



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.173

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

## F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	33.237.998,00	33.237.998,00	34.124.495,56	14.371.017,69	226.384,25	34.124.495,56	0,03	
2 Impuestos indirectos	852.000,00	852.000,00	1.334.161,50	1.255.605,36	165,07	1.334.161,50	0,57	
3 Tasas y otros ingresos	2.910.000,00	2.919.580,52	2.486.541,95	1.541.815,28	395.342,56	2.986.541,95	-0,15	
4 Transferencias corrientes	9.055.200,00	9.206.917,35	7.352.000,31	5.599.553,43	331.930,13	9.000.000,00	-0,20	
5 Ingresos patrimoniales	1.140.001,00	1.140.001,00	574.242,67	137.681,71	256.733,04	1.174.242,67	-0,50	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	350.000,00	360.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	350.000,00	-0,97	
8 Activos financieros	354.801,00	19.173.959,94	87.432,00	28.831,28	94.820,31	354.000,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	4.100.000,00	4.100.000,00	2.258.148,00	0,00	0,00	4.100.000,00	-0,45	
<b>Total Ingresos</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>70.990.456,81</b>	<b>48.227.021,99</b>	<b>22.944.504,75</b>	<b>1.305.375,36</b>	<b>53.423.441,68</b>	<b>-2,65</b>	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	18.807.991,65	19.071.986,73	12.842.474,10	12.842.474,10	2.597,53	17.842.474,10	-0,33	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	8.094.347,35	7.868.965,80	3.950.927,01	3.915.432,54	1.002.521,19	7.050.927,01	-0,50	
3 Gastos financieros	858.837,00	858.837,00	271.832,52	271.817,54	0,00	271.832,52	-0,68	
4 Transferencias corrientes	9.381.849,72	9.715.858,43	5.915.121,77	5.892.453,59	365.227,90	8.915.121,77	-0,39	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	5.237.010,70	10.232.490,21	2.058.751,26	1.710.320,26	281.763,49	5.058.751,26	-0,80	
7 Transferencias de capital	162.989,30	162.989,30	62.902,72	62.902,72	0,00	162.902,72	-0,61	
8 Activos financieros	354.800,00	354.800,00	87.432,00	87.432,00	0,00	354.000,00	-0,75	
9 Pasivos financieros	8.890.274,10	22.512.629,16	7.757.295,78	7.757.295,78	0,00	22.512.629,16	-0,66	
<b>Total Gastos</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>70.990.456,81</b>	<b>32.946.737,16</b>	<b>32.540.128,53</b>	<b>1.652.110,11</b>	<b>62.168.638,54</b>	<b>-5,68</b>	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292)

v.1.1-10.34.251.173

## F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>33.237.998,00</b>	<b>33.237.998,00</b>	<b>34.124.495,56</b>	<b>14.371.017,69</b>	<b>226.384,25</b>
<input type="checkbox"/>	<b>10 Impuesto sobre la Renta</b>					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	<b>11 Impuestos sobre el capital</b>	<b>26.987.998,00</b>	<b>26.987.998,00</b>	<b>33.652.188,73</b>	<b>13.965.417,16</b>	<b>226.384,25</b>
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	248.000,00	248.000,00	365.711,90	4.917,98	0,00
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	13.739.998,00	13.739.998,00	15.280.284,22	134.158,57	50.337,88
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	10.800.000,00	10.800.000,00	11.212.627,98	10.493.696,88	0,00
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.200.000,00	1.200.000,00	1.272.913,51	22.266,58	0,00
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	5.520.651,12	3.310.377,15	176.046,37
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	<b>13 Impuesto sobre las Actividades Económicas</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>472.306,83</b>	<b>405.600,53</b>	<b>0,00</b>
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	6.250.000,00	6.250.000,00	472.306,83	405.600,53	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma</b>					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	<b>17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales</b>					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	<b>18 Impuestos directos extinguidos</b>					
	<b>19 Otros impuestos directos</b>					
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>1.334.161,50</b>	<b>1.255.605,36</b>	<b>165,07</b>
<input type="checkbox"/>	<b>21 Impuestos sobre el Valor Añadido</b>					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	<b>22 Sobre consumos específicos</b>					
	<b>220 Impuestos Especiales</b>					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					

	220.01	Impuesto sobre la cerveza						
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas						
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco						
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos						
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios						
	220.07	Impuesto sobre la energía						
	220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
	220.09	Exacción sobre la gasolina						
<input type="checkbox"/>	<b>26</b>	<b>Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.</b>						
	260	Sobre impuestos del Estado						
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
<input type="checkbox"/>	<b>27</b>	<b>Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.</b>						
	270	Sobre impuestos de otros entes locales						
	<b>28</b>	<b>Impuestos indirectos extinguidos</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>29</b>	<b>Otros impuestos indirectos</b>	852.000,00	852.000,00	1.334.161,50	1.255.605,36	165,07	
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	850.000,00	850.000,00	1.334.161,50	1.255.605,36	165,07	
	291	Impuesto sobre gastos suxtuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						
	293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
	294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
	295	Impuesto sobre primas de seguros						
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
	299	Otros Impuestos indirectos						
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.910.000,00</b>	<b>2.919.580,52</b>	<b>2.486.541,95</b>	<b>1.541.815,28</b>	<b>395.342,56</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>30</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.</b>						
	300	Servicio de abastecimiento de agua						
	301	Servicio de alcantarillado						
	302	Servicio de recogida de basuras						
	303	Servicio de tratamiento de residuos						
	304	Canon de saneamiento						
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
<input type="checkbox"/>	<b>31</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.</b>	350.100,00	350.100,00	275.846,69	68.476,76	82,02	
	310	Servicios hospitalarios						
	311	Servicios asistenciales	267.100,00	267.100,00	210.095,27	2.725,34	82,02	
	312	Servicios educativos	70.000,00	70.000,00	59.121,42	59.121,42	0,00	
	313	Servicios deportivos						
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	13.000,00	13.000,00	6.630,00	6.630,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>32</b>	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local</b>	351.000,00	351.000,00	586.578,22	540.549,35	2.604,15	
	320	Licencias de caza y pesca						
	321	Licencias urbanísticas	300.000,00	300.000,00	521.848,17	481.243,98	80,00	
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos	50.000,00	50.000,00	55.651,05	50.226,37	2.524,15	
	324	Tasas sobre el juego						
	325	Tasa por expedición de documentos.	1.000,00	1.000,00	9.079,00	9.079,00	0,00	
	326	Tasa por retirada de vehículos.						
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local						
<input type="checkbox"/>	<b>33</b>	<b>Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local</b>	1.399.896,00	1.399.896,00	1.257.395,86	653.348,50	392.596,01	
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos						
	331	Tasa por entrada de vehículos	16.896,00	16.896,00	1.150,60	686,40	0,00	
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.						
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas						
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas						
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.	1.380.000,00	1.380.000,00	1.247.772,32	652.662,10	392.163,19	

	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	3.000,00	3.000,00	8.472,94	0,00	432,82	
	<b>34</b>	<b>Precios públicos</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>5.427,76</b>	<b>5.427,76</b>	<b>0,00</b>	
	340	Servicios hospitalarios						
	341	Servicios asistenciales						
	342	Servicios educativos						
	343	Servicios deportivos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	5.000,00	5.000,00	1.577,00	1.577,00	0,00	
	345	Servicio de transporte público urbano	10.000,00	10.000,00	3.620,00	3.620,00	0,00	
	349	Otros precios públicos.	2.000,00	2.000,00	230,76	230,76	0,00	
	<b>35</b>	<b>Contribuciones especiales</b>						
	350	Para la ejecución de obras						
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	<b>36</b>	<b>Ventas</b>						
	<b>38</b>	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	380	Reintegro de avales						
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>767.001,00</b>	<b>776.581,52</b>	<b>361.293,42</b>	<b>274.012,91</b>	<b>60,38</b>	
	<b>391</b>	<b>Multas</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>82.385,50</b>	<b>1.208,39</b>	<b>0,00</b>	
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	10.000,00	10.000,00	1.499,75	1.499,75	0,00	
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	120.000,00	120.000,00	-240,00	-240,00	0,00	
	391.90	Otras multas y sanciones	100.000,00	100.000,00	81.125,75	-51,36	0,00	
	<b>392</b>	<b>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>24.532,30</b>	<b>22.237,83</b>	<b>0,00</b>	
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	3.757,24	1.462,77	0,00	
	392.10	Recargo ejecutivo						
	392.11	Recargo de apremio	252.000,00	252.000,00	20.775,06	20.775,06	0,00	
	393	Intereses de demora	284.000,00	284.000,00	522,84	182,74	0,00	
	394	Prestación personal						
	395	Prestación de transporte						
	<b>396</b>	<b>Ingresos por actuaciones de urbanización</b>						
	396.00	Canon de urbanización						
	396.10	Cuotas de urbanización						
	<b>397</b>	<b>Aprovechamientos urbanísticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.647,40</b>	<b>220.647,40</b>	<b>0,00</b>	
	397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	220.647,40	220.647,40	0,00	
	397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
	399	Otros ingresos diversos	1,00	9.581,52	33.205,38	29.736,55	60,38	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.055.200,00</b>	<b>9.206.917,35</b>	<b>7.352.000,31</b>	<b>5.599.553,43</b>	<b>331.930,13</b>	
	<b>40</b>	<b>De la Administración General de la Entidad Local.</b>						
	<b>41</b>	<b>De Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>						
	<b>42</b>	<b>De la Administración del Estado.</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>5.902.000,00</b>	<b>4.372.468,80</b>	<b>4.372.468,80</b>	<b>0,00</b>	
	<b>420</b>	<b>De la Administración General del Estado.</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>4.372.468,80</b>	<b>4.372.468,80</b>	<b>0,00</b>	
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	5.900.000,00	5.900.000,00	4.372.468,80	4.372.468,80	0,00	
	420.10	Fondo Complementario de Financiación						
	420.20	Compensación por beneficios fiscales						
	420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.						
	<b>421</b>	<b>De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	422	De fundaciones estatales.						
	<b>423</b>	<b>De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado						
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>43</b>	<b>De la Seguridad Social.</b>						

<input type="checkbox"/>	<b>44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>					
	440 De entes públicos					
	441 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	<b>45 De Comunidades Autónomas</b>	3.130.000,00	3.277.637,00	2.792.647,83	1.227.084,63	303.130,13
	<b>450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>	3.130.000,00	3.277.637,00	2.792.647,83	1.227.084,63	303.130,13
	450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.750.000,00	1.750.000,00	1.763.012,44	881.506,22	0,00
	450.01 Otras transferencias incondicionadas					
	450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	1.380.000,00	1.527.637,00	1.090.286,31	406.229,33	303.130,13
	450.30 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	450.50 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.	0,00	0,00	-60.650,92	-60.650,92	0,00
	450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
	451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
<input type="checkbox"/>	<b>46 De Entidades Locales</b>	23.000,00	27.080,35	186.883,68	0,00	28.800,00
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos	23.000,00	27.080,35	186.883,68	0,00	28.800,00
	462 De Ayuntamientos					
	463 De Mancomunidades					
	464 De Áreas Metropolitanas					
	465 De Comarcas					
	466 De Entidades que agrupan Municipios					
	467 De Consorcios					
	468 De Entidades locales Menores					
	<b>47 De Empresas privadas</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>48 De familias e instituciones sin fines de lucro</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>49 Del exterior</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	490 Del Fondo Social Europeo					
	491 Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492 Del Fondo de Cohesión					
	493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495 Del FEOGA-Orientación					
	496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497 Otras transferencias de la Unión Europea.					
	499 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.140.001,00</b>	<b>1.140.001,00</b>	<b>574.242,67</b>	<b>137.681,71</b>	<b>256.733,04</b>
<input type="checkbox"/>	<b>50 Intereses de títulos y valores</b>					
	500 Del Estado					
	501 De Organismos Autónomos y agencias.					
	504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505 De Comunidades Autónomas					
	506 De Entidades locales					
	507 De empresas privadas					
<input type="checkbox"/>	<b>51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>					
	511 A Organismos Autónomos y agencias.					
	514 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	<b>52 Intereses de depósitos</b>	30.000,00	30.000,00	2.464,04	2.464,04	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>53 Dividendos y participación beneficios</b>					
	531 De Organismos Autónomos y agencias.					
	<b>534 De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					

	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	<b>54</b>	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
<input type="checkbox"/>	<b>55</b>	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	660.001,00	660.001,00	313.578,12	91.096,81	0,00	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	640.000,00	640.000,00	313.578,12	91.096,81	0,00	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	<b>554</b>	<b>Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	554.00	Producto de explotaciones forestales	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						
<input type="checkbox"/>	<b>59</b>	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	450.000,00	450.000,00	258.200,51	44.120,86	256.633,04	
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales	450.000,00	450.000,00	258.200,51	44.120,86	256.633,04	
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>47.195.199,00</b>	<b>47.356.496,87</b>	<b>45.871.441,99</b>	<b>22.905.673,47</b>	<b>1.210.555,05</b>	

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

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

**Los totales coinciden con la Económica.**

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (1292) v.1.1-10.34.251.173

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>60 De terrenos</b>					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	<b>61 De las demás inversiones reales</b>					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	<b>68 Reintegros por operaciones de capital</b>					
	680 De ejercicios cerrados					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	350.000,00	360.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>70 De la Administración General de la Entidad Local.</b>					
	<b>71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>72 De la Administración del Estado</b>					
	720 De la Administración General del Estado.					
	<b>721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	<b>723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	<b>73 De la Seguridad Social.</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	<b>75 De Comunidades Autónomas</b>	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	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.						
		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.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
		750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.						
		751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.						
		752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas						
		753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.						
		<b>76</b>	<b>De Entidades Locales</b>						
		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						
		<b>77</b>	<b>De empresas privadas</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		<b>78</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>						
		<b>79</b>	<b>Del exterior</b>						
		790	Del Fondo Social Europeo						
		791	Del Fondo de Desarrollo Regional						
		792	Del Fondo de Cohesión						
		793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
		794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
		795	Del FEOGA-Orientación						
		796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
		797	Otras transferencias de la Unión Europea						
		799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
		<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>354.801,00</b>	<b>19.173.959,94</b>	<b>87.432,00</b>	<b>28.831,28</b>	<b>94.820,31</b>	
		<b>80</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público</b>						
		<b>800</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público a corto plazo</b>						
		800.00	Del Estado						
		800.10	De Comunidades Autónomas						
		800.20	De Entidades locales						
		<b>801</b>	<b>Enajenación de deuda del sector público a largo plazo</b>						
		801.00	Del Estado						
		801.10	De Comunidades Autónomas						
		801.20	De Entidades locales						
		<b>81</b>	<b>Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público</b>						
		810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
		811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
		<b>82</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público</b>						
		<b>820</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo</b>						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		<b>821</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo</b>						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						

<input type="checkbox"/>	<b>83</b>	<b>Reintegros de préstamos de fuera del sector público</b>	354.800,00	354.800,00	87.432,00	28.831,28	94.820,31
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	87.432,00	28.831,28	94.820,31
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>84</b>	<b>Devolución de depósitos y fianzas constituidos</b>					
	840	Devolución de depósitos					
	841	Devolución de fianzas					
	<b>85</b>	<b>Enajenación de acciones y participaciones del sector público.</b>	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>86</b>	<b>Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>87</b>	<b>Remanente de tesorería</b>	0,00	18.819.158,94	0,00	0,00	0,00
	<b>870</b>	<b>Remanente de tesorería.</b>	0,00	18.819.158,94	0,00	0,00	0,00
	870.00	Para gastos generales	0,00	13.622.355,06	0,00	0,00	0,00
	870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	5.196.803,88	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.258.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>90</b>	<b>Emisión de Deuda Pública en euros</b>					
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>91</b>	<b>Préstamos recibidos en euros</b>	4.100.000,00	4.100.000,00	2.258.148,00	0,00	0,00
	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.	4.100.000,00	4.100.000,00	2.258.148,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>92</b>	<b>Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>					
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>93</b>	<b>Préstamos recibidos en moneda distinta del euro</b>					
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>94</b>	<b>Depósitos y fianzas recibidos</b>					
	940	Depósitos recibidos					
	941	Fianzas recibidas					
		<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>	<b>4.804.801,00</b>	<b>23.633.959,94</b>	<b>2.355.580,00</b>	<b>38.831,28</b>	<b>94.820,31</b>
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.							
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido							

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292)

v.1.1-10.34.251.173

## F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.807.991,65</b>	<b>19.071.986,73</b>	<b>12.842.474,10</b>	<b>12.842.474,10</b>	<b>2.597,53</b>
<input type="checkbox"/>	<b>10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	329.999,88	329.999,88	236.298,40	236.298,40	0,00
	<b>100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno</b>	329.999,88	329.999,88	236.298,40	236.298,40	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	329.999,88	329.999,88	236.298,40	236.298,40	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	<b>101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo</b>					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	<b>107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones</b>					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	<b>11 Personal eventual</b>	85.999,90	85.999,90	48.606,59	48.606,59	0,00
	<b>110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual</b>	85.999,90	85.999,90	48.606,59	48.606,59	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	85.999,90	85.999,90	48.606,59	48.606,59	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	<b>12 Personal Funcionario</b>	8.919.136,58	8.919.136,58	5.924.109,15	5.924.109,15	2.497,53
	<b>120 Retribuciones básicas</b>	3.072.640,21	3.072.640,21	2.313.441,09	2.313.441,09	2.497,53
	120.00 Sueldos del Grupo A1	192.713,91	192.713,91	149.871,08	149.871,08	687,47
	120.01 Sueldos del Grupo A2	456.245,51	456.245,51	330.496,20	330.496,20	639,57
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	1.227.997,62	1.227.997,62	944.762,72	944.762,72	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	355.730,24	355.730,24	262.559,83	262.559,83	476,40
	120.05 Sueldos del Grupo E	248.171,71	248.171,71	208.584,77	208.584,77	694,09
	120.06 Trienios	591.781,22	591.781,22	417.166,49	417.166,49	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	<b>121 Retribuciones complementarias</b>	5.846.496,37	5.846.496,37	3.610.668,06	3.610.668,06	0,00
	121.00 Complemento de destino	1.482.228,75	1.482.228,75	967.461,35	967.461,35	0,00
	121.01 Complemento específico	3.228.054,39	3.228.054,39	2.163.631,25	2.163.631,25	0,00
	121.03 Otros complementos	1.136.213,23	1.136.213,23	479.575,46	479.575,46	0,00
	122 Retribuciones en especie					

	<b>124</b>	<b>Retribuciones de funcionarios en prácticas</b>						
	124.00	Sueldos del Grupo A1						
	124.01	Sueldos del Grupo A2						
	124.02	Sueldos del Grupo B						
	124.03	Sueldos del Grupo C1						
	124.04	Sueldos del Grupo C2						
	124.05	Sueldos del Grupo E						
	124.06	Trienios						
	124.09	Otras retribuciones básicas						
	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	<b>13 Personal Laboral</b>	<b>4.379.187,03</b>	<b>4.574.544,47</b>	<b>3.212.409,76</b>	<b>3.212.409,76</b>	<b>0,00</b>	
		<b>130 Laboral Fijo</b>	<b>4.075.297,64</b>	<b>4.075.297,64</b>	<b>2.926.326,83</b>	<b>2.926.326,83</b>	<b>0,00</b>	
		130.00	Retribuciones básicas	2.695.276,18	2.695.276,18	1.980.098,68	1.980.098,68	0,00
		130.01	Horas extraordinarias					
		130.02	Otras remuneraciones	1.380.021,46	1.380.021,46	946.228,15	946.228,15	0,00
		131	Laboral temporal	303.889,39	499.246,83	286.082,93	286.082,93	0,00
		132	Retribuciones en especie					
		137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	<input type="checkbox"/>	<b>14 Otro personal</b>						
		143	Otro personal					
		147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	<input type="checkbox"/>	<b>15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>191.300,95</b>	<b>191.300,95</b>	<b>332.110,24</b>	<b>332.110,24</b>	<b>0,00</b>	
		150	Productividad	114.469,84	114.469,84	88.451,59	88.451,59	0,00
		151	Gratificaciones	76.831,11	76.831,11	243.658,65	243.658,65	0,00
		152	Otros incentivos al rendimiento					
		153	Complemento de dedicación especial					
	<input type="checkbox"/>	<b>16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>4.902.367,31</b>	<b>4.971.004,95</b>	<b>3.088.939,96</b>	<b>3.088.939,96</b>	<b>100,00</b>	
		<b>160 Cuotas sociales</b>	<b>4.616.767,31</b>	<b>4.685.404,95</b>	<b>2.924.082,79</b>	<b>2.924.082,79</b>	<b>0,00</b>	
		160.00	Seguridad Social	4.616.767,31	4.685.404,95	2.924.082,79	2.924.082,79	0,00
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica					
		160.09	Otras cuotas					
		<b>161 Prestaciones sociales</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>111.013,50</b>	<b>111.013,50</b>	<b>0,00</b>	
		161.03	Pensiones excepcionales	112.000,00	112.000,00	111.013,50	111.013,50	0,00
		161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
		161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
		<b>162 Gastos sociales del personal</b>	<b>173.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>53.843,67</b>	<b>53.843,67</b>	<b>100,00</b>	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	28.600,00	28.600,00	4.610,19	4.610,19	100,00
		162.01	Economatos y comedores					
		162.02	Transporte de personal					
		162.04	Acción social	145.000,00	145.000,00	49.233,48	49.233,48	0,00
		162.05	Seguros					
		162.09	Otros gastos sociales					
		164	Complemento familiar					
	<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>8.094.347,35</b>	<b>7.868.965,80</b>	<b>3.950.927,01</b>	<b>3.915.432,54</b>	<b>1.002.521,19</b>	
	<input type="checkbox"/>	<b>20 Arrendamientos y cánones</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>134.214,48</b>	<b>134.214,48</b>	<b>5.186,66</b>	
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00	24.000,00	9.398,67	9.398,67	1.452,42
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
		204	Arrendamientos de material de transporte	258.000,00	258.000,00	118.145,85	118.145,85	705,91
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información					
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	34.000,00	34.000,00	6.669,96	6.669,96	3.028,33
		209	Cánones					
	<input type="checkbox"/>	<b>21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>500.160,55</b>	<b>509.741,07</b>	<b>119.395,40</b>	<b>113.983,68</b>	<b>53.031,19</b>	
		210	Infraestructuras y bienes naturales	19.000,00	28.580,52	20.681,30	20.681,30	38,24
		212	Edificios y otras construcciones	223.651,00	223.651,00	40.288,44	39.991,98	19.315,24

	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	33.204,55	33.204,55	2.165,17	2.165,17	1.896,06
	214	Elementos de transporte	91.993,00	91.993,00	20.165,37	15.230,32	0,00
	215	Mobiliario	4.712,00	4.712,00	1.291,09	1.291,09	360,75
	216	Equipos para procesos de información	125.000,00	125.000,00	33.395,04	33.214,83	31.420,90
	219	Otro inmovilizado material	2.600,00	2.600,00	1.408,99	1.408,99	0,00
☐	<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>7.044.311,82</b>	<b>6.809.349,75</b>	<b>3.599.851,46</b>	<b>3.570.089,08</b>	<b>915.008,49</b>
	<b>220</b>	<b>Material de oficina</b>	<b>134.688,00</b>	<b>134.688,00</b>	<b>23.267,22</b>	<b>22.826,64</b>	<b>15.762,17</b>
	220.00	Ordinario no inventariable	74.660,00	74.660,00	8.865,18	8.587,72	8.466,56
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	22.428,00	22.428,00	3.005,26	2.842,14	3.539,28
	220.02	Material informático no inventariable	37.600,00	37.600,00	11.396,78	11.396,78	3.756,33
	<b>221</b>	<b>Suministros</b>	<b>1.377.190,00</b>	<b>1.377.190,00</b>	<b>884.131,51</b>	<b>884.131,51</b>	<b>409.868,49</b>
	221.00	Energía eléctrica	1.050.000,00	1.050.000,00	812.237,57	812.237,57	387.817,16
	221.01	Agua	100.000,00	100.000,00	4.866,96	4.866,96	0,00
	221.02	Gas	9.500,00	9.500,00	5.424,43	5.424,43	1.023,87
	221.03	Combustibles y carburantes	85.000,00	85.000,00	36.467,47	36.467,47	7.172,23
	221.04	Vestuario	62.890,00	62.890,00	289,53	289,53	7.207,32
	221.05	Productos alimenticios	1.200,00	1.200,00	1.103,81	1.103,81	0,00
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
	221.10	Productos de limpieza y aseo	35.500,00	35.500,00	14.462,20	14.462,20	4.316,21
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones					
	221.13	Manutención de animales					
	221.99	Otros suministros	33.100,00	33.100,00	9.279,54	9.279,54	2.331,70
	<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>205.900,00</b>	<b>205.900,00</b>	<b>114.423,84</b>	<b>114.423,84</b>	<b>22.593,39</b>
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	137.000,00	137.000,00	105.912,00	105.912,00	19.277,31
	222.01	Postales	18.900,00	18.900,00	8.511,84	8.511,84	871,64
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas					
	222.99	Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.444,44
	223	Transportes	116.175,00	116.175,00	62.137,62	62.137,62	2.343,78
	224	Primas de seguros	95.150,00	95.150,00	19.942,99	19.942,99	19.691,63
	<b>225</b>	<b>Tributos</b>	<b>11.899,00</b>	<b>11.899,00</b>	<b>38.629,73</b>	<b>38.629,73</b>	<b>0,00</b>
	225.00	Tributos estatales	0,00	11.899,00	38.629,73	38.629,73	0,00
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02	Tributos de las Entidades locales	11.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>226</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>821.639,30</b>	<b>826.177,23</b>	<b>365.205,22</b>	<b>336.778,99</b>	<b>52.704,21</b>
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	5.442,79	5.442,79	2.821,50
	226.02	Publicidad y propaganda	44.000,00	44.000,00	5.585,20	5.585,20	0,00
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	4.736,32	4.736,32	771,22
	226.04	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	30.000,00	5.014,60	5.014,60	243,62
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
	226.09	Actividades culturales y deportivas	42.807,65	42.807,65	17.219,36	17.219,36	10.075,02
	226.99	Otros gastos diversos	672.091,65	676.629,58	327.206,95	298.780,72	38.792,85
	<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>4.281.670,52</b>	<b>4.042.170,52</b>	<b>2.092.113,33</b>	<b>2.091.217,76</b>	<b>392.044,82</b>
	227.00	Limpieza y aseo	565.000,00	265.000,00	148.476,02	148.476,02	17.314,05
	227.01	Seguridad					
	227.02	Valoraciones y peritajes					
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
	227.05	Procesos electorales					
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	181.000,00	241.500,00	47.092,22	47.092,22	7.260,00
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	700.000,00	700.000,00	298.777,65	298.777,65	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.835.670,52	2.835.670,52	1.597.767,44	1.596.871,87	367.470,77
☐	<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>24.855,33</b>	<b>24.534,96</b>	<b>171,00</b>
	<b>230</b>	<b>Dietas</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>178,72</b>	<b>150,50</b>	<b>0,00</b>
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	230.10	Del personal directivo					
	230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	178,72	150,50	0,00

	<b>231 Locomoción</b>		30.500,00	30.500,00	12.701,70	12.409,55	171,00
	231.00 De los miembros de los órganos de gobierno		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	231.10 Del personal directivo						
	231.20 Del personal no directivo		30.000,00	30.000,00	12.701,70	12.409,55	171,00
	233 Otras indemnizaciones		65.000,00	65.000,00	11.974,91	11.974,91	0,00
	<b>24 Gastos de publicaciones</b>						
	240 Gastos de edición y distribución						
	<b>25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas</b>						
	<b>26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro</b>		134.374,98	134.374,98	72.610,34	72.610,34	29.123,85
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>858.837,00</b>	<b>858.837,00</b>	<b>271.832,52</b>	<b>271.817,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 De Deuda Pública en euros</b>						
	300 Intereses						
	301 Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	309 Otros gastos financieros de Deuda Pública						
	<b>31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>		408.837,00	408.837,00	213.257,76	213.257,76	0,00
	310 Intereses		350.000,00	350.000,00	212.664,60	212.664,60	0,00
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación		58.837,00	58.837,00	593,16	593,16	0,00
	319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
	<b>32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>						
	320 Intereses						
	321 Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	322 Diferencias de cambio						
	329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	<b>33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro</b>						
	330 Intereses						
	331 Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	332 Diferencias de cambio						
	339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
	<b>34 De depósitos, fianzas y otros</b>						
	340 Intereses de depósitos						
	341 Intereses de fianzas						
	<b>35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>		450.000,00	450.000,00	58.574,76	58.559,78	0,00
	352 Intereses de demora		350.000,00	350.000,00	35.749,63	35.734,65	0,00
	353 Operaciones de intercambio financiero		100.000,00	100.000,00	22.825,13	22.825,13	0,00
	357 Ejecución de avales						
	358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359 Otros gastos financieros						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.381.849,72</b>	<b>9.715.858,43</b>	<b>5.915.121,77</b>	<b>5.892.453,59</b>	<b>365.227,90</b>
	<b>40 A la Administración General de la Entidad Local</b>						
	<b>41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>						
	<b>42 A la Administración del Estado</b>						
	420 A la Administración General del Estado						
	<b>421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado</b>						
	421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.10 A otros organismos autónomos						
	422 A Fundaciones estatales						
	<b>423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos</b>						
	423.00 Subvenciones para fomento del empleo						
	423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	<b>43 A la Seguridad Social</b>						
	<b>44 A antes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local</b>		7.162.054,72	7.462.054,72	4.824.500,00	4.824.500,00	0,00
	440 Subvenciones para fomento del empleo						

	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	7.162.054,72	7.462.054,72	4.824.500,00	4.824.500,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>45</b>	<b>A Comunidades Autónomas</b>						
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	<b>453</b>	<b>A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas</b>						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
<input type="checkbox"/>	<b>46</b>	<b>A Entidades Locales</b>	1.150.194,00	1.150.194,00	642.116,18	635.648,00	238.368,00	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades	85.500,00	85.500,00	6.468,18	0,00	0,00	
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios	1.064.694,00	1.064.694,00	635.648,00	635.648,00	238.368,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
<input type="checkbox"/>	<b>47</b>	<b>A Empresas privadas</b>						
	470	Subvenciones para fomento del empleo						
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas						
	<b>48</b>	<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.069.601,00	1.103.609,71	448.505,59	432.305,59	126.859,90	
	<b>49</b>	<b>Al exterior</b>						
<b>5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>211.900,18</b>	<b>211.900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>50</b>	<b>Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria</b>	<b>211.900,18</b>	<b>211.900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	211.900,18	211.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos						
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>37.354.925,90</b>	<b>37.727.548,14</b>	<b>22.980.355,40</b>	<b>22.922.177,77</b>	<b>1.370.346,62</b>	

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292)

v.1.1-10.34.251.173

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>5.237.010,70</b>	<b>10.232.490,21</b>	<b>2.058.751,26</b>	<b>1.710.320,26</b>	<b>281.763,49</b>
<input type="checkbox"/>	<b>60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.636.238,87</b>	<b>270.223,82</b>	<b>270.223,82</b>	<b>0,00</b>
	600 Inversiones en terrenos					
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.840.000,00	2.636.238,87	270.223,82	270.223,82	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>5.594.235,64</b>	<b>1.276.651,89</b>	<b>1.276.651,89</b>	<b>72.068,79</b>
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.655.000,00	5.594.235,64	1.276.651,89	1.276.651,89	72.068,79
<input type="checkbox"/>	<b>62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>934.010,70</b>	<b>1.194.015,70</b>	<b>114.662,19</b>	<b>114.662,19</b>	<b>204.842,60</b>
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones					
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	200.000,00	200.005,00	4,84	4,84	0,00
	624 Elementos de transporte					
	625 Mobiliario	163.000,00	163.000,00	10.055,23	10.055,23	2.277,83
	626 Equipos para procesos de información	62.000,00	62.000,00	3.067,35	3.067,35	0,00
	627 Proyectos complejos	465.000,00	725.000,00	101.534,77	101.534,77	202.564,77
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	44.010,70	44.010,70	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.482,36</b>	<b>12.482,36</b>	<b>4.852,10</b>
	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	24.000,00	24.000,00	12.482,36	12.482,36	4.852,10
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/>	<b>64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>0,00</b>
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	174.000,00	174.000,00	36.300,00	36.300,00	0,00
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/>	<b>65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos</b>					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					

68	<b>Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>		610.000,00	610.000,00	348.431,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales		350.000,00	350.000,00	348.431,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
69	<b>Inversiones en bienes comunales</b>						
690	Terrenos y bienes naturales						
692	Inversión en infraestructuras						
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		162.989,30	162.989,30	62.902,72	62.902,72	0,00
70	<b>A la Administración General de la Entidad Local</b>						
71	<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>						
72	<b>A la Administración del Estado</b>						
720	A la Administración General del Estado						
721	<b>A Organismos Autónomos y agencias</b>						
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
721.09	A otros organismos autónomos						
722	A fundaciones estatales						
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
73	<b>A la Seguridad Social</b>						
74	<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local</b>		156.341,30	156.341,30	62.902,72	62.902,72	0,00
75	<b>A Comunidades Autónomas</b>						
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
76	<b>A Entidades Locales</b>		6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos						
762	A Ayuntamientos						
763	A Mancomunidades						
764	A Áreas Metropolitanas						
765	A Comarcas						
766	A Entidades que agrupen Municipios						
767	A Consorcios		6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores						
77	<b>A empresas privadas</b>						
78	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>						
79	<b>Al exterior</b>						
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		354.800,00	354.800,00	87.432,00	87.432,00	0,00
80	<b>Adquisición de deuda del sector público</b>						
800	<b>Adquisición de deuda del sector público a corto plazo</b>						
800.00	Al Estado						
800.10	A Comunidades Autónomas						
800.20	A Entidades locales						
800.90	A otros subsectores						
801	<b>Adquisición de deuda del sector público a largo plazo</b>						
801.00	Al Estado						
801.10	A Comunidades Autónomas						
801.20	A Entidades locales						
801.90	A otros subsectores						
81	<b>Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público</b>						
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.						
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
82	<b>Concesión préstamos al sector público</b>						
820	<b>Préstamos a corto plazo</b>						
820.00	Al Estado						
820.10	A Comunidades Autónomas						

	820.20	A Entidades locales						
	820.90	A otros subsectores						
	<b>821</b>	<b>Préstamos a largo plazo</b>						
	821.00	Al Estado						
	821.10	A Comunidades Autónomas						
	821.20	A Entidades locales						
	821.90	A otros subsectores						
<input type="checkbox"/>	<b>83</b>	<b>Concesión de préstamos fuera del sector público</b>		<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>87.432,00</b>	<b>87.432,00</b>	<b>0,00</b>
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		<b>354.800,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>87.432,00</b>	<b>87.432,00</b>	<b>0,00</b>
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.						
<input type="checkbox"/>	<b>84</b>	<b>Constitución de depósitos y fianzas</b>						
	<b>840</b>	<b>Depósitos</b>						
	840.00	A corto plazo						
	840.10	A largo plazo						
	<b>841</b>	<b>Fianzas</b>						
	841.00	A corto plazo						
	841.10	A largo plazo						
<input type="checkbox"/>	<b>85</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>						
	<b>850</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones del sector público</b>						
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas						
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables						
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público						
<input type="checkbox"/>	<b>86</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>						
	<b>860</b>	<b>Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público</b>						
	860.10	De empresas nacionales						
	860.20	De empresas de la Unión Europea						
	860.90	De otras empresas						
<input type="checkbox"/>	<b>87</b>	<b>Aportaciones patrimoniales</b>						
	870	Aportaciones a fundaciones						
	871	Aportaciones a consorcios						
	<b>872</b>	<b>Aportaciones a otros entes</b>						
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas						
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables						
	872.90	Resto de aportaciones						
	<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.890.274,10</b>	<b>22.512.629,16</b>	<b>7.757.295,78</b>	<b>7.757.295,78</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>90</b>	<b>Amortización de Deuda Pública en euros</b>						
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</b>		<b>8.890.274,10</b>	<b>22.512.629,16</b>	<b>7.757.295,78</b>	<b>7.757.295,78</b>	<b>0,00</b>
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público						
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público						
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		<b>8.890.274,10</b>	<b>22.512.629,16</b>	<b>7.757.295,78</b>	<b>7.757.295,78</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>92</b>	<b>Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>						
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	<b>93</b>	<b>Amortización de préstamos en moneda distinta del euro</b>						
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	<b>94</b>	<b>Devolución de depósitos y fianzas</b>						
	940	Devolución de depósitos						
	941	Devolución de fianzas						
	<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>			<b>14.645.074,10</b>	<b>33.262.908,67</b>	<b>9.966.381,76</b>	<b>9.617.950,76</b>	<b>281.763,49</b>

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

**Los totales coinciden con la Económica.**

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

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.173

## F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS													
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)	
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)							
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>8.484.621</b>								
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>22.944.504,75</b>			<b>1.305.375,36</b>	<b>24.249.880,11</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>4.565.000,00</b>	<b>28.814.880,11</b>		
1. Impuestos directos			14.371.017,69			226.384,25	14.597.401,94	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	15.347.401,94		
2. Impuestos indirectos			1.255.605,36			165,07	1.255.770,43	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.855.770,43		
3. Tasas y otros ingresos			1.541.815,28			395.342,56	1.937.157,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	2.537.157,84		
4. Transferencias corrientes			5.599.553,43			331.930,13	5.931.483,56	650.000,00	650.000,00	1.150.000,00	2.450.000,00	8.381.483,56		
5. Ingresos patrimoniales			137.681,71			256.733,04	394.414,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	454.414,75		
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			10.000,00			0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00		
8. Activos financieros			28.831,28			94.820,31	123.651,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	138.651,59		
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>2.370.575,83</b>			<b>0,00</b>	<b>2.370.575,83</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.270.575,83</b>		
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>13.545.993,63</b>			<b>0,00</b>	<b>13.545.993,63</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>16.695.993,63</b>		
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>26.914.375,73</b>	<b>5.625.752,80</b>	<b>32.540.128,53</b>	<b>367.825,43</b>	<b>1.284.284,68</b>	<b>1.652.110,11</b>	<b>34.192.238,64</b>	<b>7.615.972,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.974.000,00</b>	<b>13.144.972,00</b>	<b>47.337.210,64</b>		
1. Gastos de personal	12.842,40	0,00	12.842.474,10	2.597,53	0,00	2.597,53	12.845.071,63	1.050.000,00	1.050.000,00	1.700.000,00	3.800.000,00	16.645.071,63		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	3.915,43	3.915.432,54	0,00	1.002,52	1.002.521,19	4.917.953,73	700.000,00	700.000,00	900.000,00	2.300.000,00	7.217.953,73		
3. Gastos financieros	271.817,54	0,00	271.817,54	0,00	0,00	0,00	271.817,54	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	661.817,54		
4. Transferencias corrientes	5.892,45	0,00	5.892.453,59	365.227,90	0,00	365.227,90	6.257.681,49	760.000,00	490.000,00	490.000,00	1.299.000,00	7.556.681,49		
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Inversiones reales	0,00	1.710,32	1.710.320,26	0,00	281.763,49	281.763,49	1.992.083,75	200.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00	2.792.083,75		
7. Transferencias de capital	62.902,72	0,00	62.902,72	0,00	0,00	0,00	62.902,72	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	87.902,72		
8. Activos financieros	87.432,00	0,00	87.432,00	0,00	0,00	0,00	87.432,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	117.432,00		
9. Pasivos financieros	7.757,29	0,00	7.757.295,78	0,00	0,00	0,00	7.757.295,78	4.500,97	0,00	0,00	4.500.972,00	12.258.267,78		
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>2.786,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786.544,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786.544,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786.544,82</b>		
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>11.672.287,11</b>	<b>6.761.315,11</b>	<b>6.911.315,11</b>	<b>7.142.315,11</b>	<b>7.142.315,11</b>	<b>7.142.315,11</b>		

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

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

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292)

v.1.1-10.34.251.173

## F.1.1.8 Remanente de Tesorería

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	R29t	13.229.441,56	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	R09t	61.604.283,99	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	25.282.517,24	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	36.080.409,94	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	241.356,81	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	R19t	3.042.279,36	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	406.608,63	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	262.920,82	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	2.372.749,91	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	R89t	-13.943.490,85	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	14.236.973,97	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	293.483,12	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	R39t	57.847.955,34	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	16.865.127,16	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	R49t	40.982.828,18	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	16.338,59	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	702.640,46	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	R79t	40.263.849,13	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.173

## F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>4.500.972,48</b>	<b>4.500.972,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	4.500.972,48	4.500.972,48	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda viva</b>	<b>4.500.972,48</b>	<b>4.500.972,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292)

v.1.1-10.34.251.173

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

**Sectores a considerar (X = con datos)**

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

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

## Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos

280

Importe total de Gastos

7817199,33

**Modelo para cada sector de actividad**

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	9	236.294,40	0,00	0,00	0,00	236.294,40	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	2	48.653,48	0,00	0,00	0,00	48.653,48	0,00
Funcionarios de carrera	105	1.106.717,28	1.695.650,31	102.341,31	0,00	2.904.708,90	0,00
Funcionarios interinos	16	115.095,54	188.253,48	3.600,00	0,00	306.949,02	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	65	916.004,03	234.189,77	5.007,15	0,00	1.155.200,95	0,00
Laboral temporal	1	90.758,22	8.615,12	0,00	0,00	99.373,34	0,00
Otro personal	82	779.797,55	411.357,38	3.381,30	0,00	1.194.536,23	0,00
<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>3.293.320,50</b>	<b>2.538.066,06</b>	<b>114.329,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.716,32</b>	<b>0,00</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	146.393,17
Seguridad Social	1.725.089,84
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>1.871.483,01</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292)

v.1.1-10.34.251.173

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

**Sectores a considerar (X = con datos)**

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

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

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

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

Número total de efectivos

120

**Modelo para cada sector de actividad**

(importe en EUROS) Importe total de Gastos

4090955,84

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	96	912.582,98	1.481.019,28	219.977,14	0,00	2.613.579,40	0,00
Funcionarios interinos	1	6.064,00	22.495,93	0,00	0,00	28.559,93	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	23	167.788,25	283.677,43	0,00	0,00	451.465,68	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>1.086.435,23</b>	<b>1.787.192,64</b>	<b>219.977,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.605,01</b>	<b>0,00</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	15.657,00
Seguridad Social	981.693,83
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>997.350,83</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292)

v.1.1-10.34.251.173

## F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

**Sectores a considerar (X = con datos)**

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

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

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

## Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos

15

**Modelo para cada sector de actividad**

(importe en EUROS) Importe total de Gastos

934318,93

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10, 11, 12, 13, 14, 15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	13	161.849,33	206.589,16	6.191,79	0,00	374.630,28	0,00
Funcionarios interinos	1	11.131,96	16.659,90	0,00	0,00	27.791,86	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	28.131,25	0,00	0,00	0,00	28.131,25	0,00
Laboral temporal	0	72.087,99	211.571,43	0,00	0,00	283.659,42	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>273.200,53</b>	<b>434.820,49</b>	<b>6.191,79</b>	<b>0,00</b>	<b>714.212,81</b>	<b>0,00</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal**

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	2.807,00
Seguridad Social	217.299,12
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>220.106,12</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.173

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

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2016 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-2.828.983,91	-4.859.694,95	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	333.108,02	-414.224,38	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-280.365,12	-591.878,13	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	27.552,36	27.552,48	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	100.693,20	100.693,20	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	123.133,11	281.146,07	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	

GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-1.000.000,00	-500.000,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-3.524.862,34	-5.956.405,71	

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.173

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

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	212.664,60	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	35.749,63	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	22.825,13	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	593,16	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 

(1292) v.1.1-10.34.251.173

### ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS

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

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AMANE CER	B11484912	0,00	0,00	786.000,00	0,00	9.658,90	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	3.097.500,00	0,00	42.549,82	0,00
MULTIMEDIA	A11502671	0,00	0,00	941.000,00	0,00	10.694,00	0,00

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

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.173

## Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MANTENIMIENTO CO	9200021200	413,75	0,00
VIA CRUCIS	9200022699	550,00	0,00
SUMINISTRO MATER	9200021200	675,72	0,00
SUMINISTRO MATER	3410021200	609,40	0,00
MANTENIMIENTO CO	9200021200	419,94	0,00
MANTENIMIENTO CO	9200021200	447,04	0,00
DESENGRASANTE	3410022110	1.035,30	0,00
MANTENIMIENTO CO	9200021200	78,09	0,00
MANTENIMIENTO CO	9200021200	217,78	0,00
ARRENDAMIENTO TE	92000202	3.782,07	0,00
SERVICIO DE AUTOB	34100223	660,00	0,00
ALQUILER PUNTO LI	92000202	4.819,11	0,00
SUMINISTRO COMBU	9200022103	495,43	0,00
SUMINISTRO ENERG	1650022100	445,15	0,00
REVISION SENSOR	1320021300	649,92	0,00
SUMINISTRO COMBU	9200022103	842,06	0,00
SUMINISTRO ENERG	1650022100	197,83	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.338,59</b>	<b>0,00</b>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 

(1292) v.1.1-10.34.251.173

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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIÓ EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)	
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE		
2016	PROGR	0,00	0,00	231991600	JUNTA AN	2.016	22.10	45002	Eliminar
2016	PROGR	1.996,9	0,00	231994891	JUNTA AN	2.016	22.10	45002	Eliminar
2016	PROGR	0,00	0,00	231991310	JUNTA AN	2.016	22.10	45002	Eliminar
2016	PLAN V	0,00	0,00	341992261	DIPUTACI	2.016	0,00	46100	Eliminar

## NOTAS

## Gastos:

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

## Ingresos:

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.11-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
<b>ACTIVO</b>					
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		162.549,00	162.549,00	206.637,00	113.917,84
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	162.549,00	162.549,00	208.437,00	113.917,84
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	373.167,00	373.167,00	304.949,00	387.267,48
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	1.568,00	1.568,00	453,00	452,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	12.120,00	12.120,00	7.477,00	9.333,46
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	12.120,00	12.120,00	7.477,00	9.333,46
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	359.479,00	359.479,00	297.019,00	377.482,02
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	535.716,00	535.716,00	511.586,00	501.185,32
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		507.566,00	507.566,00	511.237,00	470.247,96
<b>A.1) Fondos propios</b>		507.566,00	507.566,00	511.237,00	470.247,96
	<b>I. Capital</b>	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,06
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	471.382,00	471.382,00	467.242,00	254.423,51
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	33.179,00	33.179,00	40.990,00	212.819,39
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	-27.580,00	0,00
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	-27.580,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	28.150,00	28.150,00	27.929,00	30.937,36
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	-1.158,79
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	28.150,00	28.150,00	27.929,00	32.096,15
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	28.150,00	28.150,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	27.929,00	32.096,15
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	535.716,00	535.716,00	511.586,00	501.185,32

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)  
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio:			
	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)				
71*, 7930, (6980)				
73				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933				
740, 747, 75				
(64)				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954				
(68)				
746**				
7951, 7952, 7955				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792				
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>			
	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	0,00	-3.133,00
	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	853.904,00	853.904,00	506.000,00
	<b>6. Gastos de personal.</b>	-779.915,00	-779.915,00	-412.288,00
	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-73.988,00	-73.988,00	-59.703,00
	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-13.200,00	-13.200,00	0,00
	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	46.378,00	46.378,00	9.658,00
	<b>10. Excesos de provisiones.</b>			
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	33.179,00	33.179,00	40.534,00
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	456,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>			
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>			
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>			
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	0,00	456,00
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	33.179,00	33.179,00	40.990,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	33.179,00	33.179,00	40.990,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.173

## F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

**Sectores a considerar**

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

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

## Administración General y Resto de sectores

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

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	26.056,12	0,00	0,00	0,00	26.056,12
Laboral contrato indefinido	30	358.799,20	0,00	0,00	0,00	358.799,20
Laboral duración determinada	1	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>387.648,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.648,32</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	22.951,82
<b>Total gastos comunes</b>	<b>22.951,82</b>

## Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

## AVISOS DE VALIDACIÓN



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.173

## F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	377.482,02	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	14.057,38	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-94.520,01	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	94.520,01	0,00	94.520,01
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	297.019,39	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.173

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	900.282,00	900.282,00	
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	853.904,00	853.904,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	46.378,00	46.378,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	853.903,00	853.903,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	779.915,00	779.915,00	
Otros gastos de explotación	73.988,00	73.988,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			

Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.173

## ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	1.158,79	26.621,84	-200,00	0,00	0,00	27.580,63
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>1.158,79</b>	<b>26.621,84</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580,63</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.173

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.658,90	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.658,90</b>	<b>0,00</b>	

## NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.173

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	113.994.520,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.437,84
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
<b>ACTIVO</b>					
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1.680.607,00	1.680.607,00	1.635.098,00	1.528.334,98
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	1.680.123,00	1.680.123,00	1.634.614,00	1.527.850,86
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	484,00	484,00	484,00	484,12
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		142.852,00	142.852,00	507.203,00	369.037,93
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	75.120,00	75.120,00	55.267,00	55.267,70
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	16.522,00	16.522,00	30.684,00	7.642,45
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.712,00	8.712,00	2.767,00	2.177,84
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	7.810,00	7.810,00	27.917,00	5.464,61
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	51.210,00	51.210,00	421.252,00	306.127,78
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	1.823.459,00	1.823.459,00	2.142.301,00	1.897.372,91
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		1.622.159,00	1.622.159,00	1.818.459,00	1.683.717,12
<b>A.1) Fondos propios</b>		1.622.159,00	1.622.159,00	1.818.459,00	1.683.717,12
	<b>I. Capital</b>	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	180.599,00	180.599,00	248.709,00	236.563,43
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	0,00	0,00	0,00	-168.879,62
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	6.553,00	6.553,00	134.743,00	181.025,61
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>		21.200,00	21.200,00	68.049,00	13.989,12
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	21.200,00	21.200,00	68.049,00	13.989,12

1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	21.200,00	21.200,00	68.049,00	13.989,12
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	180.100,00	180.100,00	255.793,00	199.666,67
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	-779,00	-779,74
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	10.800,00	10.800,00	7.857,00	12.832,12
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	10.800,00	10.800,00	8.491,00	12.832,12
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	-634,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	169.300,00	169.300,00	248.715,00	187.614,29
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	10.100,00	10.100,00	53.796,00	21.871,04
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	159.200,00	159.200,00	194.919,00	165.743,25
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	1.823.459,00	1.823.459,00	2.142.301,00	1.897.372,91

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)  
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	6.100,00	6.100,00	3.512,22	5.782,85
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0,00	0,00	0,00	-19.064,12
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>	-412.100,00	-412.100,00	-279.412,72	-397.680,35
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	5.228.553,00	5.228.553,00	3.377.500,00	4.468.109,07
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-4.342.265,00	-4.342.265,00	-2.731.196,74	-3.560.287,10
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-397.225,00	-397.225,00	-289.690,23	-328.278,14
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-83.210,00	-83.210,00	0,00	-61.532,42
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	42.549,82	57.946,41
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>				
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	<b>12. Otros resultados.</b>	8.200,00	8.200,00	12.341,19	17.446,79
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	8.053,00	8.053,00	135.603,54	182.442,99
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-1.500,00	-1.500,00	-860,54	-1.165,99
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>				
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	-1.500,00	-1.500,00	-860,54	-1.165,99
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	6.553,00	6.553,00	134.743,00	181.277,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-251,39
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	6.553,00	6.553,00	134.743,00	181.025,61

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.173

## F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

**Sectores a considerar**

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

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

## Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos 161

Importe total de Gastos 2731196,04

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	80	1.748.763,20	0,00	0,00	0,00	1.748.763,20
Laboral duración determinada	81	291.600,00	0,00	0,00	0,00	291.600,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>161</b>	<b>2.040.363,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.363,20</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	14.532,84
Seguridad Social	676.300,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>690.832,84</b>

## Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

## AVISOS DE VALIDACIÓN



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.173

## F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	306.127,78	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	34.482,64	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-6.056,05	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	6.056,05	0,00	6.056,05
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-9.522,82	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	9.522,82	0,00	9.522,82
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	325.031,55	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 

(1295) v.1.1-10.34.251.173

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>89.443,66</b>	<b>2.372,79</b>	<b>2.375,22</b>	<b>2.377,65</b>
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	89.443,66	2.372,79	2.375,22	2.377,65
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda viva</b>	<b>89.443,66</b>	<b>2.372,79</b>	<b>2.375,22</b>	<b>2.377,65</b>

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.173

## F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	28.723,50	29.427,43	20.717,93	3.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimientos</b>	<b>28.723,50</b>	<b>29.427,43</b>	<b>20.717,93</b>	<b>3.499,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

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

(1295)

v.1.1-10.34.251.173

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	5.228.553,00	5.228.553,00	
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	5.153.090,00	5.153.090,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	75.463,00	75.463,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	5.153.090,00	5.153.090,00	
Aprovisionamientos	412.100,00	412.100,00	
Gastos de personal	4.342.265,00	4.342.265,00	
Otros gastos de explotación	397.225,00	397.225,00	
Gastos financieros y asimilados	1.500,00	1.500,00	
Impuesto de sociedades			

Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (1295) v.1.1-10.34.251.173

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	3.512,22	737,56	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	3.512,22		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	12.341,19	
SEGUROS	12.341,19	Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00	
	0,00	Eliminar

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.173

## ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	779,74
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,74</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 

(1295) v.1.1-10.34.251.173

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
	0,00	0,00	0,00	0,00	42.549,82	0,00	0,00	3.377.500,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.500,00</b>	<b>0,00</b>	

## NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

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

(1295)

v.1.1-10.34.251.173

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.527,00	106.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.614,67	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,12	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (1296) v.1.1-10.34.251.173F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES)  
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
<b>ACTIVO</b>					
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		459.808,00	459.808,00	459.808,81	459.808,81
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	459.808,00	459.808,00	459.808,81	459.808,81
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	97.641,00	97.641,00	63.488,23	97.448,99
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	60.726,00	60.726,00	60.724,91	60.724,91
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	872,00	872,00	870,89	870,89
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	59.854,00	59.854,00	59.854,02	59.854,02
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	36.915,00	36.915,00	2.763,32	36.724,08
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	557.449,00	557.449,00	523.297,04	557.257,80
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		250.113,00	250.113,00	276.886,01	277.022,38
<b>A.1) Fondos propios</b>		-131.158,00	-131.158,00	-104.385,27	-104.248,90
	<b>I. Capital</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	38.944,00	38.944,00	38.944,00	38.943,93
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	-176.102,00	-176.102,00	-149.197,83	-149.379,21
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	0,00	0,00	-131,44	186,38
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	381.271,00	381.271,00	381.271,28	381.271,28
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	307.336,00	307.336,00	0,00	0,00
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	307.336,00	307.336,00	0,00	0,00

1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	307.336,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	0,00	307.336,00	246.411,03	280.235,42
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	-16.761,86	-8.408,68
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	-16.761,86	-8.408,68
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	0,00	307.336,00	263.172,89	288.644,10
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	307.336,00	263.172,89	288.644,10
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	557.449,00	557.449,00	523.297,04	557.257,80

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (1296) v.1.1-10.34.251.173F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)  
(importe en euros)Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>				
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	0,00	0,00	0,00	21.596,22
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-25.500,00	-25.500,00	-131,44	-20.588,86
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-89.314,41
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	0,00	67.718,18
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>				
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	0,00	26.909,45
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	300,00	300,00	-131,44	6.320,58
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-300,00	-300,00	0,00	-6.134,20
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>				
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	-300,00	-300,00	0,00	-6.134,20
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	0,00	0,00	-131,44	186,38
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>				
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	0,00	0,00	-131,44	186,38

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (1296) v.1.1-10.34.251.173

## F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	9.954,78	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-7.191,46	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	2.763,32	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (1296) v.1.1-10.34.251.173

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text" value="25.800,00"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="25.500,00"/>	<input type="text" value="25.500,00"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="300,00"/>	<input type="text" value="300,00"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.173

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2016	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015
<b>ACTIVO</b>					
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		82.597,00	82.597,00	83.782,00	81.310,96
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	1.916,00	1.916,25
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	82.175,00	82.175,00	81.259,00	78.972,64
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	422,00	422,00	607,00	422,07
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		76.744,00	76.744,00	65.774,00	73.759,40
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	48.478,00	48.478,00	19.675,00	50.776,66
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.215,00	15.215,00	8.579,00	16.158,52
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	33.263,00	33.263,00	11.096,00	34.618,14
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	28.266,00	28.266,00	46.099,00	22.982,74
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		159.341,00	159.341,00	149.556,00	155.070,36
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		78.944,00	78.944,00	80.051,00	62.487,26
<b>A.1) Fondos propios</b>		78.944,00	78.944,00	80.051,00	62.487,26
	<b>I. Capital</b>	72.121,00	72.121,00	72.121,00	72.121,45
100, 101, 102	1. Capital escriturado	72.121,00	72.121,00	72.121,00	72.121,45
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	-9.677,00	-9.677,00	-6.663,00	-6.663,46
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	0,00	0,00	-2.970,00	-3.015,20
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	16.500,00	16.500,00	17.563,00	44,47
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>		0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00

1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	80.397,00	80.397,00	66.180,00	89.258,10
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	-150,00	-300,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	80.397,00	80.397,00	-2.200,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	-300,00	-300,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	80.697,00	80.697,00	-2.200,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	0,00	0,00	68.530,00	89.558,10
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	68.530,00	89.558,10
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	159.341,00	159.341,00	149.556,00	155.070,36

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.173

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

 Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016  
 Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

## Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio:				
	Previsión inicial 2016	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2015	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	50.000,00	50.000,00	29.676,00	38.486,49
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>				
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	1.099.060,00	1.099.060,00	951.692,00	1.044.366,00
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-900.000,00	-900.000,00	-710.567,00	-942.341,69
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-249.060,00	-249.060,00	-251.239,00	-180.795,13
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	34.500,00	34.500,00	0,00	42.305,46
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>				
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	16.500,00	16.500,00	17.562,00	21,13
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	6,00	41,09
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	0,00	-5,00	-0,45
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>				
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	0,00	1,00	40,64
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	16.500,00	16.500,00	17.563,00	61,77
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-17,30
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	16.500,00	16.500,00	17.563,00	44,47

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v.1.1-10.34.251.173

## F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

**Sectores a considerar**

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

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

## Administración General y Resto de sectores

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

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	23	468.540,80	76.937,69	0,00	0,00	545.478,49
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>468.540,80</b>	<b>76.937,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.478,49</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	4.285,00
Seguridad Social	160.803,51
<b>Total gastos comunes</b>	<b>165.088,51</b>

## Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

## AVISOS DE VALIDACIÓN



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.173

## F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	22.982,74	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	23.216,39	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	46.199,13	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294)

v.1.1-10.34.251.173

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

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	1.183.560,00	1.183.560,00	
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			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.099.060,00	1.099.060,00	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	34.500,00	34.500,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	1.149.060,00	1.149.060,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	900.000,00	900.000,00	
Otros gastos de explotación	249.060,00	249.060,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			

Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (1294) v.1.1-10.34.251.173

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	29.676,18	6.232,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	29.676,18		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	0,00	
	0,00	Eliminar
DETALLE DE GASTOS	2.000,00	
PREMIO CORTOMETRAJ	2.000,00	Eliminar

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.173

## ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	300,00	250,00	-400,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 

(1294) v.1.1-10.34.251.173

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) (1)	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO (130,131,132)						SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN (740)	OTRO TRATAMIENTO CONTABLE (2)	
		SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	(+) RECIBIDAS EN EL EJERCICIO (3)	(+) CONVERSIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO EN SUBVENCIONES	(-) SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO (746 Y 747)	(+/-) OTROS MOVIMIENTOS(4)	SALDO FIN TRIMESTRE VENCIDO		IMPORTE	CUENTA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.694,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.694,00</b>	<b>0,00</b>	

## NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.173

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO o REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,25	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	78.97	2.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.259,28	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR