

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO	555.730,42	0,00	0,00	555.730,42	0,00	0,00	555.730,42
113	IBIU	543,73	0,00	0,00	543,73	0,00	0,00	543,73
31200	PP.TALLERES UP	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00
115	IVTM	276,78	0,00	0,00	276,78	0,00	0,00	276,78
130	IAE	539,83	0,00	0,00	539,83	0,00	0,00	539,83
389	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	24.106,75	0,00	0,00	24.106,75	0,00	0,00	24.106,75
45002	JUNTA ANDALUCIA SUBV,AASS	347,71	0,00	0,00	347,71	0,00	0,00	347,71
290	ICIO	623,38	0,00	0,00	623,38	0,00	0,00	623,38

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
2006001224	43201 22100	-3.937,35	0,00	0,00	-3.937,35	0,00	
2007000941	32300 480	-165,72	0,00	0,00	-165,72	0,00	
20080002214	43200 22100	3.937,35	0,00	0,00	3.937,35	0,00	
20080002214	32300 480	165,72	0,00	0,00	165,72	0,00	
20080002426		165,72	0,00	0,00	165,72	0,00	
20080002426		3.937,35	0,00	0,00	3.937,35	0,00	
20090000863		-3.937,35	0,00	0,00	-3.937,35	0,00	
20090000863		-165,72	0,00	0,00	-165,72	0,00	

20110001181		927,28	0,00	0,00	927,28	0,00	
2015000010	92000 22003	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	
2015000011	92000 22003	2.406,54	0,00	0,00	2.406,54	0,00	
2015000034	13500 224	4.323,35	0,00	0,00	4.323,35	0,00	
2015000035	13500 224	1.116,31	0,00	0,00	1.116,31	0,00	
2015000840	34200 21200	1.163,19	0,00	0,00	1.163,19	0,00	
2015000961	34200 21200	1.429,37	0,00	0,00	1.429,37	0,00	
2015001217	31100 22712	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	
2015001341	13500 22199	85,91	0,00	0,00	85,91	0,00	
2015001945	34200 21200	701,74	0,00	0,00	701,74	0,00	
2015001947	34200 21200	1.272,32	0,00	0,00	1.272,32	0,00	
2015002120	16500 22100	59,29	0,00	0,00	59,29	0,00	
2015002121	16500 22100	371,97	0,00	0,00	371,97	0,00	
2015002122	16500 22100	550,68	0,00	0,00	550,68	0,00	
2015002360	15100 61122	227.108,76	0,00	227.108,76	0,00	0,00	
2015002459	13500 22199	3,03	0,00	0,00	3,03	0,00	
2015002486	92000 21200	164,25	0,00	0,00	164,25	0,00	
2015002494	16300 214	76,47	0,00	76,74	-0,27	0,00	
2016000039	34200 210	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	
2016000044	23100 21306	93,17	0,00	0,00	93,17	0,00	

2016000054	92000 208	6.031,50	0,00	6.031,50	0,00	0,00
2016000055	92000 208	1.970,52	0,00	1.970,52	0,00	0,00
2016000056	92000 208	1.305,36	0,00	1.305,36	0,00	0,00
2016000600	34200 627	23.877,27	0,00	0,00	23.877,27	0,00
2016000628	34200 627	23.922,62	0,00	0,00	23.922,62	0,00
2016001053	13200 204	44,62	0,00	44,62	0,00	0,00
2016001383	13500 204	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2016001599	13500 204	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
2016001600	13500 204	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2016002038	13200 22104	64,09	0,00	64,09	0,00	0,00
2016002199	92000 202	726,21	0,00	726,21	0,00	0,00
PMDT_118	34100 22000	-17,46	0,00	0,00	-17,46	0,00
PMDT_125	43200 22602	-909,82	0,00	0,00	-909,82	0,00
	TOTAL	304.601,54	0,00	237.327,80	67.273,74	0,00

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 2017

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						9.478.383	21.426.955,56	21.441.955,56	21.836.955,56	21.426.955,56	9.478.383,30	
Cobros presupuestarios		21.670.648,98			1.285.574,25	22.956.223,23	1.035.000,00	1.285.000,00	1.485.000,00	3.805.000,00	26.761.223,23	
1. Impuestos directos		10.574.199,87			682.505,47	11.256.705,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	11.856.705,34	
2. Impuestos indirectos		1.340.227,36			206.092,44	1.546.319,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.846.319,80	
3. Tasas y otros ingresos		695.694,28			62.960,20	758.654,48	50.000,00	300.000,00	50.000,00	400.000,00	1.158.654,48	

4. Transferencias corrientes			6.484.193,87			116.876,51	6.601.070,38	650.000,00	650.000,00	1.100.000,00	2.400.000,00	9.001.070,38
5. Ingresos patrimoniales			73.409,16			136.851,61	210.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	210.260,77
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			2.472.825,73			0,00	2.472.825,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2.547.825,73
8. Activos financieros			30.098,71			80.288,02	110.386,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	140.386,73
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			5.276.537			0,00	5.276.537,10	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	6.776.537,10
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			14.172.47			0,00	14.172.471,43	1.575.000,00	1.575.000,00	1.800.000,00	4.950.000,00	19.122.471,43
Pagos Presupuestarios	17.482.682,35	6.603.415,89	24.086.098,24	59.827,64	881.649,79	941.477,43	25.027.575,67	2.595.000,00	2.465.000,00	5.725.000,00	10.785.000,00	35.812.575,67
1. Gastos de personal	10.899,60	0,00	10.899.605,53	0,00	0,00	0,00	10.899.605,53	1.150.000,00	1.150.000,00	1.850.000,00	4.150.000,00	15.049.605,53
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	4.581,62	4.581.621,43	0,00	386.523	386.523,22	4.968.144,65	450.000,00	450.000,00	650.000,00	1.550.000,00	6.518.144,65
3. Gastos financieros	3.661,68	0,00	3.661,68	0,00	0,00	0,00	3.661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,68
4. Transferencias corrientes	6.433,53	0,00	6.433.538,67	50.107,00	0,00	50.107,64	6.483.646,31	720.000,00	550.000,00	700.000,00	1.970.000,00	8.453.646,31
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	2.021,79	2.021.794,46	0,00	495.126	495.126,57	2.516.921,03	250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	5.516.921,03
7. Transferencias de capital	33.306,54	0,00	33.306,54	0,00	0,00	0,00	33.306,54	10.000,00	50.000,00	10.000,00	70.000,00	103.306,54
8. Activos financieros	112.569,90	0,00	112.569,93	9.720,00	0,00	9.720,00	122.289,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	167.289,93
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	5.664.992	0,00	5.664.992,79	0,00	0,00	0,00	5.664.992,79	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.600.000,00	7.264.992,79

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-235.908,	0,00	-235.908,96	0,00	0,00	0,00	-235.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.908,96
Fondos líquidos al final del periodo						21.426.955,56	21.441.955,56	21.836.955,56	19.296.955,56	19.296.955,56	19.296.955,56	19.296.955,56

OBSERVACIONES

(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 liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

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

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

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

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	5.938.000,00	18.722.552,79	2.021.794,46	2.021.794,46	495.126,57
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	110.000,00	4.182.505,31	423.902,22	423.902,22	0,00

	600	Inversiones en terrenos						
	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	110.000,00	4.182.505,31	423.902,22	423.902,22	0,00	
-	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.960.000,00	5.479.266,76	764.975,56	764.975,56	389.613,30	
	610	Inversiones en terrenos						
	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.960.000,00	5.479.266,76	764.975,56	764.975,56	389.613,30	
-	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.258.000,00	3.180.780,72	504.387,58	504.387,58	101.635,22	
	621	Terrenos y bienes naturales	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	622	Edificios y otras construcciones	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	308.000,00	400.255,61	166.845,09	166.845,09	56.471,90	
	624	Elementos de transporte						
	625	Mobiliario	30.000,00	30.000,00	21.744,41	21.744,41	0,00	
	626	Equipos para procesos de información	40.000,00	40.000,00	7.363,03	7.363,03	17.363,50	
	627	Proyectos complejos	780.000,00	1.666.514,41	264.548,35	264.548,35	27.799,82	
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	44.010,70	43.886,70	43.886,70	0,00	
-	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	210.000,00	4.205.000,00	9.680,42	9.680,42	3.878,05	
	631	Terrenos y bienes naturales						
	632	Edificios y otras construcciones	200.000,00	4.195.000,00	0,00	0,00	0,00	
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje						
	634	Elementos de transporte						
	635	Mobiliario						
	636	Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	9.680,42	9.680,42	3.878,05	
	637	Proyectos complejos						
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios						
-	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	150.000,00	150.000,00	43.848,68	43.848,68	0,00	

	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial						
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	150.000,00	150.000,00	43.848,68	43.848,68	0,00	
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
<input type="checkbox"/>	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos						
	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos						
<input type="checkbox"/>	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.250.000,00	1.525.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
	681	Terrenos y bienes naturales						
	682	Edificios y otras construcciones	1.250.000,00	1.525.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales						
<input type="checkbox"/>	69	Inversiones en bienes comunales						
	690	Terrenos y bienes naturales						
	692	Inversión en infraestructuras						
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	333.862,20	398.862,20	33.306,54	33.306,54	0,00	
	70	A la Administración General de la Entidad Local						
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input type="checkbox"/>	72	A la Administración del Estado						
	720	A la Administración General del Estado						
	721	A Organismos Autónomos y agencias						
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	721.09	A otros organismos autónomos						
	722	A fundaciones estatales						
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	73	A la Seguridad Social						
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	327.214,20	392.214,20	33.306,54	33.306,54	0,00	

[-]	75	A Comunidades Autónomas						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
[-]	76	A Entidades Locales	6.648,00	6.648,00	0,00	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	0,00
	768	A Entidades Locales Menores						
	77	A empresas privadas						
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro						
	79	Al exterior						
8	ACTIVOS FINANCIEROS		354.800,00	354.800,00	113.679,33	112.569,93	9.720,00	
[-]	80	Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Al Estado						
	800.10	A Comunidades Autónomas						
	800.20	A Entidades locales						
	800.90	A otros subsectores						

	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo						
		801.00	Al Estado					
		801.10	A Comunidades Autónomas					
		801.20	A Entidades locales					
		801.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
		810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
		811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	82	Concesión préstamos al sector público						
		820	Préstamos a corto plazo					
		820.00	Al Estado					
		820.10	A Comunidades Autónomas					
		820.20	A Entidades locales					
		820.90	A otros subsectores					
		821	Préstamos a largo plazo					
		821.00	Al Estado					
		821.10	A Comunidades Autónomas					
		821.20	A Entidades locales					
		821.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público		354.800,00	354.800,00	113.679,33	112.569,93	9.720,00
		830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	354.800,00	354.800,00	113.679,33	112.569,93	9.720,00
		831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas						
		840	Depósitos					
		840.00	A corto plazo					

		840.10	A largo plazo					
		841	Fianzas					
		841.00	A corto plazo					
		841.10	A largo plazo					
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público						
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
		860.10	De empresas nacionales					
		860.20	De empresas de la Unión Europea					
		860.90	De otras empresas					
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales						
		870	Aportaciones a fundaciones					
		871	Aportaciones a consorcios					
		872	Aportaciones a otros entes					
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
		872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90	Amortización de Deuda Pública en euros						
		900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					

	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
<input type="checkbox"/>	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
<input type="checkbox"/>	94	Devolución de depósitos y fianzas					
	940	Devolución de depósitos					
	941	Devolución de fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			6.626.662,20	19.476.214,99	2.168.780,33	2.167.670,93	504.846,57

(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 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2017	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	18.803.438,68	20.123.302,51	11.510.343,32	10.899.605,53	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	359.999,92	359.999,92	205.714,24	205.714,24	0,00

	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	359.999,92	359.999,92	205.714,24	205.714,24	0,00
	100.00	Retribuciones básicas	359.999,92	359.999,92	205.714,24	205.714,24	0,00
	100.01	Otras remuneraciones					
	101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo					
	101.00	Retribuciones básicas					
	101.01	Otras remuneraciones					
	107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01	Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	11	Personal eventual	85.999,90	85.999,90	55.285,65	55.285,65	0,00
	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	85.999,90	85.999,90	55.285,65	55.285,65	0,00
	110.00	Retribuciones básicas	85.999,90	85.999,90	55.285,65	55.285,65	0,00
	110.01	Retribuciones complementarias					
	110.02	Otras remuneraciones					
	117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12	Personal Funcionario	8.486.879,91	8.486.879,91	4.728.766,20	4.728.766,20	0,00
	120	Retribuciones básicas	3.072.609,36	3.072.609,36	1.713.714,58	1.713.714,58	0,00
	120.00	Sueldos del Grupo A1	222.362,19	222.362,19	115.779,79	115.779,79	0,00
	120.01	Sueldos del Grupo A2	443.211,93	443.211,93	246.812,18	246.812,18	0,00
	120.02	Sueldos del Grupo B					
	120.03	Sueldos del Grupo C1	1.227.997,63	1.227.997,63	650.096,95	650.096,95	0,00
	120.04	Sueldos del Grupo C2	342.724,92	342.724,92	206.793,10	206.793,10	0,00
	120.05	Sueldos del Grupo E	240.416,34	240.416,34	131.218,08	131.218,08	0,00
	120.06	Trienios	595.896,35	595.896,35	363.014,48	363.014,48	0,00
	120.09	Otras retribuciones básicas					

	121	Retribuciones complementarias	5.414.270,55	5.414.270,55	3.015.051,62	3.015.051,62	0,00
	121.00	Complemento de destino	1.479.855,45	1.479.855,45	860.813,82	860.813,82	0,00
	121.01	Complemento específico	3.169.132,88	3.169.132,88	1.787.358,53	1.787.358,53	0,00
	121.03	Otros complementos	765.282,22	765.282,22	366.879,27	366.879,27	0,00
	122	Retribuciones en especie					
	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00	Sueldos del Grupo A1					
	124.01	Sueldos del Grupo A2					
	124.02	Sueldos del Grupo B					
	124.03	Sueldos del Grupo C1					
	124.04	Sueldos del Grupo C2					
	124.05	Sueldos del Grupo E					
	124.06	Trienios					
	124.09	Otras retribuciones básicas					
	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	13	Personal Laboral	4.353.367,09	5.342.931,68	3.145.631,41	3.145.631,41	0,00
	130	Laboral Fijo	3.970.305,02	3.970.305,02	2.502.632,92	2.502.632,92	0,00
	130.00	Retribuciones básicas	2.590.418,74	2.590.418,74	1.631.365,88	1.631.365,88	0,00
	130.01	Horas extraordinarias					
	130.02	Otras remuneraciones	1.379.886,28	1.379.886,28	871.267,04	871.267,04	0,00
	131	Laboral temporal	383.062,07	1.372.626,66	642.998,49	642.998,49	0,00
	132	Retribuciones en especie					
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	14	Otro personal					
	143	Otro personal					
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					

<input type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento		395.826,83	395.826,83	249.351,13	249.351,13	0,00
	150	Productividad		127.970,52	127.970,52	70.257,45	70.257,45	0,00
	151	Gratificaciones		267.856,31	267.856,31	179.093,68	179.093,68	0,00
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
<input type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		5.121.365,03	5.451.664,27	3.125.594,69	2.514.856,90	0,00
	160	Cuotas sociales		4.656.365,03	4.986.664,27	3.004.921,93	2.395.161,57	0,00
	160.00	Seguridad Social		4.656.365,03	4.986.664,27	3.004.921,93	2.395.161,57	0,00
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales		105.000,00	105.000,00	68.429,91	67.452,48	0,00
	161.03	Pensiones excepcionales		105.000,00	105.000,00	68.429,91	67.452,48	0,00
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal		360.000,00	360.000,00	52.242,85	52.242,85	0,00
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal		10.000,00	10.000,00	1.775,00	1.775,00	0,00
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal						
	162.04	Acción social		350.000,00	350.000,00	50.467,85	50.467,85	0,00
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			8.118.231,98	8.245.856,67	4.585.577,28	4.581.621,43	386.523,22
<input type="checkbox"/>	20	Arrendamientos y cánones		326.000,00	326.000,00	191.052,10	191.052,10	2.166,98
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						

	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00	24.000,00	7.717,37	7.717,37	0,00
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
	204	Arrendamientos de material de transporte	268.000,00	268.000,00	174.251,07	174.251,07	0,00
	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	9.083,66	9.083,66	2.166,98
	209	Cánones					
☐	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	484.181,07	447.802,54	204.125,07	203.986,07	30.374,20
	210	Infraestructuras y bienes naturales	32.000,00	32.000,00	15.810,22	15.810,22	12.015,53
	212	Edificios y otras construcciones	203.102,04	166.723,51	84.750,54	84.611,54	6.518,31
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	31.904,55	31.904,55	10.741,36	10.741,36	3.734,96
	214	Elementos de transporte	88.793,00	88.793,00	38.257,31	38.257,31	2.375,84
	215	Mobiliario	6.781,48	6.781,48	979,85	979,85	92,20
	216	Equipos para procesos de información	116.000,00	116.000,00	52.228,47	52.228,47	5.495,37
	219	Otro inmovilizado material	5.600,00	5.600,00	1.357,32	1.357,32	141,99
☐	22	Material, suministros y otros	7.233.550,91	7.397.554,13	4.160.054,87	4.156.331,50	352.361,76
	220	Material de oficina	138.680,96	138.680,96	50.133,16	50.133,16	9.989,86
	220.00	Ordinario no inventariable	95.284,00	74.884,00	24.651,33	24.651,33	3.278,95
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.396,96	23.396,96	14.955,81	14.955,81	4.512,54
	220.02	Material informático no inventariable	20.000,00	40.400,00	10.526,02	10.526,02	2.198,37
	221	Suministros	1.342.570,00	1.342.570,00	1.041.997,48	1.041.332,12	56.623,39
	221.00	Energía eléctrica	1.040.000,00	1.040.000,00	936.917,24	936.917,24	17.169,27
	221.01	Agua	75.000,00	75.000,00	10.825,45	10.825,45	0,00
	221.02	Gas	11.000,00	11.000,00	4.784,08	4.784,08	628,46
	221.03	Combustibles y carburantes	65.000,00	65.000,00	39.723,37	39.058,01	4.567,22
	221.04	Vestuario	77.770,00	77.770,00	10.081,80	10.081,80	22.857,77

		221.05	Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00	2.633,50	2.633,50	129,80
		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					
		221.10	Productos de limpieza y aseo	34.000,00	34.000,00	19.053,49	19.053,49	7.088,15
		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	37.800,00	37.800,00	17.978,55	17.978,55	4.182,72
		222	Comunicaciones	205.928,00	205.928,00	46.587,86	46.587,86	10.964,70
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	137.000,00	137.000,00	36.219,52	36.219,52	10.964,70
		222.01	Postales	18.928,00	18.928,00	10.068,86	10.068,86	0,00
		222.02	Telegráficas					
		222.03	Informáticas					
		222.99	Otros gastos en comunicaciones	50.000,00	50.000,00	299,48	299,48	0,00
		223	Transportes	108.477,00	108.477,00	76.334,20	76.334,20	860,20
		224	Primas de seguros	96.856,00	96.856,00	33.069,86	33.069,86	0,00
		225	Tributos	11.747,20	11.747,20	39.134,59	39.134,59	0,00
		225.00	Tributos estatales	0,00	11.747,20	39.134,59	39.134,59	0,00
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
		225.02	Tributos de las Entidades locales	11.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		226	Gastos diversos	821.546,23	909.549,45	622.481,01	620.973,16	65.435,31
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	3.250,04	3.250,04	533,60
		226.02	Publicidad y propaganda	45.000,00	45.000,00	13.208,39	13.208,39	6.962,24
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00	15.000,00	8.728,75	8.728,75	0,00
		226.04	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	30.000,00	11.795,57	11.795,57	0,00
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	13.740,00	13.740,00	727,23	727,23	0,00
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					

		226.09	Actividades culturales y deportivas	51.405,80	61.405,80	31.368,55	31.368,55	6.705,25
		226.99	Otros gastos diversos	656.400,43	734.403,65	553.402,48	551.894,63	51.234,22
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.507.745,52	4.583.745,52	2.250.316,71	2.248.766,55	208.488,30
		227.00	Limpieza y aseo	335.000,00	335.000,00	163.920,46	163.920,46	40.624,76
		227.01	Seguridad					
		227.02	Valoraciones y peritajes					
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
		227.05	Procesos electorales					
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	313.000,00	369.000,00	66.132,12	66.132,12	0,00
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	900.000,00	900.000,00	231.070,35	231.070,35	0,00
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.959.745,52	2.979.745,52	1.789.193,78	1.787.643,62	167.863,54
	<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	74.500,00	74.500,00	30.345,24	30.251,76	40,28
		230	Dietas	4.000,00	4.000,00	832,34	832,34	0,00
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		230.10	Del personal directivo					
		230.20	Del personal no directivo	3.500,00	3.500,00	832,34	832,34	0,00
		231	Locomoción	30.500,00	30.500,00	14.066,87	13.973,39	40,28
		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	14.066,87	13.973,39	40,28
		233	Otras indemnizaciones	40.000,00	40.000,00	15.446,03	15.446,03	0,00
	<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones					
		240	Gastos de edición y distribución					
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas						
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00

3	GASTOS FINANCIEROS		310.000,00	310.000,00	3.661,68	3.661,68	0,00
<input type="checkbox"/>	30 De Deuda Pública en euros						
	300 Intereses						
	301 Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	309 Otros gastos financieros de Deuda Pública						
<input type="checkbox"/>	31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros		60.000,00	60.000,00	30,62	30,62	0,00
	310 Intereses						
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación		60.000,00	60.000,00	30,62	30,62	0,00
	319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
<input type="checkbox"/>	32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	320 Intereses						
	321 Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	322 Diferencias de cambio						
	329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
	330 Intereses						
	331 Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	332 Diferencias de cambio						
	339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	34 De depósitos, fianzas y otros						
	340 Intereses de depósitos						
	341 Intereses de fianzas						
<input type="checkbox"/>	35 Intereses de demora y otros gastos financieros		250.000,00	250.000,00	3.631,06	3.631,06	0,00
	352 Intereses de demora		250.000,00	250.000,00	3.631,06	3.631,06	0,00

	353	Operaciones de intercambio financiero					
	357	Ejecución de avales					
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
	359	Otros gastos financieros					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.056.746,61	9.949.652,48	6.715.606,67	6.433.538,67	50.107,64
	40 A la Administración General de la Entidad Local						
	41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local						
<input type="checkbox"/>	42 A la Administración del Estado						
	420	A la Administración General del Estado					
	421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado						
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	421.10	A otros organismos autónomos					
	422	A Fundaciones estatales					
	423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	43 A la Seguridad Social						
<input type="checkbox"/>	44 A antes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local		7.972.771,61	7.851.771,61	5.199.600,00	5.199.600,00	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	7.972.771,61	7.851.771,61	5.199.600,00	5.199.600,00	0,00
<input type="checkbox"/>	45 A Comunidades Autónomas						
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
<input type="checkbox"/>	46 A Entidades Locales		1.084.694,00	1.121.072,53	984.564,16	746.196,16	0,00
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
	462	A Ayuntamientos					
	463	A Mancomunidades	92.000,00	128.378,53	6.201,16	6.201,16	0,00
	464	A Áreas Metropolitanas					
	465	A Comarcas					
	466	A otras Entidades que agrupen municipios					
	467	A Consorcios	992.694,00	992.694,00	978.363,00	739.995,00	0,00
	468	A Entidades Locales Menores					
<input type="checkbox"/>	47 A Empresas privadas						
	470	Subvenciones para fomento del empleo					
	471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					

	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	999.281,00	976.808,34	531.442,51	487.742,51	50.107,64
	49	Al exterior					
5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	216.132,09	216.132,09	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	216.132,09	216.132,09	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	216.132,09	216.132,09	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES			37.504.549,36	38.844.943,75	22.815.188,95	21.918.427,31	436.630,86

(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 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	31.550.000,00	31.550.000,00	38.493.540,47	10.574.199,87	682.505,47
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta					

	100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas						
	101	Impuesto sobre Sociedades						
	102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes						
[-]	11	Impuestos sobre el capital	26.550.000,00	26.550.000,00	32.085.801,80	10.381.811,86	674.107,82	
	110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones						
	111	Impuesto sobre Patrimonio						
	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	250.000,00	250.000,00	418.074,16	131,74	0,00	
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	14.000.000,00	14.000.000,00	15.793.931,11	49.677,29	52.117,11	
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	10.000.000,00	10.000.000,00	11.515.110,94	8.941.139,57	322.148,80	
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.289.812,81	18.505,79	9,55	
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.200.000,00	1.200.000,00	3.068.872,78	1.372.357,47	299.832,36	
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas						
[-]	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	5.000.000,00	5.000.000,00	6.407.738,67	192.388,01	8.397,65	
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	5.000.000,00	5.000.000,00	6.407.738,67	192.388,01	8.397,65	
[-]	16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma						
	160	Sobre impuestos del Estado						
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
[-]	17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales						
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles						
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas						
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.						
	18	Impuestos directos extinguidos						
	19	Otros impuestos directos						
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		1.267.782,02	1.267.782,02	2.127.337,70	1.340.227,36	206.092,44	

[-]	21	Impuestos sobre el Valor Añadido						
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido						
[-]	22	Sobre consumos específicos						
	220	Impuestos Especiales						
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas						
	220.01	Impuesto sobre la cerveza						
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas						
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco						
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos						
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte						
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios						
	220.07	Impuesto sobre la energía						
	220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos						
	220.09	Exacción sobre la gasolina						
[-]	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.						
	260	Sobre impuestos del Estado						
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma						
[-]	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.						
	270	Sobre impuestos de otros entes locales						
	28	Impuestos indirectos extinguidos						
[-]	29	Otros impuestos indirectos	1.267.782,02	1.267.782,02	2.127.337,70	1.340.227,36	206.092,44	
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.265.782,02	1.265.782,02	2.127.337,70	1.340.227,36	206.092,44	
	291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)						

	293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)						
	294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla						
	295	Impuesto sobre primas de seguros						
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados						
	299	Otros Impuestos indirectos						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.885.205,00	1.885.205,00	2.403.201,30	695.694,28	62.960,20	
<input type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.						
	300	Servicio de abastecimiento de agua						
	301	Servicio de alcantarillado						
	302	Servicio de recogida de basuras						
	303	Servicio de tratamiento de residuos						
	304	Canon de saneamiento						
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.						
<input type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	237.100,00	237.100,00	242.748,83	26.774,62	88,64	
	310	Servicios hospitalarios						
	311	Servicios asistenciales	182.100,00	182.100,00	233.588,83	17.614,62	88,64	
	312	Servicios educativos	50.000,00	50.000,00	1.925,00	1.925,00	0,00	
	313	Servicios deportivos						
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	5.000,00	5.000,00	7.235,00	7.235,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	501.000,00	501.000,00	705.091,84	419.518,71	36.952,76	
	320	Licencias de caza y pesca						
	321	Licencias urbanísticas	400.000,00	400.000,00	621.423,08	386.383,49	34.452,02	
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación						
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos	100.000,00	100.000,00	79.732,76	29.199,22	2.500,74	
	324	Tasas sobre el juego						

	325	Tasa por expedición de documentos.	1.000,00	1.000,00	3.936,00	3.936,00	0,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.					
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
[-]	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	823.000,00	823.000,00	1.325.500,43	209.524,24	25.870,50
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
	331	Tasa por entrada de vehículos	18.000,00	18.000,00	19.998,00	13,20	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.	800.000,00	800.000,00	1.297.618,00	207.585,47	25.406,75
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.000,00	5.000,00	7.884,43	1.925,57	463,75
[-]	34	Precios públicos	23.100,00	23.100,00	13.037,00	13.037,00	0,00
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales					
	342	Servicios educativos					
	343	Servicios deportivos	10.000,00	10.000,00	6.781,00	6.781,00	0,00
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	5.000,00	5.000,00	5.416,00	5.416,00	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano	8.000,00	8.000,00	840,00	840,00	0,00
	349	Otros precios públicos.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
[-]	35	Contribuciones especiales					
	350	Para la ejecución de obras					

	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios						
	36	Ventas						
	<input type="checkbox"/>	38 Reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
		380 Reintegro de avales						
		389 Otros reintegros de operaciones corrientes	3,00	3,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
	<input type="checkbox"/>	39 Otros ingresos	301.002,00	301.002,00	112.723,20	22.739,71	48,30	
		391 Multas	51.001,00	51.001,00	74.618,55	-24,49	0,00	
		391.00 Multas por infracciones urbanísticas	1,00	1,00	0,00	0,00	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.	30.000,00	30.000,00	-400,00	-400,00	0,00	
		391.90 Otras multas y sanciones	20.000,00	20.000,00	75.018,55	375,51	0,00	
		392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	150.000,00	150.000,00	23.490,15	11.973,28	0,00	
		392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	18.028,63	6.511,76	0,00	
		392.10 Recargo ejecutivo						
		392.11 Recargo de apremio	150.000,00	150.000,00	5.461,52	5.461,52	0,00	
		393 Intereses de demora	100.000,00	100.000,00	2.290,57	1.728,80	0,00	
		394 Prestación personal						
		395 Prestación de transporte						
		396 Ingresos por actuaciones de urbanización						
		396.00 Canon de urbanización						
		396.10 Cuotas de urbanización						
		397 Aprovechamientos urbanísticos						
		397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos						
		397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
		398 Indemnizaciones de seguros de no vida						

	399	Otros ingresos diversos	1,00	1,00	12.323,93	9.062,12	48,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.413.323,54	9.636.580,21	8.152.216,36	6.484.193,87	116.876,51
	40	De la Administración General de la Entidad Local.					
	41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.					
	<input type="checkbox"/>	42 De la Administración del Estado.	5.801.100,00	5.801.100,00	4.362.585,66	3.862.039,14	0,00
	420	De la Administración General del Estado.	5.800.000,00	5.800.000,00	4.362.585,66	3.862.039,14	0,00
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	5.800.000,00	5.800.000,00	4.362.585,66	3.862.039,14	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.					
	421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	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.					
	423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	43	De la Seguridad Social.					
	<input type="checkbox"/>	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	440	De entes públicos					
	441	De sociedades mercantiles					
	<input type="checkbox"/>	45 De Comunidades Autónomas	2.600.000,00	3.808.222,79	3.628.465,44	2.463.389,47	90.876,51
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	2.600.000,00	3.808.222,79	3.628.465,44	2.463.389,47	90.876,51

	450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.600.000,00	1.600.000,00	1.748.785,48	874.392,74	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.	1.000.000,00	1.005.200,00	676.657,17	459.885,34	60.274,53
	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	1.203.022,79	1.203.022,79	1.129.111,39	30.601,98
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.					
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	12.023,54	18.557,42	223.173,07	223.173,07	26.000,00
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	12.023,54	18.557,42	223.173,07	223.173,07	26.000,00
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas					
	465	De Comarcas					
	466	De Entidades que agrupen Municipios					
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas	100,00	8.600,00	-62.007,81	-64.407,81	0,00

	48 De familias e instituciones sin fines de lucro					
<input type="checkbox"/>	49 Del exterior	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 tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	660.101,00	660.101,00	924.892,61	73.409,16	136.851,61
<input type="checkbox"/>	50 Intereses de títulos y valores					
	500 Del Estado					
	501 De Organismos Autónomos y agencias.					
	504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505 De Comunidades Autónomas					
	506 De Entidades locales					
	507 De empresas privadas					
<input type="checkbox"/>	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
	511 A Organismos Autónomos y agencias.					
	514 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
	52 Intereses de depósitos	10.000,00	10.000,00	1.428,29	1.428,29	0,00
<input type="checkbox"/>	53 Dividendos y participación beneficios					

	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.						
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
<input type="checkbox"/>	54	Rentas de bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
<input type="checkbox"/>	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	350.101,00	350.101,00	613.788,35	63.374,20	0,00	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	350.000,00	350.000,00	613.788,35	63.374,20	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						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	554.00	Producto de explotaciones forestales	100,00	100,00	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"/>	59	Otros ingresos patrimoniales	300.000,00	300.000,00	309.675,97	8.606,67	136.601,61	
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales	300.000,00	300.000,00	309.675,97	8.606,67	136.601,61	

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES

43.776.411,56

44.999.668,23

52.101.188,44

19.167.724,54

1.205.286,23

(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 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(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 2017	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos					

	600	Venta de solares					
	601	Venta de fincas rústicas					
	602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603	Patrimonio público del suelo					
	609	Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61	De las demás inversiones reales					
	611	De inversiones de carácter inmaterial					
	612	De objetos valiosos					
	619	De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	68	Reintegros por operaciones de capital					
	680	De ejercicios cerrados					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	320.082,56	2.572.825,73	2.472.825,73	0,00
	70	De la Administración General de la Entidad Local.					
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
<input type="checkbox"/>	72	De la Administración del Estado					
	720	De la Administración General del Estado.					
	721	De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
	721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722	De fundaciones estatales.					
	723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.					
	723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	73	De la Seguridad Social.					

☐	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
	740	De entes públicos.					
	741	De sociedades mercantiles					
☐	75	De Comunidades Autónomas	0,00	320.082,56	320.082,56	220.082,56	0,00
	750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	320.082,56	320.082,56	220.082,56	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.					
	750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	320.082,56	320.082,56	220.082,56	0,00
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
	752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.					
☐	76	De Entidades Locales					
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	De Ayuntamientos					
	763	De Mancomunidades					
	764	De Áreas Metropolitanas					

	765	De Comarcas					
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
	767	De Consorcios					
	768	De Entidades locales Menores					
	77	De empresas privadas	0,00	0,00	2.252.743,17	2.252.743,17	0,00
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
<input type="checkbox"/>	79	Del exterior					
	790	Del Fondo Social Europeo					
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	792	Del Fondo de Cohesión					
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	795	Del FEOGA-Orientación					
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	797	Otras transferencias de la Unión Europea					
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS		354.800,00	13.001.407,95	113.697,33	30.098,71	80.288,02
<input type="checkbox"/>	80	Enajenación de deuda del sector público					
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Del Estado					
	800.10	De Comunidades Autónomas					
	800.20	De Entidades locales					
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Del Estado					
	801.10	De Comunidades Autónomas					

		801.20	De Entidades locales						
[-]	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público							
		810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
		811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
[-]	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público							
		820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
		820.00	Del Estado						
		820.10	De Comunidades Autónomas						
		820.20	De Entidades locales						
		821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						
		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
[-]	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público		354.800,00	354.800,00	113.697,33	30.098,71	80.288,02	
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	354.800,00	354.800,00	113.697,33	30.098,71	80.288,02	
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.						
[-]	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos							
		840	Devolución de depósitos						
		841	Devolución de fianzas						
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.							
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.							
[-]	87	Remanente de tesorería		0,00	12.646.607,95	0,00	0,00	0,00	
	870	Remanente de tesorería.		0,00	12.646.607,95	0,00	0,00	0,00	

		870.00	Para gastos generales	0,00	7.361.374,09	0,00	0,00	0,00
		870.10	Para gastos con financiación afectada	0,00	5.285.233,86	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	90 Emisión de Deuda Pública en euros							
		900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
		901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	91 Préstamos recibidos en euros							
		910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
		911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
		912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
		913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.					
<input type="checkbox"/>	92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
		920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
		921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro							
		930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
		931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	94 Depósitos y fianzas recibidos							
		940	Depósitos recibidos					
		941	Fianzas recibidas					
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				354.800,00	13.321.490,51	2.686.523,06	2.502.924,44	80.288,02

(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 2017

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	850.000,00	0,00	17.445,45	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	3.813.000,00	0,00	2.228,25	0,00
AMANECER S.L.	B11484912	0,00	0,00	591.600,00	0,00	13.632,84	0,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁDIZ	P1100000G	0,00	229.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	P1100001E	0,00	0,00	6.201,16	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	P1100053F	0,00	0,00	953.472,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO CAMPO GIB.	Q1100503J	0,00	0,00	24.891,00	0,00	0,00	0,00
UNED	Q1168017J	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	Q2811001C	0,00	1.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA TRIBUTARIA	Q2826000H	0,00	577,94	0,00	0,00	0,00	0,00
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALGECIRAS	S1100031B	0,00	9.089,38	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE- DEM.COSTAS	S1117005G	0,00	31.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	S2800214E	0,00	1.885,23	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	S2817035E	0,00	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA DE ANDALUCIA	S4111001F	0,00	2.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCI EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)	
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)			
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE		
2016/G	PROGRAI	6,44	0,00	0110035200	JUNTA AND.	2.016	147.637	45002	Eliminar
2016/G	PROGRAI	175,04	0,13	2310016000	JUNTA AND.	2.017	0,00	45002	Eliminar
2016/G	PROGRAI	85.752,89	64,13	2319913102	JUNTA AND.	2.017	0,00	45002	Eliminar
2016/G	PROGRAI	39.784,11	29,75	2319916002	JUNTA AND.	2.017	0,00	45002	Eliminar
2016/G	PROGRAI	7.527,34	5,63	2319948910	JUNTA AND.	2.017	0,00	45002	Eliminar

2016/G	INTERVEN	39.032,70	68,86	2310022610	JUNTA AND.	2.016	32.060,00	45002	Eliminar
2016/G	PROGRAI	2.521,42	63,95	2419913120	JUNTA AND.	2.016	5.590,00	45030	Eliminar
2016/G	PROGRAI	1.216,41	30,85	2419916020	JUNTA AND.	2.017	0,00	45030	Eliminar
2016/G	PROGRAI	204,73	5,19	2419922620	JUNTA AND.	2.017	0,00	45030	Eliminar
2016/G	SUBVENC	12.655,34	100,00	2310022619	JUNTA AND.	2.016	16.459,30	45002	Eliminar
2016/IN	EFICIENC	362.218,00	43,04	16500609	DIPUTACIÓN	2.016	340.000	761	Eliminar
2017/G	PROGRAI	100,00	4,31	2310022619	JUNTA AND.	2.017	5.200,00	45002	Eliminar
2017/G	PROGRAI	2.222,58	95,69	2319913113	JUNTA AND.	2.017	0,00	45002	Eliminar
2017/G	EMPLE@	200.042,50	42,87	2419913112	JUNTA AND.	2.017	1.055.200	45050	Eliminar
2017/G	EMPLE@	136.230,70	29,20	2419913133	JUNTA AND.	2.017	0,00	45050	Eliminar
2017/G	EMPLE@	72.342,10	15,50	2419916012	JUNTA AND.	2.017	0,00	45050	Eliminar
2017/G	EMPLE@	57.998,40	12,43	2419916033	JUNTA AND.	2.017	0,00	45050	Eliminar
2017/G	PROGRAI	25.562,70	55,71	2419913134	JUNTA AND.	2.017	147.822	45050	Eliminar
2017/G	PROGRAI	19.714,04	42,96	2419916034	JUNTA AND.	2.017	0,00	45050	Eliminar
2017/G	PROGRAI	608,20	1,33	2419922634	JUNTA AND.	2.017	0,00	45050	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 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.106

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	2.290,57	2.290,57
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	1.428,29	1.428,29
TOTAL	3.718,86	3.718,86

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

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

San Roque

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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)	0,00	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	3.631,06	3.631,06
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	3.631,06	3.631,06
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	30,62	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	0,00	
TOTAL	3.661,68	3.631,06

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

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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 - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policia 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)
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos	398
Importe total de Gastos	7197356,51

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	10	205.714,24	0,00	0,00	0,00	205.714,24	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	3	55.285,65	0,00	0,00	0,00	55.285,65	0,00
Funcionarios de carrera	101	828.525,34	1.307.670,43	102.316,37	0,00	2.238.512,14	0,00
Funcionarios interinos	16	115.279,95	198.033,05	0,00	0,00	313.313,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	144	1.478.716,26	615.420,66	0,00	0,00	2.094.136,92	0,00
Laboral temporal	124	365.057,52	0,00	0,00	0,00	365.057,52	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	398	3.048.578,96	2.121.124,14	102.316,37	0,00	5.272.019,47	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	101.951,79
Seguridad Social	1.823.385,25
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.925.337,04

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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 - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policia 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)
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Número total de efectivos	22
Importe total de Gastos	848242,16

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	12	122.546,51	175.118,77	4.805,34	0,00	302.470,62	0,00
Funcionarios interinos	1	11.243,75	16.826,50	0,00	0,00	28.070,25	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	16.528,03	0,00	0,00	0,00	16.528,03	0,00
Laboral temporal	8	277.940,97	0,00	0,00	0,00	277.940,97	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22	428.259,26	191.945,27	4.805,34	0,00	625.009,87	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	2.940,04
Seguridad Social	220.292,25
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	223.232,29

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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 - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policia 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)
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

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

Número total de efectivos	114
Importe total de Gastos	3464744,65

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	89	630.793,40	1.299.686,72	142.229,42	0,00	2.072.709,54	0,00
Funcionarios interinos	1	5.325,63	17.716,15	0,00	0,00	23.041,78	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	24	136.121,59	255.846,38	0,00	0,00	391.967,97	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114	772.240,62	1.573.249,25	142.229,42	0,00	2.487.719,29	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	15.780,93
Seguridad Social	961.244,43
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	977.025,36

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.106

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="20.835.501,01"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="73.225.101,34"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="33.117.062,52"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="38.526.835,00"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="1.581.203,82"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="3.999.799,31"/>	

(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="897.871,04"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="532.370,15"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="2.569.558,12"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-14.685.972,09"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="14.975.880,97"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="289.908,88"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="75.374.830,95"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="17.108.765,54"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="58.266.065,41"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="67.273,74"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	<input type="text" value="582.187,60"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="57.616.604,07"/>	

(*) 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 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.106

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 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	31.550.000,00	31.550.000,00	38.493.540,47	10.574.199,87	682.505,47	38.493.540,47	0,22	
2	Impuestos indirectos	1.267.782,02	1.267.782,02	2.127.337,70	1.340.227,36	206.092,44	2.127.337,70	0,68	
3	Tasas y otros ingresos	1.885.205,00	1.885.205,00	2.403.201,30	695.694,28	62.960,20	2.403.201,30	0,27	

4	Transferencias corrientes	8.413.323,54	9.636.580,21	8.152.216,36	6.484.193,87	116.876,51	8.152.216,36	-0,15	
5	Ingresos patrimoniales	660.101,00	660.101,00	924.892,61	73.409,16	136.851,61	924.892,61	0,40	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	320.082,56	2.572.825,73	2.472.825,73	0,00	2.572.825,73	7,04	
8	Activos financieros	354.800,00	13.001.407,95	113.697,33	30.098,71	80.288,02	320.697,33	-0,99	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		44.131.211,56	58.321.158,74	54.787.711,50	21.670.648,98	1.285.574,25	54.994.711,50	7,45	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación		
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	18.803.438,68	20.123.302,51	11.510.343,32	10.899.605,53	0,00	18.510.343,32	-0,43	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	8.118.231,98	8.245.856,67	4.585.577,28	4.581.621,43	386.523,22	8.000.000,00	-0,44	
3	Gastos financieros	310.000,00	310.000,00	3.661,68	3.661,68	0,00	300.000,00	-0,99	
4	Transferencias corrientes	10.056.746,61	9.949.652,48	6.715.606,67	6.433.538,67	50.107,64	9.715.606,67	-0,33	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	216.132,09	216.132,09	0,00	0,00	0,00	216.000,00	-1,00	
6	Inversiones reales	5.938.000,00	18.722.552,79	2.021.794,46	2.021.794,46	495.126,57	5.821.794,46	-0,89	
7	Transferencias de capital	333.862,20	398.862,20	33.306,54	33.306,54	0,00	333.306,54	-0,92	
8	Activos financieros	354.800,00	354.800,00	113.679,33	112.569,93	9.720,00	320.679,33	-0,68	
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		44.131.211,56	58.321.158,74	24.983.969,28	24.086.098,24	941.477,43	43.217.730,32	-5,63	

(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 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.106

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

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Deuda viva al final del período					Total Deuda viva al final del período
				Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)		
01-11-033-AA-000 San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	0,00	0,00	60.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.801,73
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	60.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.801,73

Nivel Deuda Viva **60.801,73**

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



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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1292) v.1.1-10.34.251.106

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

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

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
01-11-033-AA-000 San Roque	54.674.014,17	42.897.050,99	-1.953.259,28	0,00	9.823.703,90
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.235.890,80	1.201.390,80	0,00	0,00	34.500,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	5.984.699,72	5.740.218,40	0,00	0,00	244.481,32
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	1.073.395,36	1.025.162,41	0,00	0,00	48.232,95

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local	10.150.918,17
Objetivo en 2017 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado	11.376.848,91

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)



SI



NO

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1292) v.1.1-10.34.251.106

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 2017 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-4.400.851,30	-2.000.000,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-404.147,89	-200.000,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-525.627,42	132.495,04	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	27.552,48	27.552,48	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	100.693,20	100.693,20	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	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 Participacion en beneficios	0,00	0,00
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-16.338,59	-14.000,00
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00
GR019	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	-5.218.719,52	-1.953.259,28

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

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(22131) v.1.1-10.34.251.106

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	238.621,94	238.620,00	382.333,00	216.388,72
20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23 II. Inmovilizado material	238.621,94	238.620,00	382.333,00	216.388,72

22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	583.403,93	583.405,00	549.523,00	583.550,96
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	452,00	452,00	452,00	452,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.210,00	6.210,00	10.017,00	7.000,11
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	6.210,00	6.210,00	10.017,00	7.000,11
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	576.741,93	576.743,00	539.054,00	576.098,85
	TOTAL ACTIVO (A+B)	822.025,87	822.025,00	931.856,00	799.939,68
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	818.335,71	818.335,00	929.847,00	794.503,61
	A.1) Fondos propios	818.335,71	818.335,00	929.847,00	794.503,61
	I. Capital	3.005,06	3.005,00	3.005,00	3.005,06
100, 101, 102	1. Capital escriturado	3.005,06	3.005,00	3.005,00	3.005,06
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00

110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	793.097,43	793.097,00	791.498,00	467.242,90
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	22.233,22	22.233,00	135.344,00	324.255,65
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	1.890,16	1.890,00	209,00	3.636,07
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	-26.821,84	-26.822,00	-26.036,00	-26.035,63
	II. Deudas a corto plazo.	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	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00

	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	28.712,00	28.712,00	26.245,00	29.671,70
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	962,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	28.712,00	28.712,00	25.283,00	29.671,70
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	822.025,87	822.025,00	931.856,00	799.939,68

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.106

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)	522.955,13	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	42.295,03	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-26.196,27	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	26.196,27	0,00	26.196,27
Flujo de efectivo por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00

Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	539.053,89	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.106

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	26
Importe total de Gastos	363445,00

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	25.428,40	0,00	0,00	0,00	25.428,40
Laboral contrato indefinido	25	330.392,35	0,00	0,00	0,00	330.392,35
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26	355.820,75	0,00	0,00	0,00	355.820,75

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	2.172,00
Seguridad Social	5.452,25
Total gastos comunes	7.624,25

Observaciones

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

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.106

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
TOTAL LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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	26.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,63
TOTAL CORTO PLAZO	26.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,63

* 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 2017

Entidad Local: (22131) v.1.1-10.34.251.106

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 2017 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 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
----------------------------------	---------------------------	--	------------------------------------	-------------

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),
(709)

1. Importe neto de la cifra de negocio

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-9.570,00	-5.343,08
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.025.162,41	1.025.162,00	583.500,00	981.096,13
(64)	6. Gastos de personal.	-910.162,41	-910.162,00	-363.445,00	-571.704,75
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-115.000,00	-115.000,00	-97.499,00	-90.119,31
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-23.246,10
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	48.233,22	48.233,00	21.732,00	34.173,18
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	0,00	-319,75
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	22.233,22	22.233,00	134.718,00	324.536,32
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	626,00	532,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	626,00	532,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	22.233,22	22.233,00	135.344,00	325.068,32

(6300)*, 6301*, (633), 638

19. Impuestos sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

0,00	0,00	0,00	-812,67
22.233,22	22.233,00	135.344,00	324.255,65

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(22131) v.1.1-10.34.251.106

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

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
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="1.073.395,63"/>	<input type="text" value="1.073.395,36"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.025.162,41	1.025.162,14	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	48.233,22	48.233,22	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.025.162,41	1.025.162,41	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	910.162,41	910.162,41	
Otros gastos de explotación	115.000,00	115.000,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

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 2017

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.1-10.34.251.106

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
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.232,84	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.232,84	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-003** **E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)** (1295) v.1.1-10.34.251.106

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	4.382,23	0,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	4.382,23		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	14.687,22	

seguros	14.687,22		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 2017

Entidad Local:

(1295) v.1.1-10.34.251.106

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
ACTIVO				
	1.722.770,50	1.722.770,00	1.567.131,00	1.563.289,52
20, (280), (290)	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	1.722.770,50	1.722.770,00	1.567.131,00	1.563.289,52
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	I. Inmovilizado intangible			
	II. Inmovilizado material			

22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	724.968,94	724.968,00	315.467,00	836.021,68
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	43.810,60	43.810,00	114.150,00	114.150,75
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	26.201,65	26.201,00	27.964,00	25.569,13
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.150,30	2.150,00	6.226,00	2.325,22
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	24.051,35	24.051,00	21.738,00	23.243,91
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	173.353,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	654.956,69	654.957,00	0,00	696.301,80
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.447.739,44	2.447.738,00	1.882.598,00	2.399.311,20
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	1.908.828,70	1.908.828,00	1.597.511,00	1.684.125,18
	A.1) Fondos propios	1.908.828,70	1.908.828,00	1.597.511,00	1.684.125,18
	I. Capital	1.435.007,70	1.435.007,00	1.435.007,00	1.435.007,70
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.435.007,70	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	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	314.340,02	314.340,00	249.118,00	248.709,42
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	159.480,98	159.481,00	-86.614,00	408,06
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	20.555,29	20.555,00	44.293,00	44.292,94
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	20.555,29	20.555,00	44.293,00	44.292,94
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	20.555,29	20.555,00	44.293,00	44.292,94
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	518.355,45	518.355,00	240.794,00	670.893,08
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	-329,00	-329,74
	II. Deudas a corto plazo.	22.170,50	22.170,00	5.913,00	23.737,65
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	22.170,50	22.170,00	5.956,00	23.737,65
(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	-43,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00

	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	496.184,95	496.185,00	235.210,00	647.485,17
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	265.014,85	265.015,00	44.354,00	429.932,56
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	231.170,10	231.170,00	190.856,00	217.552,61
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.447.739,44	2.447.738,00	1.882.598,00	2.399.311,20

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.106

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)	405.723,69	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	-230.369,89	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	-2.000,54	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	2.000,54	0,00	2.000,54
Flujo de efectivo por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiaciion	0,00	0,00	0,00

Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	173.353,26	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.106

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
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	60.801,73	2.403,85	2.406,33	2.408,77
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	60.801,73	2.403,85	2.406,33	2.408,77
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
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	60.801,73	2.403,85	2.406,33	2.408,77

(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).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.106

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	29.427,43	20.717,93	3.449,10	0,00	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
Total vencimientos	29.427,43	20.717,93	3.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-003** **E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)** (1295) v.1.1-10.34.251.106

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	179
Importe total de Gastos	3086373,81

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	79	2.211.410,25	0,00	0,00	0,00	2.211.410,25
Laboral duración determinada	100	116.176,47	0,00	0,00	0,00	116.176,47
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	179	2.327.586,72	0,00	0,00	0,00	2.327.586,72

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	758.787,09
Total gastos comunes	758.787,09

Observaciones

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

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.106

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
TOTAL LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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	329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	329,74
TOTAL CORTO PLAZO	329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	329,74

* 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 2017

Entidad Local: (1295) v.1.1-10.34.251.106

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 2017
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 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1.Importe neto de la cifra de negocio	0,00	0,00	4.382,00	3.512,22

71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	58.883,05
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	-436.153,00	-992.194,42
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	5.740.218,40	5.740.218,00	3.814.158,00	5.463.368,00
(64)	6. Gastos de personal.	-4.897.020,28	-4.897.020,00	-3.119.451,00	-3.984.593,80
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-841.698,12	-841.697,00	-366.047,00	-540.255,71
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-78.673,37
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	244.480,98	244.480,00	2.228,00	50.859,54
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	14.687,00	20.526,61
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	160.980,98	160.981,00	-86.196,00	1.432,12
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-1.500,00	-1.500,00	-418,00	-1.019,83
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-1.500,00	-1.500,00	-418,00	-1.019,83
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	159.480,98	159.481,00	-86.614,00	412,29

(6300)*, 6301*, (633), 638

19. Impuestos sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

0,00	0,00	0,00	-4,23
159.480,98	159.481,00	-86.614,00	408,06

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1295) v.1.1-10.34.251.106

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="5.984.699,38"/>	<input type="text" value="5.984.699,72"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	5.740.218,40	5.740.218,74	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	244.480,98	244.480,98	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	5.740.218,40	5.740.218,40	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	4.897.020,28	4.897.020,28	
Otros gastos de explotación	841.698,12	841.698,12	
Gastos financieros y asimilados	1.500,00	1.500,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

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 2017

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

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

(1295) v.1.1-10.34.251.106

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
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.000,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.000,00	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1296) v.1.1-10.34.251.106

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
ACTIVO				
	376.535,88	376.536,00	376.536,00	376.535,00
20, (280), (290)	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	376.535,88	376.536,00	376.536,00	376.535,00
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	I. Inmovilizado intangible			
	II. Inmovilizado material			

22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	57.199,26	57.199,00	56.582,00	57.199,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	56.090,99	56.091,00	56.259,00	56.091,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	870,89	871,00	871,00	871,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	55.220,10	55.220,00	55.388,00	55.220,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.108,27	1.108,00	323,00	1.108,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	433.735,14	433.735,00	433.118,00	433.734,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	164.749,04	164.748,00	164.048,00	164.854,00
	A.1) Fondos propios	-133.249,31	-133.250,00	-133.950,00	-133.144,00
	I. Capital	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	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	38.943,93	38.943,00	38.943,00	38.943,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-178.193,24	-178.193,00	-178.087,00	-149.192,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	-806,00	-28.895,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	297.998,35	297.998,00	297.998,00	297.998,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	268.986,10	268.987,00	269.070,00	268.880,00
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	II. Deudas a corto plazo.	-16.186,79	-16.186,00	-16.949,00	-16.291,00
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.	-16.186,79	-16.186,00	-16.949,00	-16.291,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00

	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	287.372,89	287.373,00	288.219,00	287.371,00
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.	287.372,89	287.373,00	288.219,00	287.371,00
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	433.735,14	433.735,00	433.118,00	433.734,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.1-10.34.251.106

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.108,27	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-785,13	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	323,14	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **01-11-033-AP-004**

E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGRE) (1296) v.1.1-10.34.251.106

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
TOTAL LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL CORTO PLAZO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

* 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 2017

Entidad Local: (1296) v.1.1-10.34.251.106

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 2017
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 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1.Importe neto de la cifra de negocio	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00

71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00	0,00	20.135,00
(64)	6. Gastos de personal.				
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-25.500,00	-25.500,00	-806,00	-28.895,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	-83.272,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	63.137,00
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	300,00	300,00	-806,00	-28.895,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	-300,00	-300,00	0,00	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	-300,00	-300,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	-806,00	-28.895,00

(6300)*, 6301*, (633), 638

19. Impuestos sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

0,00	0,00	-806,00	-28.895,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1296) v.1.1-10.34.251.106

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

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
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<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			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	25.800,00	25.800,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación	25.500,00	25.500,00	
Gastos financieros y asimilados	300,00	300,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

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](#)

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 refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 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 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.106

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	56.446,11	11.853,69	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	56.446,11		

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

	0,00		Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00		
	0,00		Eliminar

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

(1294) v.1.1-10.34.251.106

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
ACTIVO				
	106.448,78	106.448,00	104.340,00	95.185,93
20, (280), (290)	1.387,50	1.387,00	1.387,00	1.387,50
21, (281), (291), 23	0,00	104.454,00	102.346,00	93.191,31
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	I. Inmovilizado intangible			
	II. Inmovilizado material			

22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	104.454,16	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	607,12	607,00	607,00	607,12
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	46.699,63	46.699,00	82.190,00	47.927,04
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	19.258,30	19.257,00	22.220,00	17.465,40
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.230,50	15.230,00	12.238,00	12.542,50
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	4.027,80	4.027,00	9.982,00	4.922,90
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	27.441,33	27.442,00	59.970,00	30.461,64
	TOTAL ACTIVO (A+B)	153.148,41	153.147,00	186.530,00	143.112,97
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	74.237,91	74.237,00	114.738,00	59.035,86
	A.1) Fondos propios	74.237,91	74.237,00	114.738,00	59.035,86
	I. Capital	72.121,45	72.121,00	72.121,00	72.121,45
100, 101, 102	1. Capital escriturado	72.121,45	72.121,00	72.121,00	72.121,45
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00

110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	-6.368,34	-6.368,00	-6.620,00	-6.618,99
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-3.015,20	-3.016,00	-6.466,00	-3.015,20
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	11.500,00	11.500,00	55.703,00	-3.451,40
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	75.585,50	75.585,00	68.467,00	80.752,11
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	-200,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	-110,00	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	-110,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00

	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	75.585,50	75.585,00	68.577,00	80.952,11
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.	75.585,50	75.585,00	68.577,00	80.952,11
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	153.148,41	153.147,00	186.530,00	143.112,97

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.106

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)	66.228,01	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-6.258,05	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	59.969,96	0,00	0,00

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.106

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	23
Importe total de Gastos	698195,06

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	461.793,14	81.915,46	0,00	0,00	543.708,60
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23	461.793,14	81.915,46	0,00	0,00	543.708,60

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	5.850,59
Seguridad Social	148.635,87
Total gastos comunes	154.486,46

Observaciones

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

AVISOS DE VALIDACIÓN

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.106

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 2017
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 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1.Importe neto de la cifra de negocio	50.000,00	50.000,00	56.446,00	40.834,18

71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.151.390,80	1.151.390,00	850.000,00	1.231.947,00
(64)	6. Gastos de personal.	-920.000,00	-920.000,00	-704.086,00	-968.021,77
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-281.390,80	-281.390,00	-162.094,00	-323.538,22
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-14.767,57
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	34.500,00	34.500,00	17.435,00	34.118,26
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.	0,00	0,00	-2.000,00	-312,05
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	11.500,00	11.500,00	55.701,00	259,83
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	17,00	9,97
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.	0,00	0,00	-15,00	-5,85
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	2,00	4,12
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	11.500,00	11.500,00	55.703,00	263,95

(6300)*, 6301*, (633), 638

19. Impuestos sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

0,00	0,00	0,00	-3.715,35
11.500,00	11.500,00	55.703,00	-3.451,40

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (1294) v.1.1-10.34.251.106

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

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
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="1.235.890,80"/>	<input type="text" value="1.235.890,80"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="50.000,00"/>	<input type="text" value="50.000,00"/>	<input type="text"/>

Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	1.151.390,80	1.151.390,80	
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	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	1.201.390,80	1.201.390,80	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	920.000,00	920.000,00	
Otros gastos de explotación	281.390,80	281.390,80	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			

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 2017

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.1-10.34.251.106

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
AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.445,45	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.445,45	0,00	

NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR