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

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

[Volver](#)
 [Imprimir](#)
 [Exportar Excel](#)
 [Exportar XML](#)

Anexo IA5 - Flujos Internos

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

Unidad: euros

Entidades receptoras	NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
AMANECER S.L.	B11484912	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	P1100053F	0,00	0,00	1.060.284,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	1.315.000,00	0,00	44.624,77	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	311.000,00	0,00	9.621,98	0,00

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

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

[Volver](#)
 [Imprimir](#)
 [Exportar Excel](#)
 [Exportar XML](#)

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

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220029991: Cuotas Comunidades	92000 - 228	2.049,34	0,00	0,00	2.049,34	2.049,34	CUOTA 2021 PARCELA NR-09 CARRETERA ARENILLAS
220220029992: Cuotas Comunidades	92000 - 228	1.357,57	0,00	0,00	1.357,57	1.357,57	CUOTA 2021 PARCELA NR-10 CARRETERA ARENILLAS
220220029993: Cuotas Comunidades	92000 - 228	6.272,76	0,00	0,00	6.272,76	6.272,76	CUOTA 2021 PARCELA NR-08 CARRETERA ARENILLAS
220220029994: Cuotas Comunidades	92000 - 228	11,02	0,00	0,00	11,02	11,02	CUOTA OCT./2022
220220029995: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,01	0,00	0,00	8,01	8,01	CUOTA OCT./2022
220220029996: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	CUOTA OCT./2022
220220029997: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,23	0,00	0,00	26,23	26,23	CUOTA OCT./2022
220220029998: Cuotas Comunidades	92000 - 228	28,41	0,00	0,00	28,41	28,41	CUOTA OCT./2022
220220029999: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,33	0,00	0,00	26,33	26,33	CUOTA OCT./2022
220220030000: Cuotas Comunidades	92000 - 228	39,41	0,00	0,00	39,41	39,41	CUOTA OCT./2022
220220030001: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,01	0,00	0,00	8,01	8,01	CUOTA NOV./2022
220220030002: Cuotas Comunidades	92000 - 228	11,02	0,00	0,00	11,02	11,02	CUOTA NOV./2022
220220030003: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,23	0,00	0,00	26,23	26,23	CUOTA NOV./2022
220220030004: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	CUOTA NOV./2022
220220030005: Cuotas Comunidades	92000 - 228	28,41	0,00	0,00	28,41	28,41	CUOTA NOV./2022
220220030006: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,33	0,00	0,00	26,33	26,33	CUOTA NOV./2022
220220030007: Cuotas Comunidades	92000 - 228	39,41	0,00	0,00	39,41	39,41	CUOTA NOV./2022
220220030008: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	CUOTA MES JULIO 2022.-
220220030009: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	CUOTA MES DE AGOSTO 2022.-
220220030010: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	CUOTAS MES DE SEPTIEMBRE 2022.-
220220030011: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	CUOTA MES DE OCTUBRE 2022.-
220220030012: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	CUOTA NOVIEMBRE 2022.-
220220030013: Cuotas Comunidades	92000 - 228	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	CUOTA SEMESTRAL ENERO-JUNIO 2022 PLAZA 8-B
220220030014: Cuotas Comunidades	92000 - 228	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	CUOTA SEMESTRAL ENERO- JUNIO 2022 PLAZA 50-B
220220030015: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	0,00	48,80	48,80	FACTURA CUOTA VIVIENDA LOCAL 4.2.I. DEL 01/07/2020
220220030016: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	0,00	48,80	48,80	FACTURA CUOTA COMUNIDAD VIVIENDA LOCAL 4.2.I.1
220220030017: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	0,00	48,80	48,80	FACTURA CUOTA COMUNIDAD VIVIENDA LOCAL 4.2.I.1
220220030018: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	0,00	48,80	48,80	FACTURA CUOTA COMUNIDAD VIVIENDA LOCAL 4.2.I.1
220220030019: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	0,00	48,80	48,80	FACTURA CUOTA COMUNIDAD VIVIENDA LOCAL 4.2.I.1
220220030020: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,01	0,00	0,00	8,01	8,01	CUOTA DIC./2022
220220030021: Cuotas Comunidades	92000 - 228	11,02	0,00	0,00	11,02	11,02	CUOTA DIC./2022
220220030022: Cuotas Comunidades	92000 - 228	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	CUOTA DIC./2022
220220030023: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,23	0,00	0,00	26,23	26,23	CUOTA DIC./2022
220220030024: Cuotas Comunidades	92000 - 228	28,41	0,00	0,00	28,41	28,41	CUOTA DIC./2022
220220030025: Cuotas Comunidades	92000 - 228	26,33	0,00	0,00	26,33	26,33	CUOTA DIC./2022
220220030026: Cuotas Comunidades	92000 - 228	39,41	0,00	0,00	39,41	39,41	CUOTA DIC./2022
220220030027: Cuotas Comunidades	92000 - 228	63,49	0,00	0,00	63,49	63,49	DERRAMA EXTRA COMUNIDAD.- SE ADJUNTA ACTA.-
220220030028: Cuotas Comunidades	92000 - 228	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	RECIBO COMUNIDAD DICIEMBRE 2022 BLOQUE 10 3. I
220220030029: Cuotas Comunidades	92000 - 228	48,80	0,00	0,00	48,80	48,80	CUOTA COMUNIDAD MES DE DICIEMBRE 2022.- LOCA
220220030030: Cuotas Comunidades	92000 - 228	839,52	0,00	0,00	839,52	839,52	ANUALIDAD 2022 LOCAL 08G
220220030031: Cuotas Comunidades	92000 - 228	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	GASTOS FINCA LOCAL 1 ANUAL 2022
220220030032: Cuotas Comunidades	92000 - 228	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	GASTOS FINCA 3 A ANUAL 2022.-
220220030033: Cuotas Comunidades	92000 - 228	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	FINCA 3 A ANUAL 2022 BLOQUE 3
220220030034: Cuotas Comunidades	92000 - 228	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	GASTOS FINCA LOCAL 5 COMUNIDAD AVENIDA DEL M4
220220030035: Cuotas Comunidades	92000 - 228	398,40	0,00	0,00	398,40	398,40	GASTOS LOCAL 5 2. SEMESTRE 2022
220220030036: Cuotas Comunidades	92000 - 228	398,40	0,00	0,00	398,40	398,40	GASTOS LOCAL 5 1. SEMESTRE 2022.-
220220030037: Cuotas Comunidades	92000 - 228	123,60	0,00	0,00	123,60	123,60	GASTOS LOCAL 55 2. SEMESTRE 2022.-
220220030038: Cuotas Comunidades	92000 - 228	123,60	0,00	0,00	123,60	123,60	GASTOS LOCAL 55 1. SEMESTRE 2022
220220030039: Cuotas Comunidades	92000 - 228	32,40	0,00	0,00	32,40	32,40	GASTOS BLOQUE 3 3 A 2. SEMESTRE 2022.-
220220030040: Cuotas Comunidades	92000 - 228	32,40	0,00	0,00	32,40	32,40	GASTOS BLOQUE 3 3 A 1. SEMESTRE 2022.-
220220030041: Cuotas Comunidades	92000 - 228	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	GASTOS BLOQUE 2 3 B 1. SEMESTRE 2022.-
220220030042: Cuotas Comunidades	92000 - 228	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	GASTOS FINCA BLOQUE 2 3 B 2. SEMESTRE 2022
220220030061: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.226,42	0,00	0,00	1.226,42	1.226,42	P1 (ALAMEDA DE SAN PEDRO-HOGAR PENSIÓN:11313:)
220220030062: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	124,94	0,00	0,00	124,94	124,94	P1 (PI Y MARGALL 38 ALCALDIA:11313:SAN ROQUE:CF
220220030063: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	55,82	0,00	0,00	55,82	55,82	P1 (LOS TULIPANES 41 :11369:SAN ROQUE:CADIZ:ESP
220220030064: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N :11368:SAN R
220220030065: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	121,82	0,00	0,00	121,82	121,82	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-01 BAJO-1:11:
220220030066: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	79,76	0,00	0,00	79,76	79,76	P1 (LA POLVORA-MI A04 CT2:11369:SAN ROQUE:CAD
220220030067: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	146,42	0,00	0,00	146,42	146,42	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y:11313:SAN ROQUE:K
220220030068: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	823,46	0,00	0,00	823,46	823,46	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-AL 1-AYO:11368:

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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

Unidad: euros

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

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

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

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

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030129: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	7,28	0,00	0,00	7,28	7,28	P1 (POETA MIGUEL HERNANDEZ-CONTENEDORES MO
220220030130: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	38,85	0,00	0,00	38,85	38,85	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N .:11311:SAN ROQ
220220030131: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	101,06	0,00	0,00	101,06	101,06	P1 (VELAZQUEZ-3-CALVARIO 3-A .:11360:SAN ROQUE;
220220030132: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	46,38	0,00	0,00	46,38	46,38	P1 (REDES 22-ALCALDIA.:11369:SAN ROQUE;CADIZ;ESI
220220030133: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	170,14	0,00	0,00	170,14	170,14	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-DEPURADORA .:11312:SA
220220030134: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	310,15	0,00	0,00	310,15	310,15	P1 (LA POLVORA-CT 81240 CSTA WIMAX;11369:SAN R
220220030135: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	176,82	0,00	0,00	176,82	176,82	P1 (COMPLEJO DEL ALMENDRAL 1B .:11360:SAN ROQ
220220030136: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	186,42	0,00	0,00	186,42	186,42	P1 (BARRIO NAZARET-S/N .:11313:SAN ROQUE;CADIZ;
220220030137: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	40,44	0,00	0,00	40,44	40,44	P1 (BARRIO PESCADORES-LA DORADA LOC 115 MTS;1
220220030138: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	560,96	0,00	0,00	560,96	560,96	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-PASO NIVEL .:113
220220030139: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	141,20	0,00	0,00	141,20	141,20	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-CAMELIAS .:11312:SA
220220030140: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	60,34	0,00	0,00	60,34	60,34	P1 (PI Y MARGALL 38 ALCALDIA.;11313:SAN ROQUE;C/
220220030141: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	P1 (VELAZQUEZ-COLEGIO .:11360:SAN ROQUE;CADIZ;
220220030142: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	30,06	0,00	0,00	30,06	30,06	P1 (LG VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 1-LOCAL B
220220030143: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	145,58	0,00	0,00	145,58	145,58	P1 (COLON 6 ASOC.PALMERA.:11311:SAN ROQUE;CAD
220220030144: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	266,60	0,00	0,00	266,60	266,60	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-URB RIO SECO.:11312:SA
220220030145: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	454,58	0,00	0,00	454,58	454,58	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-CONS.MEDICO ESQ.;1
220220030146: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	108,21	0,00	0,00	108,21	108,21	P1 (PI Y MARGALL 38 ALCALDIA.;11313:SAN ROQUE;C/
220220030147: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	381,56	0,00	0,00	381,56	381,56	P1 (LA POLVORA-MI A04 CT.:11369:SAN ROQUE;CADIZ;
220220030148: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	698,42	0,00	0,00	698,42	698,42	P1 (BARRIO ALTO-LA ZAHONERA.;11368:SAN ROQUE;C
220220030149: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	64,11	0,00	0,00	64,11	64,11	P1 (OLIVILLO-PUERTO-33 EXPOS.CERAM.;11360:SAN R
220220030150: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	778,14	0,00	0,00	778,14	778,14	P1 (DE LAS PALMERAS (TORREGUADIARO-FACHADA CI
220220030151: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	396,38	0,00	0,00	396,38	396,38	P1 (GRUPO SIMON SUSARTE-S/N .:11360:SAN ROQUE;
220220030152: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	217,82	0,00	0,00	217,82	217,82	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-VILL CARMELA.:1131
220220030153: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	502,79	0,00	0,00	502,79	502,79	P1 (URBANIZAC. CORTUJO BENALIFE-ALUMBRADO ALU
220220030154: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	45,60	0,00	0,00	45,60	45,60	P1 (PASEO ALAMEDA 7-ALAMEDA EMISORA.;11360:SA
220220030155: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	822,85	0,00	0,00	822,85	822,85	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-V.PEREZ-CRA. MOT C
220220030156: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	51,67	0,00	0,00	51,67	51,67	P1 (BENALIFE-S/N C.I. BENALI.:11314:SAN ROQUE;CAD
220220030157: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	988,19	0,00	0,00	988,19	988,19	P1 (FUENTE LA-S/N CL LA FUEN.;11368:SAN ROQUE;C/
220220030158: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	94,24	0,00	0,00	94,24	94,24	P1 (HERRERIA-S/N .:11360:SAN ROQUE;CADIZ;ESP /;
220220030159: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.042,38	0,00	0,00	1.042,38	1.042,38	P1 (ALAMEDA DE SAN PEDRO-HOGAR PENSIOS.;11313:SA
220220030160: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.615,88	0,00	0,00	1.615,88	1.615,88	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N .:11368:SAN R
220220030161: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	37,38	0,00	0,00	37,38	37,38	P1 (VIENTO LEVANTE-ANTE-ESCUELA LOC REUNIONES;1
220220030162: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	278,87	0,00	0,00	278,87	278,87	P1 (RIO-S/N JTO.DEPURA.:11368:SAN ROQUE;CADIZ;E
220220030163: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	6,62	0,00	0,00	6,62	6,62	P1 (LUGAR EL TORIL.;11360:SAN ROQUE;CADIZ;ESP /;
220220030164: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	225,10	0,00	0,00	225,10	225,10	P1 (URBANIZAC. EL CHORRO II 2 ALMACEN.;11360:SA
220220030165: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	62,23	0,00	0,00	62,23	62,23	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-006 LOC.;1
220220030166: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	245,15	0,00	0,00	245,15	245,15	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-RENFE FUTBOL;11
220220030167: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	165,74	0,00	0,00	165,74	165,74	P1 (OBISPO-S/N LOC ALCADIA.;11314:SAN ROQUE;CAE
220220030168: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	273,77	0,00	0,00	273,77	273,77	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-CONS.MEDICO ESQ.;1
220220030169: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	32,79	0,00	0,00	32,79	32,79	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-HOGAR PENSIOS;1
220220030170: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	281,53	0,00	0,00	281,53	281,53	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N .:11312:SAN ROQ
220220030171: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	30,73	0,00	0,00	30,73	30,73	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-HOGAR PENSIOS;1
220220030172: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	3,86	0,00	0,00	3,86	3,86	P1 (ALBERTO CASAÑAL-CONTENEDORES.;11360:SAN R
220220030173: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	211,05	0,00	0,00	211,05	211,05	P1 (REDES-ANTIG REMOS LOC ASOC. VECINO.;11369:SA
220220030174: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	979,86	0,00	0,00	979,86	979,86	P1 (AVENIDA LOS CANOS-JTO 27.;11311:SAN ROQUE;C
220220030175: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	71,19	0,00	0,00	71,19	71,19	P1 (LOS TULIPANES 41 .:11369:SAN ROQUE;CADIZ;ESP
220220030176: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	63,34	0,00	0,00	63,34	63,34	P1 (POSADA-HOGAR PENSIOS LOC .:11311:SAN ROQUE
220220030177: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	27,35	0,00	0,00	27,35	27,35	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 116.B;11360:SA
220220030178: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	168,38	0,00	0,00	168,38	168,38	P1 (BARRIO NAZARET-ESCOLAR Y.;11313:SAN ROQUE;C
220220030179: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	4,14	0,00	0,00	4,14	4,14	P1 (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-FERIA-POZO AGU
220220030180: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.242,15	0,00	0,00	1.242,15	1.242,15	P1 (POSADA DEL TORO .:11360:SAN ROQUE;CADIZ;ESI
220220030181: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.687,51	0,00	0,00	1.687,51	1.687,51	P1 (LUGAR SUBESTACION-S/N SUBESTACION.;11368:SA
220220030182: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	73,31	0,00	0,00	73,31	73,31	P1 (VELAZQUEZ-3-CALVARIO 3-A .:11360:SAN ROQUE;
220220030183: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	959,90	0,00	0,00	959,90	959,90	P1 (RELAJ-JTO CT.;11369:SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (
220220030184: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	27,48	0,00	0,00	27,48	27,48	P1 (SEVILLA-ESCOLAR BAJO-IZQ GUARDERIA.;11368:SA
220220030185: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	73,29	0,00	0,00	73,29	73,29	P1 (REDES-LOC MUNICIPAL.;11369:SAN ROQUE;CADIZ;E
220220030186: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.971,28	0,00	0,00	1.971,28	1.971,28	P1 (LUGAR SUBESTACION-S/N SUBESTACION.;11368:SA
220220030187: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	127,45	0,00	0,00	127,45	127,45	P1 (AVENIDA LOS CANOS S/N ESC-002 BAJO-1.;11311:SA
220220030188: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	369,16	0,00	0,00	369,16	369,16	P1 (DON QUIJOTE DE LA MANCHA-S/N .:11360:SAN RI

« < > » Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 3

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

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

Unidad: euros

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

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030331: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	P1 (REDES 22-ALCALDIA;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
220220030332: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	6,84	0,00	0,00	6,84	6,84	P1 (POETA MIGUEL HERNANDEZ-CONTENEDORES MO
220220030333: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.916,66	0,00	0,00	1.916,66	1.916,66	P1 (LA POLVORA-SCT TA 03 2;11369;SAN ROQUE;CAD
220220030334: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	107,15	0,00	0,00	107,15	107,15	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-CAMELIAS ;11312;SA
220220030335: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	678,88	0,00	0,00	678,88	678,88	P1 (NUEVA-S/N NUEVA;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
220220030336: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	P1 (POSADA-HOGAR PENSO LOC ;11311;SAN ROQUE;
220220030337: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	838,52	0,00	0,00	838,52	838,52	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-133.7 FUENTE;11312;
220220030338: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	139,38	0,00	0,00	139,38	139,38	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-L CAMELIAS ;11312;S
220220030339: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	22,31	0,00	0,00	22,31	22,31	P1 (LG VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 1-LOCAL B
220220030340: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	29,51	0,00	0,00	29,51	29,51	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N ;11311;SAN ROQ
220220030341: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	195,18	0,00	0,00	195,18	195,18	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-URB RIO SECO;11312;
220220030342: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	380,52	0,00	0,00	380,52	380,52	P1 (URBANIZAC. CORTIJO BENALIFE-ALUMBRADO ALU
220220030343: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	16,33	0,00	0,00	16,33	16,33	P1 (COLON 6 ASOC.PALMERA.11311;SAN ROQUE;CAD
220220030344: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	313,91	0,00	0,00	313,91	313,91	P1 (QUEVEDO-S/N CL QUEVEDO;11368;SAN ROQUE;C
220220030345: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	0,63	0,00	0,00	0,63	0,63	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N ESTRENFE;113
220220030346: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	97,20	0,00	0,00	97,20	97,20	P1 (BARRIO PAZ-S/N PISOS;11360;SAN ROQUE;CADIZ
220220030347: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	43,45	0,00	0,00	43,45	43,45	P1 (LUGAR LAS CAMELIAS-PUBLICO ;11312;SAN ROQ
220220030348: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	10,07	0,00	0,00	10,07	10,07	P1 (LUGAR GUADARRANQUE-ENCLARQUEOL;11369;S
220220030349: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	371,63	0,00	0,00	371,63	371,63	P1 (BARRIO CEPISA ;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP /
220220030350: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	176,77	0,00	0,00	176,77	176,77	P1 (LEDESMA-S/N ;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
220220030351: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	117,99	0,00	0,00	117,99	117,99	P1 (COMPLEJO DEL ALMENDRAL 18 ;11360;SAN ROQ
220220030352: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	859,25	0,00	0,00	859,25	859,25	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-AL 1-AYO;11368;
220220030353: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	24,44	0,00	0,00	24,44	24,44	P1 (LG VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 1-LOCAL B
220220030354: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	789,35	0,00	0,00	789,35	789,35	P1 (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-S/N ;11369;SAN
220220030355: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	110,57	0,00	0,00	110,57	110,57	P1 (BARRIO NAZARET-S/N ;11313;SAN ROQUE;CADIZ;
220220030356: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	38,98	0,00	0,00	38,98	38,98	P1 (REDES-LOC MUNICIPAL;11369;SAN ROQUE;CADIZ;E
220220030357: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	308,55	0,00	0,00	308,55	308,55	P1 (GRUPO SIMON SUSARTE-S/N ;11360;SAN ROQUE
220220030358: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.032,32	0,00	0,00	1.032,32	1.032,32	P1 (POSADA DEL TORO ;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESI
220220030359: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	576,87	0,00	0,00	576,87	576,87	P1 (URBANIZAC. LOS CAÑONES-S/N CT CAÑONES;113
220220030360: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	9,49	0,00	0,00	9,49	9,49	P1 (DE LA IGLESIA (TORREGUADIARO)-S/N ;11312;SA
220220030361: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	240,21	0,00	0,00	240,21	240,21	P1 (PLAZA DE LAS FLORES (TARAGUILLA)-FUENTE MOI
220220030362: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.221,63	0,00	0,00	1.221,63	1.221,63	P1 (LAS HIGUERAS-S/N CT ALAMEDA;11360;SAN ROQ
220220030363: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	31,72	0,00	0,00	31,72	31,72	P1 (AVENIDA LOS CAÑOS S/N ESC-002 BAJO-1;11311;
220220030364: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	115,74	0,00	0,00	115,74	115,74	P1 (AVENIDA LOS CAÑOS-ESCOLAR ESC-001 BAJO-2;1
220220030365: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	298,85	0,00	0,00	298,85	298,85	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-ROTONDA PASADA GA
220220030366: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	282,54	0,00	0,00	282,54	282,54	P1 (RIO-S/N JTO.DEPURA;11368;SAN ROQUE;CADIZ;E
220220030367: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.400,55	0,00	0,00	1.400,55	1.400,55	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N ;11368;SAN I
220220030368: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	727,19	0,00	0,00	727,19	727,19	P1 (AVENIDA LOS CAÑOS-JTO 27;11311;SAN ROQUE;C
220220030369: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	127,12	0,00	0,00	127,12	127,12	P1 (COMPLEJO DEL ALMENDRAL 18 ;11360;SAN ROQ
220220030370: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	15,94	0,00	0,00	15,94	15,94	P1 (AVENIDA LOS CAÑOS-ESCOLAR ESC-01 BAJO-1;11
220220030371: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	473,05	0,00	0,00	473,05	473,05	P1 (LA POLVORA-EXT ;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
220220030372: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	19,13	0,00	0,00	19,13	19,13	P1 (AVENIDA LOS CAÑOS-ESCOLAR ESC-002 BAJO-2;1
220220030373: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	945,62	0,00	0,00	945,62	945,62	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N ;11368;SAN R
220220030374: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	52,59	0,00	0,00	52,59	52,59	P1 (LUGAR EL TORIL-JTO CD 28739 A;11360;SAN RO
220220030375: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	274,87	0,00	0,00	274,87	274,87	Fact Lect. Reales Punta (LA POLVORA-EXT ;11369;SA
220220030376: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	P1 (BENALIFE-S/N C.L. BENALI;11314;SAN ROQUE;CAD
220220030377: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.957,45	0,00	0,00	1.957,45	1.957,45	P1 (OLIVILLO-S/N ;11360;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P
220220030378: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	899,44	0,00	0,00	899,44	899,44	Coste de la energía (BENALIFE-S/N C.L. BENALI;11314;
220220030379: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	297,83	0,00	0,00	297,83	297,83	P1 (RIO-S/N JTO.DEPURA;11368;SAN ROQUE;CADIZ;E
220220030380: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	50,64	0,00	0,00	50,64	50,64	P1 (LUGAR EL TORIL-JTO CD 28739 A;11360;SAN ROQ
220220030381: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	137,04	0,00	0,00	137,04	137,04	Fact Lect. Reales Punta (RIO-S/N CL RIOS;11368;SAN R
220220030382: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	38,60	0,00	0,00	38,60	38,60	Fact Lect. Reales Punta (PREVENCIÓN-COMEDO COLE
220220030383: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	26,34	0,00	0,00	26,34	26,34	P1 (LUGAR EL TORIL-JTO CD 28739 B;11360;SAN ROQ
220220030384: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88	1.258,88	Coste de la energía (BENALIFE-S/N C.L. BENALI;11314;
220220030385: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	578,89	0,00	0,00	578,89	578,89	P1 (AVENIDA LOS CAÑOS-JTO 27;11311;SAN ROQUE;C
220220030386: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	943,24	0,00	0,00	943,24	943,24	Coste de la energía (PLAZA ESPARTERO-OF.URBANISM
220220030387: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	201,60	0,00	0,00	201,60	201,60	P1 (BARRIO CEPISA ;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
220220030388: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.175,51	0,00	0,00	1.175,51	1.175,51	P1 (LUGAR SUBESTACION-S/N SUBESTACION;11368;SA
220220030389: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.472,78	0,00	0,00	1.472,78	1.472,78	Coste de la energía (BENALIFE-S/N C.L. BENALI;11314;
220220030390: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	26,47	0,00	0,00	26,47	26,47	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 116.8 B;11360;SA

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

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

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

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030391: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	83,45	0,00	0,00	83,45	83,45	P1 (MARINA-BDA.COLONIA CABLE-STANTE;11313;SAN
220220030392: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	161,26	0,00	0,00	161,26	161,26	P1 (JESUS DEL REAL HORTA S/N;11314;SAN ROQUE;C/
220220030393: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	905,15	0,00	0,00	905,15	905,15	Coste de la energía (REAL-FRENTE DIA;11314;SAN RO
220220030394: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	730,45	0,00	0,00	730,45	730,45	Coste de la energía (SIGLO XX-PAL GOBERNAD .;11360
220220030395: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	P1 (DEL GAS 1 .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (
220220030396: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	311,50	0,00	0,00	311,50	311,50	P1 (LOS LIRIOS-JTO COLEGIO;11369;SAN ROQUE;CADI
220220030397: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	239,15	0,00	0,00	239,15	239,15	P1 (AVENIDA DE SAN ENRIQUE-RINCON SOL .;11312;S
220220030398: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	338,41	0,00	0,00	338,41	338,41	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 135 B;11312;SAN
220220030399: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	282,49	0,00	0,00	282,49	282,49	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-133.7 FUENTE;11312;
220220030400: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.263,06	0,00	0,00	1.263,06	1.263,06	Coste de la energía (LUGAR VILLA VICTORIA-CAMPO F
220220030401: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	661,69	0,00	0,00	661,69	661,69	P1 (AVENIDA DE SAN ENRIQUE-S/N LOS CHOZON;113
220220030402: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	749,76	0,00	0,00	749,76	749,76	P1 (SEVILLA-COLEGIO .;11368;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
220220030403: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	495,82	0,00	0,00	495,82	495,82	P1 (PLAZA LA FUENTE;11312;SAN ROQUE;CADIZ;ESP)
220220030404: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.538,10	0,00	0,00	1.538,10	1.538,10	Coste de la energía (PASEO ALAMEDA-TEATRO I.L.GAL
220220030405: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	484,07	0,00	0,00	484,07	484,07	Fact Lect. Reales Punta (CARRETERA NACIONAL 340 VI
220220030406: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	192,79	0,00	0,00	192,79	192,79	P1 (NACIONAL 340-KM 117.5 B;11360;SAN ROQUE;CA
220220030407: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	871,30	0,00	0,00	871,30	871,30	P1 (COOPERATIVA-COLEGIO .;11312;SAN ROQUE;CAD
220220030408: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.984,69	0,00	0,00	1.984,69	1.984,69	Coste de la energía (PASEO ALAMEDA-A-DIEGO SALL I
220220030409: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	497,19	0,00	0,00	497,19	497,19	P1 (LUGAR VIVIENDAS FUENTE MARIA ESPAÑA A;113X
220220030410: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	194,03	0,00	0,00	194,03	194,03	P1 (LAS HIGUERAS-S/N CT ALAMEDA;11360;SAN ROQ
220220030411: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.468,08	0,00	0,00	1.468,08	1.468,08	P1 (PLAZA DE LAS FLORES (TARAGUILLA)-CENTRO D DI
220220030412: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	259,50	0,00	0,00	259,50	259,50	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-S/N .;11368;SAN I
220220030413: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	864,50	0,00	0,00	864,50	864,50	Coste de la energía (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-C
220220030414: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	10,87	0,00	0,00	10,87	10,87	P1 (FENICIOS;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P3 (FE
220220030415: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	75,20	0,00	0,00	75,20	75,20	P1 (PUNTA MALA-AP;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP)
220220030416: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	407,41	0,00	0,00	407,41	407,41	P1 (AVENIDA DE SAN ENRIQUE-CT 108539 AP;11312;S
220220030417: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	376,93	0,00	0,00	376,93	376,93	Coste de la energía (COMPLEJO VIEJO GAUCIN-OBRAS
220220030418: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	399,19	0,00	0,00	399,19	399,19	P1 (REAL-JUNTO DIA;11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) /
220220030419: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	27,26	0,00	0,00	27,26	27,26	Fact Lect. Reales Punta (LUGAR EL TORIL-JTO CD 2873
220220030420: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	934,98	0,00	0,00	934,98	934,98	P1 (AVENIDA CIRO GIL-CD 77798 A.P. 1;11311;SAN RO
220220030421: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	14,95	0,00	0,00	14,95	14,95	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-CARTEYA;11368;S
220220030422: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	2.091,59	0,00	0,00	2.091,59	2.091,59	Coste de la energía (ALMENARA-JTO CEMENTER;1131
220220030423: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	372,40	0,00	0,00	372,40	372,40	P1 (URBANIZAC. LA JARA JTO CD 79045;11368;SAN RC
220220030424: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	297,39	0,00	0,00	297,39	297,39	P1 (ACERA DE LA MARINA-ALUM PUBLICO;11313;SAN
220220030425: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	57,49	0,00	0,00	57,49	57,49	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-MAMIA LOC-1;11312;
220220030426: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	110,34	0,00	0,00	110,34	110,34	Coste de la energía (ALAMEDA DE SAN PEDRO;11313;
220220030427: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	294,82	0,00	0,00	294,82	294,82	P1 (CARRETERA-S/N. CARRETERA;11314;SAN ROQUE
220220030428: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	P1 (PLAZA DE LAS FLORES (TARAGUILLA)-FUENTE MOI
220220030429: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	72,81	0,00	0,00	72,81	72,81	P1 (CASA BOVEDAS LAS-CENTRO SALUD;11312;SAN RI
220220030430: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	816,54	0,00	0,00	816,54	816,54	P1 (BLANCA;11311;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (BLA
220220030431: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	311,31	0,00	0,00	311,31	311,31	P1 (ALCALDE PEPE VAZQUEZ-JTO CT 84810;11360;SAN
220220030432: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	155,81	0,00	0,00	155,81	155,81	P1 (NACIONAL 340-KM 117.5 A;11360;SAN ROQUE;CA
220220030433: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	165,56	0,00	0,00	165,56	165,56	P1 (CONSTITUCION-JTO UR B PAR;11360;SAN ROQUE;
220220030434: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	365,86	0,00	0,00	365,86	365,86	P1 (LOS LECHEROS-S/N .;11369;SAN ROQUE;CADIZ;ES
220220030435: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	310,40	0,00	0,00	310,40	310,40	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-FTE EASTMAN JT I
220220030436: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	186,10	0,00	0,00	186,10	186,10	P1 (POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE;11360;S
220220030437: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	323,02	0,00	0,00	323,02	323,02	P1 (PINO;11313;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P2 (PINO;
220220030438: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	494,83	0,00	0,00	494,83	494,83	Coste de la energía (LUGAR VILLA VICTORIA-3.1 PABEL
220220030439: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	186,04	0,00	0,00	186,04	186,04	Coste de la energía (COMPLEJO VIEJO GAUCIN-CESPA;
220220030440: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	550,47	0,00	0,00	550,47	550,47	P1 (PEPE BARBERAN-JTO CT 84808;11360;SAN ROQUE
220220030441: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.131,50	0,00	0,00	1.131,50	1.131,50	Coste de la energía (ALTAMIRA-POLID.DESCUB;11311;
220220030442: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	316,26	0,00	0,00	316,26	316,26	P1 (PLAZA CINE DE VERANO-F LA PERDIZ;11368;SAN F
220220030443: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.225,51	0,00	0,00	1.225,51	1.225,51	Coste de la energía (AV PROFESOR TIerno GALVAN-EI
220220030444: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	308,32	0,00	0,00	308,32	308,32	Coste de la energía (AVENIDA PROFESOR TIerno GAU
220220030445: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	795,06	0,00	0,00	795,06	795,06	P1 (ALMENARA-S/N ALMENARA;11311;SAN ROQUE;C/
220220030446: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	305,06	0,00	0,00	305,06	305,06	P1 (NUEVA 23-CONTENEDORES;11313;SAN ROQUE;C/
220220030447: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	807,11	0,00	0,00	807,11	807,11	Coste de la energía (LUGAR ALBARRACIN-C.F.OLIVILLO
220220030448: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	191,64	0,00	0,00	191,64	191,64	P1 (CERVANTES-ACERA MARINA CAS ATRAQUE;11313
220220030449: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	426,88	0,00	0,00	426,88	426,88	P1 (FRANCISCO AMADO .;11311;SAN ROQUE;CADIZ;E
220220030450: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	520,81	0,00	0,00	520,81	520,81	Coste de la energía (LOS REYES-MALAGA;11360;SAN R

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

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030451: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	108,95	0,00	0,00	108,95	108,95	P1 (LUGAR ARROYO MADRE VIEJA-CD 79018 S.G. COM
220220030452: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	19,29	0,00	0,00	19,29	19,29	P1 (LUGAR PLAZA DE TOROS-MUSEO TAURIN LOC MU
220220030453: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	431,98	0,00	0,00	431,98	431,98	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-MAMIA LOC-2:11312;
220220030454: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	768,73	0,00	0,00	768,73	768,73	P1 (AVENIDA PAVIA 19-JTO CT:11360;SAN ROQUE;CAC
220220030455: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	219,40	0,00	0,00	219,40	219,40	P1 (LA POLVORA-CT 81240 CSTA WIMAX:11369;SAN R
220220030456: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	153,27	0,00	0,00	153,27	153,27	P1 (REDES-ANTIG REMOS LOC ASOC. VECINO:11369;S
220220030457: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.148,23	0,00	0,00	1.148,23	1.148,23	P1 (DEL GAS 2 CONTADOR C:11369;SAN ROQUE;CADIZ
220220030458: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	66,44	0,00	0,00	66,44	66,44	Coste de la energía (PASEO MARITIMO-DEFINITIVO AL
220220030459: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	891,60	0,00	0,00	891,60	891,60	P1 (AVENIDA GIBRALTAR DE-PZ CONSTITUC:11360;SAN
220220030460: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	177,99	0,00	0,00	177,99	177,99	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-JTO TAMO JI CT
220220030461: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	67,81	0,00	0,00	67,81	67,81	P1 (LUGAR RECINTO FERIAL-FERIAL :11312;SAN ROQ
220220030462: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	321,29	0,00	0,00	321,29	321,29	P1 (AVENIDA CORDOBA-JTO.RES.PEDR CTB:11314;SAN
220220030463: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	818,98	0,00	0,00	818,98	818,98	P1 (DE LAS PALMERAS (TORREGUADIARO-FACHADA CI
220220030464: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	236,19	0,00	0,00	236,19	236,19	P1 (PLAZA DE SAN FERNANDO:11313;SAN ROQUE;CAI
220220030465: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	509,57	0,00	0,00	509,57	509,57	Coste de la energía (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES
220220030466: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	83,62	0,00	0,00	83,62	83,62	P1 (SANTA RITA-4 EMROQUE LOC:11314;SAN ROQUE
220220030467: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	28,11	0,00	0,00	28,11	28,11	P1 (CARRETERA CEMENTERIO:11313;SAN ROQUE;CAC
220220030468: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	40,67	0,00	0,00	40,67	40,67	P1 (MIRAFLORES-S/N CASETA MPAL.:11369;SAN ROQ
220220030469: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	408,83	0,00	0,00	408,83	408,83	P1 (MIRAFLORES-S/N :11369;SAN ROQUE;CADIZ;ESP
220220030470: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	525,58	0,00	0,00	525,58	525,58	Coste de la energía (BARRIO NAZARET-ESCOLAR V:113
220220030471: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	553,46	0,00	0,00	553,46	553,46	P1 (DE LAS PALMERAS (TORREGUADIARO-FACHADA CI
220220030472: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	52,26	0,00	0,00	52,26	52,26	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 115.3 B:11369;SA
220220030473: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	161,28	0,00	0,00	161,28	161,28	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-VILL CARMELA:1131
220220030474: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	905,93	0,00	0,00	905,93	905,93	P1 (LAS MIMOSAS:11314;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P
220220030475: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	110,78	0,00	0,00	110,78	110,78	P1 (ALTAMIRA 4-APARCAMIENTO PABELLON PN:11311
220220030476: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	367,55	0,00	0,00	367,55	367,55	P1 (URBANIZAC. EL ALMENDRAL:11360;SAN ROQUE;C
220220030477: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	99,02	0,00	0,00	99,02	99,02	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD 12-POLICIA MUNI:11
220220030478: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	20,95	0,00	0,00	20,95	20,95	P1 (CERVANTES-OFC.MUNICIPIO LOC OFICINA:11313;S
220220030479: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.007,95	0,00	0,00	1.007,95	1.007,95	P1 (PASEO ALAMEDA-A.P. :11360;SAN ROQUE;CADIZ;
220220030480: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	875,73	0,00	0,00	875,73	875,73	P1 (BELMONTE 2 :11311;SAN ROQUE;CADIZ;ESP) / P
220220030481: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	24,49	0,00	0,00	24,49	24,49	P1 (VIENTO LEVANTE-ANT.ESCUELA LOC REUNIONES:1
220220030482: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	306,40	0,00	0,00	306,40	306,40	P1 (AVENIDA CORDOBA-JTO TELETRATA CTA:11314;SAN
220220030483: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60	P1 (PLAZA SANTA FILOMENA-PUNTO INFORM S.G. OFI
220220030484: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	308,36	0,00	0,00	308,36	308,36	P1 (LUGAR CORTIJO SAN JOSE-CAMPO FUTBOL:11369
220220030485: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	110,92	0,00	0,00	110,92	110,92	Coste de la energía (P1 Y MARGALL-S/N :11313;SAN R
220220030486: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	774,29	0,00	0,00	774,29	774,29	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-S/N CARRETERA:1131
220220030487: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	835,89	0,00	0,00	835,89	835,89	P1 (CARRETERA NACIONAL 340 :11311;SAN ROQUE;C
220220030488: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	86,51	0,00	0,00	86,51	86,51	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-001 BAJO-2:11
220220030489: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	140,83	0,00	0,00	140,83	140,83	P1 (EDIFICIO HUERTA DE LOS NARANJOS:11313;SAN R
220220030490: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	572,71	0,00	0,00	572,71	572,71	Coste de la energía (URBANIZAC. EL CALVARIO :1136
220220030491: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	559,40	0,00	0,00	559,40	559,40	P1 (ALTAMIRA-S/N FACHDA ESC:11311;SAN ROQUE;C
220220030492: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	67,20	0,00	0,00	67,20	67,20	P1 (AVENIDA DE EUROPA 82-EMROQUE 1CDA ESC-3 R
220220030493: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	277,48	0,00	0,00	277,48	277,48	P1 (URBANIZAC. SANTA MARGARITA-JTO CT 84807:11
220220030494: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	422,82	0,00	0,00	422,82	422,82	P1 (LUGAR RECINTO FERIAL:11312;SAN ROQUE;CADIZ
220220030495: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	238,04	0,00	0,00	238,04	238,04	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-ROTONDA PASADA G
220220030496: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	70,59	0,00	0,00	70,59	70,59	P1 (LA POLVORA-MI A04 CT2:11369;SAN ROQUE;CADI
220220030497: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	581,57	0,00	0,00	581,57	581,57	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 114.9 A:11369;SA
220220030498: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	167,65	0,00	0,00	167,65	167,65	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-KM 116.8 A:11360;SA
220220030499: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	141,36	0,00	0,00	141,36	141,36	Fact Lect. Reales Puntas (VIENTO LEVANTE 28-LA ESTAC
220220030500: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	422,65	0,00	0,00	422,65	422,65	Coste de la energía (PASEO ALAMEDA-D-DIEGO SALI P
220220030501: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	218,88	0,00	0,00	218,88	218,88	P1 (URBANIZAC. SANTA MARGARITA:11360;SAN ROQ
220220030502: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	498,45	0,00	0,00	498,45	498,45	P1 (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-S/N :11369;SAN
220220030503: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	432,99	0,00	0,00	432,99	432,99	P1 (AVENIDA CORDOBA-FTE.BRIL CRUZ CTC:11314;SAN
220220030504: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	73,73	0,00	0,00	73,73	73,73	P1 (LUGAR ALBARRACIN-ESCUELA TALL:11360;SAN RC
220220030505: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	38,05	0,00	0,00	38,05	38,05	P1 (COMPLEJO VIEJO GAUCIN-A.P. JTVVDA IARA:1136
220220030506: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	11,93	0,00	0,00	11,93	11,93	P1 (AVENIDA GIBRALTAR DE-C-DIEGO SALI ALMACEN:1
220220030507: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	108,45	0,00	0,00	108,45	108,45	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-CAMELIAS :11312;S
220220030508: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	832,25	0,00	0,00	832,25	832,25	Coste de la energía (AVENIDA LOS CANOS-COLEG.G.FL
220220030509: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	6,84	0,00	0,00	6,84	6,84	P1 (PASEO ALAMEDA-ALMACEN MUNI:11360;SAN RO
220220030510: Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	42,23	0,00	0,00	42,23	42,23	P1 (POSADA-HOGAR PENSIÓ LOC. :11311;SAN ROQUE

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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

Unidad: euros

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

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

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

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

Unidad: euros

Código	Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
			A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030571	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	39,84	0,00	0,00	39,84	39,84	P1 (LOS TULIPANES 41 .:11369:SAN ROQUE:CADIZ:ESP
220220030572	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	60,12	0,00	0,00	60,12	60,12	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-DEPURADORA .:11311:
220220030573	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	53,91	0,00	0,00	53,91	53,91	P1 (BARRIO NAZARET-S/N .:11313:SAN ROQUE:CADIZ:
220220030574	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	174,92	0,00	0,00	174,92	174,92	P1 (SAN FELIPE 44-RECAUDACION 1:11360:SAN ROQ
220220030575	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	618,78	0,00	0,00	618,78	618,78	Coste de la energía (VELAZQUEZ-REG VARELA .:11360:
220220030576	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	25,41	0,00	0,00	25,41	25,41	P1 (SEVILLA-ESCOLAR BAJO-IZQ GUARDERIA:11368:SA
220220030577	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	110,03	0,00	0,00	110,03	110,03	P1 (SAN FELIPE 44-RECAUDACION BAJO:11360:SAN RI
220220030578	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	15,79	0,00	0,00	15,79	15,79	P1 (LUGAR VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 2 3 A:
220220030579	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	134,79	0,00	0,00	134,79	134,79	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-RENFE FUTBOL:11
220220030580	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	394,06	0,00	0,00	394,06	394,06	Coste de la energía (URBANIZAC. EL ALMENDRAL-ESP
220220030581	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	225,87	0,00	0,00	225,87	225,87	P1 (GRUPO SIMON SUSARTE S/N .:11360:SAN ROQUE
220220030582	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	31,32	0,00	0,00	31,32	31,32	P1 (BARRIO PESCADORES-LA DORADA LOC 115 MTS:1
220220030583	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	491,42	0,00	0,00	491,42	491,42	P1 (NUEVA-S/N NUEVA:11360:SAN ROQUE:CADIZ:ESP
220220030584	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	708,01	0,00	0,00	708,01	708,01	P1 (LUGAR VILLA VICTORIA-ITO CD #1132:11313:SAN
220220030585	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	4,27	0,00	0,00	4,27	4,27	P1 (LUGAR ENSENADA MIRAFLORES-FERIA-POZO AGU
220220030586	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	18,24	0,00	0,00	18,24	18,24	P1 (REDES 22-ALCALDIA:11369:SAN ROQUE:CADIZ:ES
220220030587	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	245,85	0,00	0,00	245,85	245,85	P1 (BEGOÑA-S/N .:11369:SAN ROQUE:CADIZ:ESP) / P
220220030588	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	18,78	0,00	0,00	18,78	18,78	P1 (OLIVILLO-PUERTO-33 EXPOS.CERAM.:11360:SAN R
220220030589	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	48,45	0,00	0,00	48,45	48,45	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-006 LOC:1
220220030590	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	256,17	0,00	0,00	256,17	256,17	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-PASO NIVEL .:113
220220030591	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	23,32	0,00	0,00	23,32	23,32	P1 (LG VVDAS MAGISTERIO C P REGIDOR V 1-LOCAL B
220220030592	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	15,16	0,00	0,00	15,16	15,16	P1 (ALBERTO CASANAAL-CONTENEDORES:11360:SAN R
220220030593	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	550,92	0,00	0,00	550,92	550,92	P1 (ALAMEDA DE SAN PEDRO-HOGAR PENSIÓ:11313:
220220030594	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	88,83	0,00	0,00	88,83	88,83	P1 (PLAZA LA FUENTE ENR GUADIARO:11312:SAN RO
220220030595	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	209,02	0,00	0,00	209,02	209,02	P1 (BARRIO ALTO-57 CONTENED.:11368:SAN ROQUE:C
220220030596	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	113,88	0,00	0,00	113,88	113,88	P1 (AVENIDA DE LA HISPANIDAD-CONS.MEDICO ESQ:1
220220030597	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	97,38	0,00	0,00	97,38	97,38	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-002 BAJO-2:1
220220030598	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	67,53	0,00	0,00	67,53	67,53	P1 (COMPLEJO DEL ALMENDRAL 18 .:11360:SAN ROQ
220220030599	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	110,29	0,00	0,00	110,29	110,29	P1 (OBISPO-S/N LOC ALCADIA:11314:SAN ROQUE:CAE
220220030600	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	18,71	0,00	0,00	18,71	18,71	P1 (PASEO MARITIMO-CRUZ ROJA:11312:SAN ROQUE
220220030601	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	987,58	0,00	0,00	987,58	987,58	P1 (URBANIZAC. LAS COLINAS .:11312:SAN ROQUE:CA
220220030602	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.006,50	0,00	0,00	1.006,50	1.006,50	Coste de la energía (LA ERMITA-CARTEVA .:11360:SAN
220220030603	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	10,42	0,00	0,00	10,42	10,42	P1 (LUGAR GUADARRANQUE-ENCL.ARQUEOL:11369:5
220220030604	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	1.636,14	Coste de la energía (LA POLVORA-MI A04 CT3:11369:5
220220030605	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	44,57	0,00	0,00	44,57	44,57	P1 (AVENIDA DE EUROPA-AL-ANDALUS ESC-005 LOC:1
220220030606	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	35,65	0,00	0,00	35,65	35,65	P1 (PASEO ALAMEDA 7-ALAMEDA EMISORA:11360:SA
220220030607	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	660,79	0,00	0,00	660,79	660,79	Coste de la energía (CARRETERA NACIONAL 340-CT:M
220220030608	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.282,41	0,00	0,00	1.282,41	1.282,41	P1 (LA POLVORA-SCT TA 03 2:11369:SAN ROQUE:CAD
220220030609	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	90,76	0,00	0,00	90,76	90,76	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-CAMELIAS .:11312:SA
220220030610	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	565,10	0,00	0,00	565,10	565,10	P1 (REAL-ITO CT:11369:SAN ROQUE:CADIZ:ESP) / P2
220220030611	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	59,64	0,00	0,00	59,64	59,64	P1 (VELAZQUEZ-3-CALVARIO 3-A .:11360:SAN ROQUE
220220030612	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	57,36	0,00	0,00	57,36	57,36	P1 (HERRERIA-S/N .:11360:SAN ROQUE:CADIZ:ESP) /
220220030613	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	1.023,76	0,00	0,00	1.023,76	1.023,76	P1 (POZO DEL REY .SN .:11314:SAN ROQUE:CADIZ:ES
220220030614	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	215,34	0,00	0,00	215,34	215,34	P1 (CARRETERA NACIONAL 340/S/N .:11312:SAN RO
220220030615	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	26,01	0,00	0,00	26,01	26,01	P1 (VELAZQUEZ-COLEGIO .:11360:SAN ROQUE:CADIZ:
220220030616	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	477,31	0,00	0,00	477,31	477,31	P1 (URBANIZAC. PARQUE-S/N .:11368:SAN ROQUE:CA
220220030617	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	514,49	0,00	0,00	514,49	514,49	P1 (OLIVILLO-MUNICIPAL .:11360:SAN ROQUE:CADIZ:
220220030618	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	20,66	0,00	0,00	20,66	20,66	P1 (BATALLON CAZADORES DE TARIFA-BQ VELAZQUEZ
220220030619	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	479,39	0,00	0,00	479,39	479,39	P1 (LAS HIGUERAS-S/N CT ALAMEDA:11360:SAN ROQ
220220030620	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	716,58	0,00	0,00	716,58	716,58	P1 (POSADA DEL TORO .:11360:SAN ROQUE:CADIZ:ES
220220030621	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	35,08	0,00	0,00	35,08	35,08	P1 (REDES-LOC MUNICIPAL:11369:SAN ROQUE:CADIZ:E
220220030622	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	9,83	0,00	0,00	9,83	9,83	P1 (DE LA IGLESIA (TORREGUADIARO) S/N .:11312:SA
220220030623	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	479,77	0,00	0,00	479,77	479,77	P1 (DON QUIJOTE DE LA MANCHA-S/N .:11360:SAN RI
220220030624	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	153,99	0,00	0,00	153,99	153,99	P1 (CARRETERA NACIONAL 340-URB RIO SECO:11312:
220220030625	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	94,68	0,00	0,00	94,68	94,68	P1 (AVENIDA LOS CANOS S/N ESC-002 BAJO-1:11311:
220220030626	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	80,33	0,00	0,00	80,33	80,33	P1 (AVENIDA LOS CANOS-ESCOLAR ESC-01 BAJO-1:11:
220220030627	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	304,29	0,00	0,00	304,29	304,29	P1 (URBANIZAC. CORTIJO BENALIFE-ALUMBRADO ALL
220220030628	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	607,81	0,00	0,00	607,81	607,81	P1 (AVENIDA DEL GUADARRANQUE-AL 1-AYTO:11368:
220220030629	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	97,41	0,00	0,00	97,41	97,41	P1 (LEDESMA-S/N .:11368:SAN ROQUE:CADIZ:ESP) / I
220220030630	Suministro energía eléctrica	16500 - 22100	39,19	0,00	0,00	39,19	39,19	P1 (JARDINES 12 .:11369:SAN ROQUE:CADIZ:ESP) / P:

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030631: Cuotas Comunidades	92000 - 228	3.256,18	0,00	0,00	3.256,18	3.256,18	GASTOS INMUEBLE 3ER TRIMESTRE 2022.-
220220030632: Cuotas Comunidades	92000 - 228	199,28	0,00	0,00	199,28	199,28	GASTOS INMUEBLE FUNDACION CAJASOL 4. TRIMESTR
220220030633: Cuotas Comunidades	92000 - 228	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	GASTOS COMUNIDAD LOCAL 2 AÑO 2022
220220030634: Gestion unidad estancia diurna	23100 - 22711	9.131,14	0,00	0,00	9.131,14	9.131,14	Facturación Gestión Centro de Día Municipal para May
220220030635: Otros trabajos realizados por otras em	23100 - 22799	66.860,30	0,00	0,00	66.860,30	66.860,30	Facturación Gestión CRM
220220030636: Gastos vvdas mpales alquiler para 3. e	23100 - 22609	2.441,48	0,00	0,00	2.441,48	2.441,48	FACTURACION SERVICIO DE CONSERJERIA, MANTENIM
220220030637: Servicio RSU y limpieza viaria y de pla	16300 - 22700	184.004,46	0,00	0,00	184.004,46	184.004,46	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL MUNICIPIO DE SA
220220030638: Suministro combustible vehiculos mu	92000 - 22103	57,35	0,00	0,00	57,35	57,35	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
220220030639: Suministro combustible vehiculos mu	92000 - 22103	870,53	0,00	0,00	870,53	870,53	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
220220030640: Gestion ayuda a domicilio personas de	23100 - 22710	12.423,60	0,00	0,00	12.423,60	12.423,60	AYTO. DE SAN ROQUE (SAN ROQUE) POR LOS SERVIC
220220030641: Arrendamiento material transporte Pr	13500 - 204	552,50	0,00	0,00	552,50	552,50	A/A protección civil San Roque: Dispositivo sanitario cc
220220030642: Suministro de Agua	16100 - 22101	96,66	0,00	0,00	96,66	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030643: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	1.445,55	0,00	0,00	1.445,55	1.445,55	PAPEL FABRIANO COPY A4 80GR BLANCO CALIDAD ALT
220220030644: Mtm.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	6.618,94	0,00	0,00	6.618,94	6.618,94	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIÓN: COMUNICA
220220030645: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	537,64	0,00	0,00	537,64	537,64	Carta(0 - 20 gr N ZONA2 RESTO (01 EXENTO) / Cartz
220220030646: Gastos jurídicos	92000 - 22604	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00	2.983,00	HONORARIOS PROCEDIMIENTO N. 400/2021 DE JOSE I
220220030647: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	181,79	0,00	0,00	181,79	181,79	BOL-81019426CR#2020061 - Manual de control inter
220220030648: Gastos jurídicos	92000 - 22604	359,66	0,00	0,00	359,66	359,66	HONORARIOS PROCURADOR R.EXTRAORDINARIO REV
220220030649: Gastos actividades diversas Participaci	92400 - 22699	314,60	0,00	0,00	314,60	314,60	SILLAS SEMANA SANTA JUNTO AL BAR TORRES
220220030650: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	505,13	0,00	0,00	505,13	505,13	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01
220220030651: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	364,78	0,00	0,00	364,78	364,78	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADE
220220030652: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	340,28	0,00	0,00	340,28	340,28	FUNDAS MULTITALADRO PARDO T/F POLIPROPILENO C
220220030653: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	744,88	0,00	0,00	744,88	744,88	NOTAS QUITA Y PON AMARILLAS 75X75MM / FUNDAS
220220030654: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	Suscripción/Actualización desde 01/11/2022 hasta 01/
220220030655: Gastos jurídicos	92000 - 22604	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	Defensa de Don Ángel Gavino Criado en las Diligencias
220220030656: Gastos jurídicos	92000 - 22604	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	Acto de conciliación interpuesto a instancias de Juan C
220220030657: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	953,48	0,00	0,00	953,48	953,48	FUNDAS MULTITALADRO PARDO T/F POLIPROPILENO C
220220030658: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	577,70	0,00	0,00	577,70	577,70	GRAPAS GALVANIZADAS 22/6 - 24/6 1000LUND / NOTAS
220220030659: Suministro combustible vehiculos mu	92000 - 22103	1.684,51	0,00	0,00	1.684,51	1.684,51	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
220220030660: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	639,86	0,00	0,00	639,86	639,86	Carta(0 501 - 1000 gr ZONA2 RESTO (01 EXENTO) / Ca
220220030661: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	848,53	0,00	0,00	848,53	848,53	Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADE
220220030662: Adquisición mobiliario	92000 - 625	846,83	0,00	0,00	846,83	846,83	SILLA NIZA NEGRA (PEDIDO 2 Expediente CON 65/19 (
220220030663: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00	STANDS DE MADERA PARA TOSANTOS (8 STANDS DE H
220220030664: Material defensa policia local	13200 - 22199	4.998,90	0,00	0,00	4.998,90	4.998,90	MATERIALES (CONOS SEÑALIZACIÓN Y CINTA PINTOR)
220220030665: Contratación Señalización	13200 - 22799	4.990,54	0,00	0,00	4.990,54	4.990,54	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VIAL
220220030666: Suministro combustible vehiculos mu	92000 - 22103	142,07	0,00	0,00	142,07	142,07	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.
220220030667: Uniformes Protección Civil	13500 - 22104	4.993,77	0,00	0,00	4.993,77	4.993,77	Uniformes (DOTACION UNIFORMIDAD PROTECCION C
220220030668: Programas Turísticos Ferias	43200 - 22606	5.947,15	0,00	0,00	5.947,15	5.947,15	Pack Drone y permisos (Pack 4 jornadas drone + perm
220220030669: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	362,94	0,00	0,00	362,94	362,94	CINTA CORRECTORA OFFICE CLUB 5MMx8M / PAPEL N
220220030670: Otros Gastos Diversos Mercado	43120 - 22699	544,50	0,00	0,00	544,50	544,50	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN EL MERCADO: NA
220220030671: Suministro de Agua	16100 - 22101	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030672: Suministro de Agua	16100 - 22101	13,16	0,00	0,00	13,16	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030673: Suministro de Agua	16100 - 22101	96,86	0,00	0,00	96,86	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030674: Suministro de Agua	16100 - 22101	228,87	0,00	0,00	228,87	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030675: Suministro de Agua	16100 - 22101	98,71	0,00	0,00	98,71	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030676: Suministro de Agua	16100 - 22101	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030677: Suministro de Agua	16100 - 22101	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030678: Suministro de Agua	16100 - 22101	98,71	0,00	0,00	98,71	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030679: Suministro de Agua	16100 - 22101	465,05	0,00	0,00	465,05	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030680: Suministro de Agua	16100 - 22101	142,04	0,00	0,00	142,04	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030681: Suministro de Agua	16100 - 22101	213,09	0,00	0,00	213,09	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030682: Suministro de Agua	16100 - 22101	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030683: Suministro de Agua	16100 - 22101	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030684: Suministro de Agua	16100 - 22101	152,69	0,00	0,00	152,69	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030685: Suministro de Agua	16100 - 22101	120,23	0,00	0,00	120,23	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030686: Suministro de Agua	16100 - 22101	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030687: Suministro de Agua	16100 - 22101	102,18	0,00	0,00	102,18	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030688: Suministro de Agua	16100 - 22101	623,61	0,00	0,00	623,61	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030689: Suministro de Agua	16100 - 22101	228,07	0,00	0,00	228,07	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /
220220030690: Suministro de Agua	16100 - 22101	2.242,32	0,00	0,00	2.242,32	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /

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

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030691: Mtm.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	4.507,13	0,00	0,00	4.507,13	4.507,13	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL /
220220030692: Gastos actividades diversas Participaci	92400 - 22699	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00	Cañones de nieve belenes en el municipio 2022-Deleg
220220030693: Mtm.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	12.523,50	0,00	0,00	12.523,50	12.523,50	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SERVICIO DE MEK
220220030694: Servicio monitores culturales	33410 - 22707	13.466,25	0,00	0,00	13.466,25	13.466,25	SERVICIO DE MONITORES DE LA UNIVERSIDADPOPULA
220220030695: Mtm.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	7.804,50	0,00	0,00	7.804,50	7.804,50	Programa informático para gestión del inventario mun
220220030696: Suministro Oficina no inventariable	92000 - 22000	193,48	0,00	0,00	193,48	193,48	PAPEL ZCOPY A4 BLANCO CALIDAD ALTA / CORRECTOR
220220030697: Suministro de Agua	16100 - 22101	426,99	0,00	0,00	426,99	426,99	Consumo hasta 400 / CUOTA SERVICIO AGUA - C.SERVI
220220030698: Ornamentación Actividades Comercial	43100 - 22611	3.534,99	0,00	0,00	3.534,99	3.534,99	NACIMIENTO DE ESPARTO
220220030699: Catering Personas Mayores	23100 - 22717	7.471,16	0,00	0,00	7.471,16	7.471,16	MENU DICIEMBRE
220220030700: Atención a la discapacidad	23100 - 223	1.648,10	0,00	0,00	1.648,10	1.648,10	MATERIAL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS COI
220220030701: Programa actividades tercera edad	23100 - 22608	1.027,25	0,00	0,00	1.027,25	1.027,25	MATERIAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA TERC
220220030702: Programa actividades contra la droga	23100 - 22611	100,53	0,00	0,00	100,53	100,53	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL CENTRO DE OCIO
220220030703: GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE.S	24199 - 22625	199,94	0,00	0,00	199,94	199,94	SUMINISTRO DISTINTO MATERIAL PROGRAMA EPES
220220030704: Programa Club del Trabajo	24100 - 22611	159,20	0,00	0,00	159,20	159,20	SUMINISTROS 25 ANIVERSARIO AMDEL
220220030705: GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EPE.S	24199 - 22625	84,70	0,00	0,00	84,70	84,70	SUMINISTRO DE MATERIAL PROGRAMAS EPES (EXPERI
220220030706: Guardia y mantenimiento centro DI	23100 - 22714	495,75	0,00	0,00	495,75	495,75	MTO, CENTRO DE DIA DE TORREGUADIARO DICIEMBI
220220030707: Guardia y mantenimiento centro DI	23100 - 22714	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	MTO, CENTRO DE DIA DE PUENTE MAYORGA DICIEMBI
220220030708: Programa Club del Trabajo	24100 - 22611	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	RAMOS DE FLORES
220220030709: Arrendamiento Inmuebles	92000 - 202	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	ALQUILER DE LOCAL DEL 12/12/22 AL 12/01/23
220220030710: Guardia y mantenimiento centro DI	23100 - 22714	583,33	0,00	0,00	583,33	583,33	MTO, CENTRO DE DIA DE TARAGULLA DICIEMBRE/22
220220030711: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	DIJ PRE UVAS 30/12/22
220220030712: Gastos actividades diversas Participaci	92400 - 22699	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	ACTUACION TORREGUADIARI AÑO 2021
220220030715: Reparación, mto, y cons. edificios dep	34200 - 21200	301,65	0,00	0,00	301,65	301,65	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO
220220030716: Reparación, mto, y cons. edificios dep	34200 - 21200	1.095,05	0,00	0,00	1.095,05	1.095,05	MATERIAL PATRONATO DEPORTE.-
220220030717: Semana internacional del cortometraj	33400 - 22616	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	BILLETES AVE 11-13 JUNIO 2022.-
220220030718: Talleres, jornadas y programas de sala	31100 - 22606	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	2.499,99	DOMA VAQUERA
220220030719: GASTOS DIVERSOS PROGRAMA SANDA	24199 - 22616	274,44	0,00	0,00	274,44	274,44	SUMINISTRO DE DISTINTO MATERIAL PARA EL PROGR
220220030720: mobiliario.	33800 - 625	10.151,66	0,00	0,00	10.151,66	0,00	REPRODUCCION DE SAN JOSE Y LA VIRGEN
220220030721: Adquisición Equipos Informáticos	92000 - 626	2.837,53	0,00	0,00	2.837,53	2.837,53	Expte 11141/2022 (N. Pedido: Pedido 31 - N. Albarán:
220220030722: Programa actividades juveniles	33800 - 22614	3.729,99	0,00	0,00	3.729,99	3.729,99	SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE FIESTAS DE HALLO
220220030723: Programas culturales	33400 - 22613	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00	Rect. 2069Emit: 2022 / ALQUILER MEGAFONIA E ILUM
220220030724: Suministro material limpieza inst.Depo	34200 - 22110	1.274,21	0,00	0,00	1.274,21	1.274,21	PAPEL GC SECAMANOS (DELEGACIÓN DE DEPORTES)
220220030725: Programas culturales	33400 - 22613	2.699,99	0,00	0,00	2.699,99	2.699,99	Cache por 1 representación del espectáculo
220220030726: Festejos populares	33800 - 22610	4.525,40	0,00	0,00	4.525,40	4.525,40	0003643166 PLAZA DE LAS CONSTITUCIONES CONSTIT
220220030727: Retirada animales/desinsectación/des	31100 - 22712	1.770,84	0,00	0,00	1.770,84	1.770,84	DESINFECTACION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN
220220030728: Programa actividades juveniles	33800 - 22614	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	Rect. Emit: 1072022 / COLABORACION CICLO DE CONC
220220030729: Programa actividades sanitarias. Conc	31100 - 22699	1.761,76	0,00	0,00	1.761,76	1.761,76	DELEGACION DE SALUDALQUILER PARA BELEN VIVIENT
220220030730: Material no inventariable Salud	31100 - 22003	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Material no inventariable varias campañas (Delegació
220220030731: Festejos populares	33800 - 22610	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	15.246,00	Actuaciones Caseta Municipa San Roque del 10 al 14 d
220220030732: Programa actividades juveniles	33800 - 22614	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	Actuación del grupo Sober en el festival SanRock
220220030733: Salvamento Playas	31100 - 22710	13.881,41	0,00	0,00	13.881,41	13.881,41	Servicio de salvamento y socorrismo en las playas del
220220030734: Salvamento Playas	31100 - 22710	2.837,23	0,00	0,00	2.837,23	2.837,23	Servicio de atención sanitaria, salvamento y socorrism
220220030739: Mtm.infraestructuras redes y telecom	92000 - 21603	1.706,10	0,00	0,00	1.706,10	1.706,10	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@voda
220220030740: Comunicaciones Telefónicas	92000 - 22200	5.416,30	0,00	0,00	5.416,30	0,00	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@voda
220220030741: Mtm.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	9.964,35	0,00	0,00	9.964,35	9.964,35	Soporte y mantenimiento Premium del software de Cc
220220030742: Mtm.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	Servicio Seneca FX Cloud Premium. Período: Del 26 11
220220030743: Arrendamiento otro Inmovilizado Mat	92000 - 208	139,03	0,00	0,00	139,03	139,03	182172754 BIZHUB 287 Alquiler N. de serie: A7AH02
220220030744: Arrendamiento otro Inmovilizado Mat	92000 - 208	52,45	0,00	0,00	52,45	52,45	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura ants
220220030745: Comunicaciones	13200 - 22299	3.125,82	0,00	0,00	3.125,82	3.125,82	Renting DMR Ayuntamiento de San Roque
220220030746: Arrendamiento Otro Inmov. Material f	13200 - 208	42,81	0,00	0,00	42,81	42,81	Contrato de Managed Print Services, que proporciona
220220030747: Mtm.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	901,45	0,00	0,00	901,45	901,45	SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA A TRAVES DE PLA
220220030748: Mtm.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	20.567,94	0,00	0,00	20.567,94	20.567,94	Mantenimiento Infraestructura de virtualización. (Mai
220220030749: Mtm.cons.Software y servicios interr	92000 - 21601	4.141,98	0,00	0,00	4.141,98	4.141,98	EXP CON 39/18 G-4756/2019. MANTENIMIENTO SERVI
220220030750: Arrendamiento Material Transporte Pi	13200 - 204	22.333,33	0,00	0,00	22.333,33	22.333,33	ALQUILER (VOLKSWAGEN PASSAT EXECUTIVE 2.0TDI 1
220220030751: Material no inventariable Policia	13200 - 22003	1.024,87	0,00	0,00	1.024,87	1.024,87	MEDALLAS HONORIFICAS CHAPADAS EN ORO Y LACAD
220220030752: Vestuario y material complementario	13200 - 22104	1.206,38	0,00	0,00	1.206,38	1.206,38	[1514005] ESCUDO BRAZO BORDADO ARTESANAL HE
220220030753: Suministro combustible vehiculos mur	92000 - 22103	5.338,02	0,00	0,00	5.338,02	5.338,02	Uso tarjeta Cepsa-detalldado en extracto adjunto.
220220030754: Suministro combustible vehiculos mur	92000 - 22103	5.049,34	0,00	0,00	5.049,34	5.049,34	Uso tarjeta Cepsa-detalldado en extracto adjunto.
220220030755: maquinaria, instalaciones tecnicas y u	13200 - 623	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50	0,00	DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL DE SAN ROQUE (h
220220030756: Suministro de Agua	16100 - 22101	102,39	0,00	0,00	102,39	0,00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) /.

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

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

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

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
220220030757: Suministro de Agua	16100 - 22101	222.56	0.00	0.00	222.56	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030758: Suministro de Agua	16100 - 22101	258.34	0.00	0.00	258.34	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030759: Suministro de Agua	16100 - 22101	312.60	0.00	0.00	312.60	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030760: Suministro de Agua	16100 - 22101	217.56	0.00	0.00	217.56	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030761: Suministro de Agua	16100 - 22101	401.25	0.00	0.00	401.25	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030762: Suministro de Agua	16100 - 22101	109.12	0.00	0.00	109.12	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030763: Suministro de Agua	16100 - 22101	141.00	0.00	0.00	141.00	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030764: Suministro de Agua	16100 - 22101	100.61	0.00	0.00	100.61	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030765: Suministro de Agua	16100 - 22101	717.18	0.00	0.00	717.18	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030766: Suministro de Agua	16100 - 22101	185.46	0.00	0.00	185.46	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030767: Suministro de Agua	16100 - 22101	360.57	0.00	0.00	360.57	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030768: Suministro de Agua	16100 - 22101	179.94	0.00	0.00	179.94	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030769: Suministro de Agua	16100 - 22101	196.24	0.00	0.00	196.24	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030770: Suministro de Agua	16100 - 22101	115.55	0.00	0.00	115.55	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030771: Suministro de Agua	16100 - 22101	55.94	0.00	0.00	55.94	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030772: Suministro de Agua	16100 - 22101	46.83	0.00	0.00	46.83	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030773: Suministro de Agua	16100 - 22101	81.10	0.00	0.00	81.10	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030774: Suministro de Agua	16100 - 22101	83.16	0.00	0.00	83.16	0.00	DATOS DEL SUMINISTRO (DATOS DEL SUMINISTRO) / .
220220030777: Gastos Diversos Comercio	43100 - 22609	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	MESAS Y SILLAS ZAMBOMBA PLAZA DE ABASTOS DE LL
220220030778: Adquisición mobiliario	92000 - 625	725.85	0.00	0.00	725.85	0.00	SILLA NIZA NEGRA (PEDIDO 3 Expediente CON 65/19 €
220220030779: Adquisición mobiliario	92000 - 625	1.389.30	0.00	0.00	1.389.30	0.00	OPA DE 4 FACTURAS DE INTEMO SC. (ADQUISICION DE
220220030780: Comunicaciones Postales	92000 - 22201	1.149.84	0.00	0.00	1.149.84	1.149.84	OPA DE DOS FACTURAS DE CORREOS

Tamaño página: 60 N° registros: 682 Página actual: 12

Total	803.468,83	0,00	0,00	803.468,83	774.170,25
-------	------------	------	------	------------	------------

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AA-000 - San Roque Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

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

« ‹ › » Tamaño página: 10 N° registros: 10 Página actual: 1

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Trimestre 1

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

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

Unidad: euros

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

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

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local				
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma				
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas				
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas				
76	De Entidades Locales				
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos				
762	De Ayuntamientos				
763	De Mancomunidades				
764	De Áreas Metropolitanas				
765	De Comarcas				
766	De otras Entidades que agrupen Municipios				
767	De Consorcios				
768	De Entidades locales Menores				
77	De empresas privadas				
78	De familias e instituciones sin fines de lucro				
79	Del exterior				

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
790 Del Fondo Social Europeo					
791 Del Fondo de Desarrollo Regional					
792 Del Fondo de Cohesión					
793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795 Del FEOGA-Orientación					
796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797 Otras transferencias de la Unión Europea					
799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
80 Enajenación de deuda del sector público					
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00 Del Estado					
800.10 De Comunidades Autónomas					
800.20 De Entidades locales					
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00 Del Estado					
801.10 De Comunidades Autónomas					
801.20 De Entidades locales					
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					


Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00 Del Estado					
820.10 De Comunidades Autónomas					
820.20 De Entidades locales					
821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00 Del Estado					
821.10 De Comunidades Autónomas					
821.20 De Entidades locales					
83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público					
830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo					
84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840 Devolución de depósitos					
841 Devolución de fianzas					
85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87 Remanente de tesorería					
870 Remanente de tesorería					
870.00 Para gastos generales					
870.10 Para gastos con financiación afectada					


Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 Emisión de Deuda Pública en euros					
900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91 Préstamos recibidos en euros					
910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94 Depósitos y fianzas recibidos					
940 Depósitos recibidos					
941 Fianzas recibidas					
Total Ingresos de Capital y Financieros	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00


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

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

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

Trimestre 1

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

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

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
6	INVERSIONES REALES	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones					
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario					
626	Equipos para procesos de información					
627	Proyectos complejos					

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios					
631 Terrenos y bienes naturales					
632 Edificios y otras construcciones					
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634 Elementos de transporte					
635 Mobiliario					
636 Equipos para procesos de información					
637 Proyectos complejos					
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641 Gastos en aplicaciones informáticas					
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681 Terrenos y bienes naturales					
682 Edificios y otras construcciones					

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

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


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

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


Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾
910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94 Devolución de depósitos y fianzas					
940 Devolución de depósitos					
941 Devolución de fianzas					
Total Gastos de Capital y Financieros	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00

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

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

Volver 

Imprimir 

Exportar Excel 

Exportar XML 

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

Seleccione un componente

C24 - Revalorización de la industria cultural

Seleccione Inversión

C24.I02 - Dinamización de la cultura a lo largo del territorio

Cumplimentado:

[C23.I07 - Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital](#)
[C24.I02 - Dinamización de la cultura a lo largo del territorio](#)

C24.I02 - Dinamización de la cultura a lo largo del territorio

Operaciones consolidadas dentro del Perímetro de Unidades consideradas A.P. en Contabilidad Nacional de la E.L.		Crédito Total	Gastos Autorizados Ejercicio Corriente	Gastos Autorizados Ejercicios Posteriores	Gastos Comprometidos Ejercicio Corriente	Gastos Comprometidos Ejercicios Posteriores	Obligaciones Reconocidas	Ajustes a Devengo Del Gasto	Total Gasto Ejecutado	Total Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL									
1.1	De los cuales: gastos de Seguridad Social									
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
2.1	De los que: gastos con entidades consideradas Administración Pública dependientes del Estado									
2.2	De los que: gastos con entidades consideradas Administración Pública dependientes de Comunidades Autónomas									
2.3	De los que: gastos con entidades consideradas Administración Pública dependientes de otras Corporaciones Locales									
3	GASTOS FINANCIEROS									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
4.1	Al Sector Público									
4.1.1	- A la Administración General del Estado									
4.1.2	- A Organismos y otros entes de la Administración Central incluidos en AA.PP. en Contabilidad Nacional, excepto S.P.E.E.									
4.1.3	- Al Servicio Público de Empleo Estatal									

Operaciones consolidadas dentro del Perímetro de Unidades consideradas A.P. en Contabilidad Nacional de la E.L.	Crédito Total	Gastos Autorizados Ejercicio Corriente	Gastos Autorizados Ejercicios Posteriores	Gastos Comprometidos Ejercicio Corriente	Gastos Comprometidos Ejercicios Posteriores	Obligaciones Reconocidas	Ajustes a Devengo Del Gasto	Total Gasto Ejecutado	Total Pagos
8.1.3 - Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.AA. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.1.4 - Aportaciones de capital a entidades dependientes del Estado que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.1.5 - Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.LL. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.1.6 - Aportaciones al sector privado									
8.2 - Préstamos									
8.2.1 - Préstamos a entidades dependientes del Estado que son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.2 - Préstamos a entidades dependientes de CC.LL. que son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.3 - Préstamos a entidades dependientes de CC.AA. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.4 - Préstamos a entidades dependientes del Estado que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.5 - Préstamos a entidades dependientes de CC.LL. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.6 - Préstamos al sector Privado									
8.3 - Otras operaciones financieras									
2000 TOTAL									

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄

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

Seleccione un componente

C23 - Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

Seleccione Inversión

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

Cumplimentado:

[C23.I07 - Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital](#)
[C24.I02 - Dinamización de la cultura a lo largo del territorio](#)

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

Operaciones consolidadas dentro del Perímetro de Unidades consideradas A.P. en Contabilidad Nacional de la E.L.		Crédito Total	Gastos Autorizados Ejercicio Corriente	Gastos Autorizados Ejercicios Posteriores	Gastos Comprometidos Ejercicio Corriente	Gastos Comprometidos Ejercicios Posteriores	Obligaciones Reconocidas	Ajustes a Devengo Del Gasto	Total Gasto Ejecutado	Total Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL	54.219,39								
1.1	De los cuales: gastos de Seguridad Social	23.241,81								
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
2.1	De los que: gastos con entidades consideradas Administración Pública dependientes del Estado									
2.2	De los que: gastos con entidades consideradas Administración Pública dependientes de Comunidades Autónomas	2.408,07								
2.3	De los que: gastos con entidades consideradas Administración Pública dependientes de otras Corporaciones Locales									
3	GASTOS FINANCIEROS									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
4.1	Al Sector Público									
4.1.1	- A la Administración General del Estado									
4.1.2	- A Organismos y otros entes de la Administración Central incluidos en AA.PP. en Contabilidad Nacional, excepto S.P.E.E.									
4.1.3	- Al Servicio Público de Empleo Estatal									

Operaciones consolidadas dentro del Perímetro de Unidades consideradas A.P. en Contabilidad Nacional de la E.L.	Crédito Total	Gastos Autorizados Ejercicio Corriente	Gastos Autorizados Ejercicios Posteriores	Gastos Comprometidos Ejercicio Corriente	Gastos Comprometidos Ejercicios Posteriores	Obligaciones Reconocidas	Ajustes a Devengo Del Gasto	Total Gasto Ejecutado	Total Pagos
8.1.3 - Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.AA. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.1.4 - Aportaciones de capital a entidades dependientes del Estado que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.1.5 - Aportaciones de capital a entidades dependientes de CC.LL. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.1.6 - Aportaciones al sector privado									
8.2 - Préstamos									
8.2.1 - Préstamos a entidades dependientes del Estado que son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.2 - Préstamos a entidades dependientes de CC.LL. que son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.3 - Préstamos a entidades dependientes de CC.AA. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.4 - Préstamos a entidades dependientes del Estado que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.5 - Préstamos a entidades dependientes de CC.LL. que NO son AA.PP. en contabilidad nacional									
8.2.6 - Préstamos al sector Privado									
8.3 - Otras operaciones financieras									
2000 TOTAL									

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	355.815,07		303.944,27	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	355.815,07		303.944,27	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
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.				
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.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.539.224,25		1.611.896,62	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	452,00		802,00	
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.544,61		9.275,01	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	5.544,61		9.275,01	
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.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	200,00		200,00	
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	550,00		550,00	
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.532.477,64		1.601.069,61	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.895.039,32		1.915.840,89	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	1.839.645,44		1.859.681,92	
	A.1) Fondos propios	1.839.645,44		1.859.681,92	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.005,06		3.005,06	
100, 101, 102	Capital escriturado	3.005,06		3.005,06	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.783.583,84		1.782.943,61	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	53.056,54		73.733,25	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	55.393,88		56.158,97	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo			-74,60	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(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			-74,60	
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				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	55.393,88		56.233,57	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	4.424,24		12.324,50	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	50.969,64		43.909,07	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.895.039,32		1.915.840,89	

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio				
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	2.610.045,45		565.000,00	
(64)	6. Gastos de personal.	-2.226.988,90		-399.711,10	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-330.000,01		-91.555,65	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	-a otros				
	12. Otros resultados				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	53.056,54		73.733,25	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	53.056,54		73.733,25	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	53.056,54		73.733,25	

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML 



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Enviar Incidencia

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

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	1.532.477,64		
Flujo de efectivo actividades explotación	69.777,71		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-1.185,74		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	1.185,74		1.185,74
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	1.601.069,61		

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	1,00	9.001,11				9.001,11
Laboral contrato indefinido	25,00	176.789,68				176.789,68
Laboral duración determinada	54,00	198.225,84				198.225,84
Otro personal						
Total	80,00	384.016,63				384.016,63

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	3.572,07
Seguridad Social	12.122,40
Total gastos comunes	15.694,47

Totales

Número total de efectivos	80,00
Número total de Gastos	399.711,10

Observaciones

Volver ↶

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.610.055,45	2.610.055,45	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	2.556.998,91	2.556.998,91	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	53.056,54	53.056,54	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	2.610.055,45	2.610.055,45	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.226.998,90	2.226.998,90	
Otros gastos de explotación	330.000,01	330.000,01	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	53.056,54	53.056,54	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[Volver ↩](#)
[Imprimir 🖨](#)
[Exportar Excel 📄](#)
[Exportar XML 📄](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

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

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

⁽²⁾ En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la entidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta n° 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 entidad, 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.

[Volver ↩](#)
[Imprimir 🖨](#)
[Exportar Excel 📄](#)
[Exportar XML 📄](#)

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

Unidad: euros

	SALDO INICIAL ⁽¹⁾	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL ⁽⁹⁾	OBSERVACIONES ⁽¹⁰⁾
		(+) Adquisiciones ⁽²⁾	(+/-) Provisión por desmantelamiento ⁽³⁾	(+) Intereses capitalizados ⁽⁴⁾	(-) Amortización del ejercicio ⁽⁵⁾	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro ⁽⁶⁾	(-) Ventas ⁽⁷⁾		
Inmovilizado intangible	431,58							431,58	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	302.758,53	1.185,74						303.944,27	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias									

⁽¹⁾ SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.⁽²⁾ ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).⁽³⁾ PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.⁽⁴⁾ INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.⁽⁵⁾ AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.⁽⁶⁾ DETERIORO O 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 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.

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: E Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)** Ejercicio: Cambio ejercicio/periodo
2023 Periodo: Trimestre 1

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.978.628,96		1.545.580,52	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	12.175,57		12.175,57	
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	1.966.453,39		1.533.404,95	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
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.				
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.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.930.596,67		1.425.367,90	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	34.313,77		21.481,87	
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	26.728,46		36.950,90	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	26.728,46		36.950,90	
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.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	300,00		300,00	
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	784,00		107,47	
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.868.470,44		1.366.527,66	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.909.225,63		2.970.948,42	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	3.071.842,75		892.998,19	
	A.1) Fondos propios	3.071.842,75		892.998,19	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	1.435.007,70		1.435.007,70	
100, 101, 102	Capital escriturado	1.435.007,70		1.435.007,70	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	1.197.405,97		458.847,14	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	439.429,08		-1.000.856,65	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	1.837.382,88		2.077.950,23	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo	824.176,67		1.515.124,45	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	824.176,67		1.515.124,45	
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				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.013.206,21		562.825,78	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	781.838,34		343.243,85	
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	231.367,87		219.581,93	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.909.225,63		2.970.948,42	

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio:

Cambio ejercicio/periodo

2023 Período: Trimestre 1

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio				
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos			-1.020.250,90	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	8.392.500,28		1.360.524,77	
(64)	6. Gastos de personal.	-7.166.347,94		-1.059.821,23	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-786.723,26		-286.332,75	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados			5.187,26	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	439.429,08		-1.000.692,85	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.			-163,80	
(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)			-163,80	
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	439.429,08		-1.000.856,65	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	439.429,08		-1.000.856,65	

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
 Desar. Sostenido (EMADESA) Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	2.868.470,44		
Flujo de efectivo actividades explotación	-1.508.323,42		
Flujo de efectivo actividades de inversión	6.380,64		
Cobros por desinversiones	6.380,64		
Pagos por inversiones	0,00		0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	1.366.527,66		

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	74,00	525.358,55				525.358,55
Laboral duración determinada	52,00	265.200,00				265.200,00
Otro personal						
Total	126,00	790.558,55				790.558,55

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	255.844,58
Total gastos comunes	255.844,58

Totales

Número total de efectivos	126,00
Número total de Gastos	1.046.403,13

Observaciones

Volver ↶

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: E Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
Desar. Sostenido (EMADESA) Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observac
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	8.392.500,27	8.392.500,27	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	7.953.071,19	7.953.071,19	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	439.429,08	439.429,08	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	8.392.500,27	8.392.500,27	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	7.166.347,94	7.166.347,94	
Otros gastos de explotación	784.923,25	784.923,25	
Gastos financieros o asimilados	1.800,00	1.800,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	439.429,08	439.429,08	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

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

⁽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 entidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta n° 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 entidad, 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.

[Volver ↩](#)
[Imprimir 🖨](#)
[Exportar Excel 📄](#)
[Exportar XML 📄](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-003 - E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA) Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

	SALDO INICIAL ⁽¹⁾	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL ⁽⁹⁾	OBSERVACIONES ⁽¹⁰⁾
		(+) Adquisiciones ⁽²⁾	(+/-) Provisión por desmantelamiento ⁽³⁾	(+) Intereses capitalizados ⁽⁴⁾	(-) Amortización del ejercicio ⁽⁵⁾	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro ⁽⁶⁾	(-) Ventas ⁽⁷⁾		
Inmovilizado intangible	18.926,57						-6.751,00	12.175,57	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	1.604.798,96	6.380,64					-77.769,65	1.533.409,95	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias									

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

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

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

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

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

⁽⁶⁾ DETERIORO O 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.

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: E Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcadesa S.L.(EMGREAL)** Cambio ejercicio/periodo
Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 1**

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE			78.537,52	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material			78.537,52	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
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.				
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.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE			74.037,29	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			56.090,99	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			870,89	
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores			55.220,10	
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.			16.949,32	
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			996,98	
	TOTAL ACTIVO (A+B)			152.574,81	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO			-210.855,01	
	A.1) Fondos propios			-210.855,01	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital			6.000,00	
100, 101, 102	Capital escriturado			6.000,00	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas			38.943,93	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores			-255.798,94	
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio				
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo				
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE			363.429,82	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo			60.000,00	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(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			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				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			303.429,82	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores			303.429,82	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			152.574,81	

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: **E** Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-004 - E. Mixta Gestión Recursos** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL) Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 1**

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	996,98		
Flujo de efectivo actividades explotación			
Flujo de efectivo actividades de inversión			
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones			
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	996,98		

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

	SALDO INICIAL ⁽¹⁾	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL ⁽⁹⁾	OBSERVACIONES ⁽¹⁰⁾
		(+) Adquisiciones ⁽²⁾	(+/-) Provisión por desmantelamiento ⁽³⁾	(+) Intereses capitalizados ⁽⁴⁾	(-) Amortización del ejercicio ⁽⁵⁾	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro ⁽⁶⁾	(-) Ventas ⁽⁷⁾		
Inmovilizado intangible	1.601,84							1.601,84	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	78.537,52							78.537,52	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias									

⁽¹⁾ SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.⁽²⁾ ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).⁽³⁾ PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.⁽⁴⁾ INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.⁽⁵⁾ AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.⁽⁶⁾ DETERIORO O 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 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.

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 1

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	174.097,37		149.278,52	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	99,38		99,38	
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	173.997,99		149.179,14	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				
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.				
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.				
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	179.134,91		76.071,81	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	48.733,98		15.017,85	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36.076,16		7.423,00	
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	12.657,82		7.594,85	
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.				
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.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	130.400,93		61.053,96	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	353.232,28		225.350,33	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	259.576,56		133.722,60	
	A.1) Fondos propios	259.576,56		133.722,60	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	72.121,45		72.121,45	
100, 101, 102	Capital escriturado	72.121,45		72.121,45	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	151.230,11		197.092,78	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	36.225,00		-135.491,63	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
14	I. Provisiones a largo plazo				
	II. Deudas a largo plazo	3.325,00		3.325,00	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	3.325,00		3.325,00	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	90.330,72		88.302,73	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
	II. Deudas a corto plazo			-1.248,20	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(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			-1.248,20	
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				
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	90.330,72		89.550,93	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	90.330,72		89.550,93	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	353.232,28		225.350,33	

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 1

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00		34,71	
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.815.125,00		233.621,98	
(64)	6. Gastos de personal.	-1.385.000,00		-250.159,25	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-443.900,00		-118.989,07	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.				
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector publico local de carácter administrativo				
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	36.225,00		-135.491,63	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)				
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	36.225,00		-135.491,63	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	36.225,00		-135.491,63	

* Su signo puede ser positivo o negativo

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Enviar Incidencia

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

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

S.A. Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	130.400,93		
Flujo de efectivo actividades explotación	-57.940,82		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-11.406,15		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	11.406,15		11.406,15
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	61.053,96		

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	24,00	154.125,28	32.276,37			186.401,65
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	24,00	154.125,28	32.276,37			186.401,65

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	929,00
Seguridad Social	62.828,60
Total gastos comunes	63.757,60

Totales

Número total de efectivos	24,00
Número total de Gastos	250.159,25

Observaciones

Volver ↶

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: E Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-002 - E. Multimedia de San Roque,** Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
 S.A. Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 1**

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observac
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.865.125,00	1.865.125,00	
Importe neto de cifra negocios	50.000,00	50.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.778.900,00		
Subvenciones y transferencias corrientes		1.778.900,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	36.225,00	36.225,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.865.125,00	1.865.125,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	1.385.000,00	1.385.000,00	
Otros gastos de explotación	443.900,00	443.900,00	
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	36.225,00	36.225,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[Volver ↩](#)
 [Imprimir 🖨](#)
 [Exportar Excel 📄](#)
 [Exportar XML 📄](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 1

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

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios ⁽¹⁾	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	34,71	7,29	
Total Importe Neto Cifra de Negocios	34,71	7,29	

⁽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.

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

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

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

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

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

⁽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 entidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta n° 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 entidad, 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.

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

	SALDO INICIAL ⁽¹⁾	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL ⁽⁹⁾	OBSERVACIONES ⁽¹⁰⁾
		(+) Adquisiciones ⁽²⁾	(+/-) Provisión por desmantelamiento ⁽³⁾	(+) Intereses capitalizados ⁽⁴⁾	(-) Amortización del ejercicio ⁽⁵⁾	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro ⁽⁶⁾	(-) Ventas ⁽⁷⁾		
Inmovilizado intangible	99,38							99,38	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	137.772,99	11.406,15						149.179,14	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									
Terrenos									
Existencias									

⁽¹⁾ SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.⁽²⁾ ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).⁽³⁾ PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.⁽⁴⁾ INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.⁽⁵⁾ AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.⁽⁶⁾ DETERIORO O 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 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.

Volver ↩

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: **GUZMAN DELGADO, LIDIA** P. A.: E Salir Ayuda Enviar Incidencia
Entidad seleccionada: **01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE)** Ejercicio: **2023** Periodo: **Trimestre 1** Cambio ejercicio/periodo

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.327.815,74		15.678.815,82	
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	4.495,15		7.195,15	
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	15.044.181,27		15.393.117,78	
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.				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	279.139,32		278.502,89	
474	VI. Activos por impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				
	B) ACTIVO CORRIENTE	25.731.902,01		25.870.217,37	
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	19.424.039,77		19.374.425,08	
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.822.250,33		3.712.074,27	
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.425.160,18		1.258.967,84	
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	2.397.090,15		2.453.106,43	
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.				
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.				
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.485.611,91		2.783.718,02	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	41.059.717,75		41.549.033,19	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	30.689.467,26		30.983.991,56	
	A.1) Fondos propios	21.412.162,17		21.706.686,47	
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	372.627,50		372.627,50	
100, 101, 102	Capital escriturado	372.627,50		372.627,50	
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				
110	II. Prima de emisión				
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	20.988.338,37		20.988.338,37	
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores				
118	VI. Otras aportaciones de socios				
129	VII. Resultado de ejercicio	51.196,30		345.720,60	
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)				
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.				
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.277.305,09		9.277.305,09	
	B) PASIVO NO CORRIENTE	8.084.375,50		8.605.879,53	

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
II. Deudas a largo plazo		8.084.375,50		8.605.879,53	
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	7.827.644,75		8.343.750,63	
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	256.730,75		262.128,90	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				
181	V. Periodificaciones a largo plazo				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				
C) PASIVO CORRIENTE		2.285.874,99		1.959.162,10	
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				
II. Deudas a corto plazo		767.927,38		451.868,87	
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	712.000,00		336.006,95	
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	55.927,38		115.861,92	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.243.790,99		1.243.790,99	
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		274.156,62		263.502,24	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores				
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	274.156,62		263.502,24	
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		41.059.717,75		41.549.033,19	

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	25.000,00		171.554,52	
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			-49.614,69	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.585.791,59		363.256,92	
(64)	6. Gastos de personal.	-434.866,00		-89.088,02	
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-557.281,11		3.862,35	
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-335.155,18			
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.				
	- al sector 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)	283.489,30		399.971,08	
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	550,00			
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-232.843,00		-54.250,48	
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-232.293,00		-54.250,48	
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	51.196,30		345.720,60	
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	51.196,30		345.720,60	

* Su signo puede ser positivo o negativo

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE) Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
 Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo ⁽¹⁾	2.824.372,58		
Flujo de efectivo actividades explotación	-24.206,23		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-16.448,33		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	16.448,33		16.448,33
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	2.783.718,02		

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Periodo: Trimestre 1

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros

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

Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa:

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	6,00	67.017,86				67.017,86
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	6,00	67.017,86				67.017,86

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	22.070,16
Total gastos comunes	22.070,16

Totales

Número total de efectivos	6,00
Número total de Gastos	89.088,02

Observaciones

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo

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

Unidad: euros

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	8.726.621,66	11.641,44	11.641,44	46.213,90
Operaciones con entidades de crédito residentes	8.726.621,66	11.641,44	11.641,44	46.213,90
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	8.726.621,66	11.641,44	11.641,44	46.213,90
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	8.726.621,66	11.641,44	11.641,44	46.213,90

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

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

Volver ↶

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE) Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 1

Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar incidencia

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

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (Incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)										
Operaciones de tesorería										
Confirming										
Emissiones de deuda corto plazo										
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	548.082,04	552.136,58	668.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06
Operaciones con entidades de crédito residentes	548.082,04	552.136,58	668.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)										
Deuda con el FFEL (*)										
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP										
Otras operaciones de crédito										
Emissiones de deuda largo plazo										
Arrendamiento financiero										
Asociaciones público-privadas										
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Otras operaciones de deuda										
Total vencimientos deuda PDE (1)	548.082,04	552.136,58	668.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06
AVALES										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar										
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes										
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)										
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)										
A corto plazo										
A largo plazo										
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)										
Con la Administración General del Estado										
Con la Comunidad Autónoma										
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL										
Con otras Administraciones Públicas										
OTRAS DEUDAS (5)										
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31 ^o LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	548.082,04	552.136,58	668.271,76	693.381,02	698.541,38	703.753,34	709.096,87	177.450,06	177.451,06	177.452,06

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

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

Volver ↶

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Exportar XML 📄



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

01-11-033-AA-000 - San Roque Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA P. A.: E Enviar Incidencia
 Entidad seleccionada: 01-11-033-AP-001 - E. M. Vivienda (EMROQUE) Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda
 Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.611.341,59	1.611.341,59	
Importe neto de cifra negocios	25.000,00	25.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.585.791,59	1.585.791,59	
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses	550,00	550,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.560.145,29	1.560.145,29	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	434.866,00	434.866,00	
Otros gastos de explotación	557.281,11	557.281,11	
Gastos financieros o asimilados	232.843,00	232.843,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	335.155,18	335.155,18	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo:

Cambio ejercicio/periodo

Trimestre 1

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

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios ⁽¹⁾	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	183.915,46		
Total Importe Neto Cifra de Negocios	183.915,46		

⁽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.

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

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

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

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

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

⁽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 entidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta n° 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 entidad, 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.

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

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

Nombre Usuario: GUZMAN DELGADO, LIDIA

P. A.: E

Cambio ejercicio/periodo

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

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

Ejercicio: 2023

Periodo: Trimestre 1

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

Unidad: euros

	SALDO INICIAL ⁽¹⁾	Variaciones del Ejercicio						SALDO FINAL ⁽⁹⁾	OBSERVACIONES ⁽¹⁰⁾
		(+) Adquisiciones ⁽²⁾	(+/-) Provisión por desmantelamiento ⁽³⁾	(+) Intereses capitalizados ⁽⁴⁾	(-) Amortización del ejercicio ⁽⁵⁾	(-/+ Deterioro o reversión del deterioro ⁽⁶⁾	(-) Ventas ⁽⁷⁾		
Inmovilizado intangible									
Inmovilizado material (excepto terrenos)	4.495,15	2.700,00						7.195,15	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	2.736.963,21							2.736.963,21	
Terrenos	17.381.161,13	13.748,33						17.394.909,46	
Existencias									

⁽¹⁾ SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.⁽²⁾ ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).⁽³⁾ PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.⁽⁴⁾ INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.⁽⁵⁾ AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.⁽⁶⁾ DETERIORO O 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.

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML