



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

### 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	56.700.000,00	44.900.000,00	-2.043.209,99	0,00	9.756.790,01
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	1.475.813,56	1.475.813,56	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	7.579.651,86	7.579.651,86	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	384.300,00	25.800,00	0,00	0,00	358.500,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	2.179.375,48	2.179.375,48	0,00	0,00	0,00

Objetivo en 2020 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **10.115.290,01**  
Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado **12.224.000,00**

**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

¿ESTÁ SUJETA LA CORPORACIÓN DURANTE EL EJERCICIO CORRIENTE A UN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF)? (Marque lo que corresponda)  SI  NO

SI ESTÁ SUJETA A UN PEF EN EL EJERCICIO CORRIENTE, ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL LÍMITE DE LA REGLA DEL GASTO DEL PEF? (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 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

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

#### Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda PDE final período
01-11-033-AA-000 San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-002 E. Multimedia de San Roque, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-003 E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-004 E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-11-033-AP-005 CEE AMANECER, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total Deuda viva PDE **0,00**

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 de liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

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	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020		
1	Impuestos directos	0,00	38.740.000,00	395.539,52	131.362,74	150.981,98	34.000.000,00	-0,99	
2	Impuestos indirectos	0,00	10.002.000,00	483.290,92	403.666,31	0,00	2.000.000,00	-0,95	
3	Tasas y otros ingresos	0,00	6.027.458,93	976.412,61	213.085,59	13.792,14	4.700.000,00	-0,84	
4	Transferencias corrientes	0,00	10.109.659,41	2.277.473,89	2.273.014,48	403.357,43	12.000.000,00	-0,77	
5	Ingresos patrimoniales	0,00	1.012.000,00	75.322,24	2.817,22	100,00	1.000.000,00	-0,93	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
8	Activos financieros	0,00	7.173.475,37	37.124,07	1.666,98	21.389,76	135.000,00	-0,99	
9	Pasivos financieros								
<b>Total Ingresos</b>		0,00	73.064.593,71	4.245.163,25	3.025.613,32	589.621,31	56.835.000,00	-5,44	

  

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020		
1	Gastos de personal	0,00	20.688.588,75	4.347.827,88	4.347.827,88	0,00	17.400.000,00	-0,79	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	15.209.295,56	815.653,71	815.597,71	521.344,36	8.000.000,00	-0,95	
3	Gastos financieros	0,00	192.500,00	8.583,95	8.583,95	1.037,46	300.000,00	-0,96	
4	Transferencias corrientes	0,00	13.579.267,41	2.392.701,28	1.511.832,61	87.116,65	14.000.000,00	-0,82	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	323.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	0,00	21.927.333,54	619.477,07	619.477,07	553.135,43	5.000.000,00	-0,97	
7	Transferencias de capital	0,00	488.939,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-1,00	
8	Activos financieros	0,00	654.800,00	37.196,00	37.196,00	0,00	135.000,00	-0,94	
9	Pasivos financieros								
<b>Total Gastos</b>		0,00	73.064.593,71	8.221.439,89	7.340.515,22	1.162.633,90	45.035.000,00	-7,40	

(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 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.740.000,00</b>	<b>395.539,52</b>	<b>131.362,74</b>	<b>150.981,98</b>
<input type="checkbox"/>	<b>10 Impuesto sobre la Renta</b>					
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas					
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	<b>11 Impuestos sobre el capital</b>	<b>0,00</b>	<b>31.740.000,00</b>	<b>384.236,03</b>	<b>120.059,25</b>	<b>150.981,98</b>
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	<b>0,00</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>8.102,42</b>	<b>2.976,75</b>	<b>25.308,93</b>
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>4.676,11</b>	<b>4.426,21</b>	<b>161,55</b>
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>371.457,50</b>	<b>112.656,29</b>	<b>125.511,50</b>
	117 Impuesto sobre viviendas desocupadas					
<input type="checkbox"/>	<b>13 Impuesto sobre las Actividades Económicas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>11.303,49</b>	<b>11.303,49</b>	<b>0,00</b>
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>11.303,49</b>	<b>11.303,49</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma</b>					
	160 Sobre impuestos del Estado					
	161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
<input type="checkbox"/>	<b>17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales</b>					
	170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	<b>18 Impuestos directos extinguidos</b>					
	<b>19 Otros impuestos directos</b>					
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.002.000,00</b>	<b>483.290,92</b>	<b>403.666,31</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>21 Impuestos sobre el Valor Añadido</b>					
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido					
<input type="checkbox"/>	<b>22 Sobre consumos específicos</b>					
	<b>220 Impuestos Especiales</b>					
	220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
	220.01 Impuesto sobre la cerveza					
	220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco					
	220.04 Impuesto sobre hidrocarburos					
	220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06 Impuesto sobre productos intermedios					
	220.07 Impuesto sobre la energía					
	220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
	220.09 Exacción sobre la gasolina					

26	<b>Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.</b>					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	<b>Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.</b>					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	<b>Impuestos indirectos extinguidos</b>					
29	<b>Otros impuestos indirectos</b>	0,00	10.002.000,00	483.290,92	403.666,31	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	10.000.000,00	483.290,92	403.666,31	0,00
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027.458,93</b>	<b>976.412,61</b>	<b>213.085,59</b>	<b>13.792,14</b>
30	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.</b>					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.					
31	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.</b>	0,00	367.200,00	110.909,79	21.989,04	284,20
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales	0,00	305.200,00	89.462,49	541,74	284,20
312	Servicios educativos	0,00	52.000,00	19.214,30	19.214,30	0,00
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	0,00	10.000,00	2.233,00	2.233,00	0,00
32	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local</b>	0,00	4.005.000,00	168.597,63	140.635,27	335,91
320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas	0,00	3.000.000,00	162.992,09	135.029,73	0,00
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	1.000.000,00	4.170,54	4.170,54	335,91
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos.	0,00	5.000,00	1.435,00	1.435,00	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos.					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local					
33	<b>Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local</b>	0,00	908.000,00	633.521,43	38.357,71	12.278,24
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	320,10
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.	0,00	800.000,00	633.521,43	38.357,71	11.409,94
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	0,00	8.000,00	0,00	0,00	548,20
34	<b>Precios públicos</b>	0,00	58.500,00	9.772,00	9.772,00	0,00
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos	0,00	22.500,00	2.107,00	2.107,00	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	0,00	25.000,00	7.525,00	7.525,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano	0,00	10.000,00	140,00	140,00	0,00
349	Otros precios públicos.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>Contribuciones especiales</b>					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	<b>Ventas</b>					

38	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
380	Reintegro de avales						
389	Otros reintegros de operaciones corrientes		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
39	<b>Otros ingresos</b>		0,00	688.755,93	53.611,76	2.331,57	893,79
391	<b>Multas</b>		0,00	210.001,00	29.234,19	300,00	425,00
391.00	Multas por infracciones urbanísticas		0,00	1,00	7.067,19	0,00	0,00
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
391.90	Otras multas y sanciones		0,00	20.000,00	22.167,00	300,00	425,00
392	<b>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo</b>		0,00	210.000,00	1.188,93	477,11	389,49
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo		0,00	10.000,00	761,34	49,52	389,49
392.10	Recargo ejecutivo						
392.11	Recargo de apremio		0,00	200.000,00	427,59	427,59	0,00
393	Intereses de demora		0,00	250.000,00	89,42	7,50	23,96
394	Prestación personal						
395	Prestación de transporte						
396	<b>Ingresos por actuaciones de urbanización</b>						
396.00	Canon de urbanización						
396.10	Cuotas de urbanización						
397	<b>Aprovechamientos urbanísticos</b>		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos						
398	Indemnizaciones de seguros de no vida						
399	Otros ingresos diversos		0,00	18.753,93	23.099,22	1.546,96	55,34
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		0,00	10.109.659,41	2.277.473,89	2.273.014,48	403.357,43
40	<b>De la Administración General de la Entidad Local.</b>						
41	<b>De Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>						
42	<b>De la Administración del Estado.</b>		0,00	6.235.100,00	1.521.245,14	1.521.245,14	0,00
420	<b>De la Administración General del Estado.</b>		0,00	6.210.000,00	1.521.245,14	1.521.245,14	0,00
420.00	Participación en los Tributos del Estado		0,00	6.200.000,00	1.521.245,14	1.521.245,14	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.		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421	<b>De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
422	De fundaciones estatales.						
423	<b>De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>		0,00	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		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	<b>De la Seguridad Social.</b>						
44	<b>De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>						
440	De entes públicos						
441	De sociedades mercantiles						
45	<b>De Comunidades Autónomas</b>		0,00	3.534.459,41	722.699,75	718.240,34	259.315,41
450	<b>De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>		0,00	3.534.459,41	722.699,75	718.240,34	259.315,41
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma		0,00	1.800.000,00	475.555,29	475.555,29	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.		0,00	1.734.459,41	247.144,46	242.685,05	259.315,41
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.						
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.						
46	<b>De Entidades Locales</b>		0,00	300.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00

	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	300.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	
	462	De Ayuntamientos						
	463	De Mancomunidades						
	464	De Áreas Metropolitanas						
	465	De Comarcas						
	466	De Entidades que agrupen Municipios						
	467	De Consorcios						
	468	De Entidades locales Menores						
	47	<b>De Empresas privadas</b>	0,00	40.000,00	4.729,00	4.729,00	0,00	
	48	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>						
	49	<b>Del exterior</b>	0,00	100,00	0,00	0,00	144.042,02	
	490	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	144.042,02	
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	492	Del Fondo de Cohesión						
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	495	Del FEOGA-Orientación						
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.						
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	0,00	1.012.000,00	75.322,24	2.817,22	100,00	
	50	<b>Intereses de títulos y valores</b>						
	500	Del Estado						
	501	De Organismos Autónomos y agencias.						
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	505	De Comunidades Autónomas						
	506	De Entidades locales						
	507	De empresas privadas						
	51	<b>Intereses de anticipos y préstamos concedidos</b>						
	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro						
	52	<b>Intereses de depósitos</b>	0,00	10.000,00	3,58	3,58	0,00	
	53	<b>Dividendos y participación beneficios</b>						
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	<b>De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>						
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales						
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales						
	537	De empresas privadas						
	54	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
	542	Arrendamientos de fincas rústicas						
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles						
	55	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	0,00	651.000,00	72.505,02	0,00	0,00	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	0,00	650.000,00	72.505,02	0,00	0,00	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	<b>Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	554.00	Producto de explotaciones forestales	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación						
	559	Otras concesiones y aprovechamientos						
	59	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	0,00	350.000,00	2.813,64	2.813,64	0,00	
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales	0,00	350.000,00	2.813,64	2.813,64	0,00	
	<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>65.891.118,34</b>	<b>4.208.039,18</b>	<b>3.023.946,34</b>	<b>568.231,55</b>

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(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 2020	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>60 De terrenos</b>					
	600 Venta de solares					
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública					
	603 Patrimonio público del suelo					
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	<b>61 De las demás inversiones reales</b>					
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales					
<input type="checkbox"/>	<b>68 Reintegros por operaciones de capital</b>					
	680 De ejercicios cerrados					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70 De la Administración General de la Entidad Local.</b>					
	<b>71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>72 De la Administración del Estado</b>					
	720 De la Administración General del Estado.					
	<b>721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.</b>					
	721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
	722 De fundaciones estatales.					
	<b>723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.</b>					
	723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
	723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	<b>73 De la Seguridad Social.</b>					
<input type="checkbox"/>	<b>74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>					
	740 De entes públicos.					
	741 De sociedades mercantiles					
<input type="checkbox"/>	<b>75 De Comunidades Autónomas</b>					
	<b>750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas</b>					
	750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
	750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.					
	750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.					
	750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
	750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					



<input type="checkbox"/>	<b>90 Emisión de Deuda Pública en euros</b>					
	900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.					
	901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>91 Préstamos recibidos en euros</b>					
	910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.					
	911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.					
	912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.					
	913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.					
<input type="checkbox"/>	<b>92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>					
	920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro</b>					
	930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.					
	931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.					
<input type="checkbox"/>	<b>94 Depósitos y fianzas recibidos</b>					
	940 Depósitos recibidos					
	941 Fianzas recibidas					
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.173.475,37</b>	<b>37.124,07</b>	<b>1.666,98</b>	<b>21.389,76</b>

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

**Los totales coinciden con la Económica.**

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	0,00	20.688.588,75	4.347.827,88	4.347.827,88	0,00
<input type="checkbox"/>	<b>10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	0,00	409.000,20	88.826,04	88.826,04	0,00
	<b>100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno</b>	0,00	409.000,20	88.826,04	88.826,04	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	0,00	409.000,20	88.826,04	88.826,04	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	<b>101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo</b>					
	101.00 Retribuciones básicas					
	101.01 Otras remuneraciones					
	<b>107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones</b>					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	<b>11 Personal eventual</b>	0,00	135.999,64	29.142,78	29.142,78	0,00
	<b>110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual</b>	0,00	135.999,64	29.142,78	29.142,78	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	0,00	135.999,64	29.142,78	29.142,78	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	<b>12 Personal Funcionario</b>	0,00	8.153.510,38	1.578.378,32	1.578.378,32	0,00
	<b>120 Retribuciones básicas</b>	0,00	3.029.215,37	580.535,87	580.535,87	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	0,00	223.566,44	43.328,16	43.328,16	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	0,00	468.727,04	81.888,06	81.888,06	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	0,00	1.282.604,08	233.047,49	233.047,49	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	0,00	303.337,92	63.449,60	63.449,60	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	0,00	171.861,40	32.866,21	32.866,21	0,00
	120.06 Trienios	0,00	579.118,49	125.956,35	125.956,35	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas					
	<b>121 Retribuciones complementarias</b>	0,00	5.124.295,01	997.842,45	997.842,45	0,00
	121.00 Complemento de destino	0,00	1.458.875,76	266.445,03	266.445,03	0,00
	121.01 Complemento específico	0,00	3.122.816,77	618.174,94	618.174,94	0,00
	121.03 Otros complementos	0,00	542.602,48	113.222,48	113.222,48	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	<b>124 Retribuciones de funcionarios en prácticas</b>					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					
	124.02 Sueldos del Grupo B					
	124.03 Sueldos del Grupo C1					
	124.04 Sueldos del Grupo C2					
	124.05 Sueldos del Grupo E					
	124.06 Trienios					
	124.09 Otras retribuciones básicas					
	127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					

13	<b>Personal Laboral</b>	0,00	5.605.168,54	1.378.057,90	1.378.057,90	0,00
	<b>130 Laboral Fijo</b>	0,00	4.137.647,90	888.640,40	888.640,40	0,00
	130.00 Retribuciones básicas	0,00	2.680.916,87	587.825,86	587.825,86	0,00
	130.01 Horas extraordinarias					
	130.02 Otras remuneraciones	0,00	1.456.731,03	300.814,54	300.814,54	0,00
	131 Laboral temporal	0,00	1.467.520,64	489.417,50	489.417,50	0,00
	132 Retribuciones en especie					
	137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
14	<b>Otro personal</b>					
	143 Otro personal					
	147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	0,00	406.543,20	88.746,02	88.746,02	0,00
	150 Productividad	0,00	101.616,48	22.967,31	22.967,31	0,00
	151 Gratificaciones	0,00	304.926,72	65.778,71	65.778,71	0,00
	152 Otros incentivos al rendimiento					
	153 Complemento de dedicación especial					
16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	0,00	5.978.366,79	1.184.676,82	1.184.676,82	0,00
	<b>160 Cuotas sociales</b>	0,00	5.513.366,76	1.133.321,37	1.133.321,37	0,00
	160.00 Seguridad Social	0,00	5.513.366,76	1.133.321,37	1.133.321,37	0,00
	160.08 Asistencia médico-farmacéutica					
	160.09 Otras cuotas					
	<b>161 Prestaciones sociales</b>	0,00	105.000,00	20.916,96	20.916,96	0,00
	161.03 Pensiones excepcionales	0,00	105.000,00	20.916,96	20.916,96	0,00
	161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas					
	161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local					
	161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					
	<b>162 Gastos sociales del personal</b>	0,00	360.000,03	30.438,49	30.438,49	0,00
	162.00 Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00
	162.01 Economatos y comedores					
	162.02 Transporte de personal					
	162.04 Acción social	0,00	350.000,03	30.038,49	30.038,49	0,00
	162.05 Seguros					
	162.09 Otros gastos sociales					
	164 Complemento familiar					
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.209.295,56</b>	<b>815.653,71</b>	<b>815.597,71</b>	<b>521.344,36</b>
20	<b>Arrendamientos y cánones</b>	0,00	350.271,00	41.970,70	41.970,70	9.522,54
	200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	14.520,00	125,22	125,22	2.904,84
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	204 Arrendamientos de material de transporte	0,00	289.351,00	40.982,70	40.982,70	5.620,00
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres					
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información					
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,00	40.400,00	862,78	862,78	997,70
	209 Cánones					
21	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	0,00	649.083,49	39.901,90	39.901,90	62.674,32
	210 Infraestructuras y bienes naturales	0,00	44.400,00	4.299,13	4.299,13	10.536,89
	212 Edificios y otras construcciones	0,00	272.000,00	22.215,10	22.215,10	34.156,20
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	43.840,00	3.636,59	3.636,59	1.012,19
	214 Elementos de transporte	0,00	105.292,59	6.033,35	6.033,35	0,00
	215 Mobiliario	0,00	7.442,40	0,00	0,00	0,00
	216 Equipos para procesos de información	0,00	153.808,50	3.717,73	3.717,73	16.969,04
	219 Otro inmovilizado material	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Material, suministros y otros</b>	0,00	14.095.441,07	727.104,00	727.048,00	448.373,96
	<b>220 Material de oficina</b>	0,00	174.083,43	12.093,89	12.093,89	11.772,05
	220.00 Ordinario no inventariable	0,00	117.899,40	9.972,05	9.972,05	5.788,21
	220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	31.184,03	0,00	0,00	1.766,74
	220.02 Material informático no inventariable	0,00	25.000,00	2.121,84	2.121,84	4.217,10
	<b>221 Suministros</b>	0,00	1.683.278,39	186.774,32	186.774,32	92.519,30
	221.00 Energía eléctrica	0,00	1.173.700,00	170.617,87	170.617,87	83.305,56
	221.01 Agua	0,00	250.000,00	0,00	0,00	3.571,48
	221.02 Gas	0,00	12.000,00	4.682,50	4.682,50	0,00
	221.03 Combustibles y carburantes	0,00	70.000,00	2.688,32	2.688,32	1.381,64
	221.04 Vestuario	0,00	96.496,39	386,15	386,15	0,00
	221.05 Productos alimenticios	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario					
	221.10 Productos de limpieza y aseo	0,00	34.500,00	8.318,89	8.318,89	812,12

	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	0,00	43.632,00	80,59	80,59		3.448,50
	<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>	0,00	209.058,00	10.694,16	10.694,16		23.436,49
	222.03	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	140.000,00	7.522,18	7.522,18		11.241,34
	222.01	Postales	0,00	19.058,00	46,16	46,16		5.943,51
	222.02	Telegráficas						
	222.03	Informáticas						
	222.99	Otros gastos en comunicaciones	0,00	50.000,00	3.125,82	3.125,82		6.251,64
	223	Transportes	0,00	129.810,20	5.850,00	5.850,00		11.890,36
	224	Primas de seguros	0,00	122.000,00	3.054,43	3.054,43		0,00
	<b>225</b>	<b>Tributos</b>	0,00	56.118,92	16.024,64	15.968,64		64,92
	225.00	Tributos estatales	0,00	56.118,92	16.024,64	15.968,64		64,92
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas						
	225.02	Tributos de las Entidades locales						
	<b>226</b>	<b>Gastos diversos</b>	0,00	1.952.249,70	199.584,69	199.584,69		144.394,15
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	10.200,00	250,00	250,00		1.869,45
	226.02	Publicidad y propaganda	0,00	31.500,00	1.669,80	1.669,80		16.919,43
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
	226.04	Jurídicos, contenciosos	0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	58.620,00	0,00	0,00		3.897,80
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas						
	226.09	Actividades culturales y deportivas	0,00	135.305,93	9.714,08	9.714,08		9.960,94
	226.99	Otros gastos diversos	0,00	1.661.623,77	187.950,81	187.950,81		111.746,53
	<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	0,00	9.768.842,43	293.027,87	293.027,87		164.296,69
	227.00	Limpieza y aseo	0,00	3.372.189,00	18.598,20	18.598,20		20.948,30
	227.01	Seguridad	0,00	90.000,00	0,00	0,00		0,00
	227.02	Valoraciones y peritajes						
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje						
	227.05	Procesos electorales						
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	0,00	684.100,00	24.072,44	24.072,44		19.122,43
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	4.422.553,43	250.357,23	250.357,23		124.225,96
<input type="checkbox"/>	<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	0,00	114.500,00	6.677,11	6.677,11		773,54
	<b>230</b>	<b>Dietas</b>	0,00	4.000,00	87,35	87,35		0,00
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
	230.10	Del personal directivo						
	230.20	Del personal no directivo	0,00	3.500,00	87,35	87,35		0,00
	<b>231</b>	<b>Locomoción</b>	0,00	30.500,00	4.169,76	4.169,76		0,00
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
	231.10	Del personal directivo						
	231.20	Del personal no directivo	0,00	30.000,00	4.169,76	4.169,76		0,00
	233	Otras indemnizaciones	0,00	80.000,00	2.420,00	2.420,00		773,54
<input type="checkbox"/>	<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>						
	240	Gastos de edición y distribución						
<input type="checkbox"/>	<b>25</b>	<b>Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>26</b>	<b>Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro</b>						
	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	192.500,00	8.583,95	8.583,95		1.037,46
<input type="checkbox"/>	<b>30</b>	<b>De Deuda Pública en euros</b>						
	300	Intereses						
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública						
<input type="checkbox"/>	<b>31</b>	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
	310	Intereses						
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
<input type="checkbox"/>	<b>32</b>	<b>De Deuda Pública en moneda distinta del euro</b>						
	320	Intereses						
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	322	Diferencias de cambio						
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	<b>33</b>	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro</b>						
	330	Intereses						
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación						

	332	Diferencias de cambio						
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	<b>34</b>	<b>De depósitos, fianzas y otros</b>						
	340	Intereses de depósitos						
	341	Intereses de fianzas						
<input type="checkbox"/>	<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	0,00	182.500,00	8.583,95	8.583,95	1.037,46	
	352	Intereses de demora	0,00	165.000,00	7.651,12	7.651,12	1.037,46	
	353	Operaciones de intercambio financiero	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros	0,00	0,00	932,83	932,83	0,00	
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.579.267,41</b>	<b>2.392.701,28</b>	<b>1.511.832,61</b>	<b>87.116,65</b>	
	<b>40</b>	<b>A la Administración General de la Entidad Local</b>						
	<b>41</b>	<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>42</b>	<b>A la Administración del Estado</b>						
	420	A la Administración General del Estado						
	<b>421</b>	<b>A Organismos Autónomos y agencias del Estado</b>						
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.10	A otros organismos autónomos						
	422	A Fundaciones estatales						
	<b>423</b>	<b>A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos</b>						
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	<b>43</b>	<b>A la Seguridad Social</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>44</b>	<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local</b>	0,00	10.856.901,70	1.136.000,00	1.136.000,00	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	0,00	10.856.901,70	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>45</b>	<b>A Comunidades Autónomas</b>						
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	<b>453</b>	<b>A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas</b>						
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
<input type="checkbox"/>	<b>46</b>	<b>A Entidades Locales</b>	0,00	1.142.694,00	990.276,00	165.046,00	0,00	
	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
	462	A Ayuntamientos						
	463	A Mancomunidades	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
	464	A Áreas Metropolitanas						
	465	A Comarcas						
	466	A otras Entidades que agrupen municipios						
	467	A Consorcios	0,00	1.037.694,00	990.276,00	165.046,00	0,00	
	468	A Entidades Locales Menores						
<input type="checkbox"/>	<b>47</b>	<b>A Empresas privadas</b>	0,00	32.102,00	569,00	569,00	227,60	
	470	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	22.102,00	569,00	569,00	227,60	
	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>48</b>	<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	0,00	1.547.569,71	265.856,28	210.217,61	86.889,05	
	<b>49</b>	<b>Al exterior</b>						
	<b>5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>323.869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>50</b>	<b>Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria</b>	<b>0,00</b>	<b>323.869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	0,00	323.869,25	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>49.993.520,97</b>	<b>7.564.766,82</b>	<b>6.683.842,15</b>	<b>609.498,47</b>
<small>(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</small>							

**Los totales coinciden con la Económica.**

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

**VOLVER**

**IMPRIMIR**





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos iniciales Presupuesto 2020	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.927.333,54</b>	<b>619.477,07</b>	<b>619.477,07</b>	<b>553.135,43</b>
<input type="checkbox"/> 60 <b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	0,00	9.131.700,51	582.369,81	582.369,81	254.877,80
600 Inversiones en terrenos					
609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	9.131.700,51	582.369,81	582.369,81	254.877,80
<input type="checkbox"/> 61 <b>Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>	0,00	6.259.693,63	0,00	0,00	61.023,80
610 Inversiones en terrenos					
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	6.259.693,63	0,00	0,00	61.023,80
<input type="checkbox"/> 62 <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	0,00	3.782.014,27	37.107,26	37.107,26	212.374,63
621 Terrenos y bienes naturales					
622 Edificios y otras construcciones	0,00	1.765.837,66	34.202,69	34.202,69	62.210,67
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	770.000,00	594,11	594,11	0,00
624 Elementos de transporte					
625 Mobiliario	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
626 Equipos para procesos de información	0,00	267.000,00	2.310,46	2.310,46	7.559,48
627 Proyectos complejos	0,00	914.176,61	0,00	0,00	142.604,48
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/> 63 <b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	0,00	1.695.925,13	0,00	0,00	22.451,30
631 Terrenos y bienes naturales					
632 Edificios y otras construcciones	0,00	1.695.925,13	0,00	0,00	22.451,30
633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
634 Elementos de transporte					
635 Mobiliario					
636 Equipos para procesos de información					
637 Proyectos complejos					
639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
<input type="checkbox"/> 64 <b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	0,00	108.000,00	0,00	0,00	2.407,90
640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
641 Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	108.000,00	0,00	0,00	2.407,90
648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
<input type="checkbox"/> 65 <b>Inversiones gestionadas para otros entes públicos</b>					
650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
<input type="checkbox"/> 68 <b>Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
681 Terrenos y bienes naturales					
682 Edificios y otras construcciones	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
<input type="checkbox"/> 69 <b>Inversiones en bienes comunales</b>					
690 Terrenos y bienes naturales					
692 Inversión en infraestructuras					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>488.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70 A la Administración General de la Entidad Local</b>					

71	<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>						
72	<b>A la Administración del Estado</b>						
	720	A la Administración General del Estado					
	<b>721 A Organismos Autónomos y agencias</b>						
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	<b>A la Seguridad Social</b>						
74	<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local</b>		0,00	483.939,20	0,00	0,00	0,00
75	<b>A Comunidades Autónomas</b>						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	<b>A Entidades Locales</b>		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A Áreas Metropolitanas					
	765	A Comarcas					
	766	A Entidades que agrupen Municipios					
	767	A Consorcios	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	768	A Entidades Locales Menores					
77	<b>A empresas privadas</b>						
78	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>						
79	<b>Al exterior</b>						
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>37.196,00</b>	<b>37.196,00</b>	<b>0,00</b>
80	<b>Adquisición de deuda del sector público</b>						
	<b>800</b>	<b>Adquisición de deuda del sector público a corto plazo</b>					
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	<b>801</b>	<b>Adquisición de deuda del sector público a largo plazo</b>					
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
81	<b>Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público</b>						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
82	<b>Concesión préstamos al sector público</b>						
	<b>820</b>	<b>Préstamos a corto plazo</b>					
	820.00	Al Estado					
	820.10	A Comunidades Autónomas					
	820.20	A Entidades locales					
	820.90	A otros subsectores					
	<b>821</b>	<b>Préstamos a largo plazo</b>					
	821.00	Al Estado					
	821.10	A Comunidades Autónomas					
	821.20	A Entidades locales					
	821.90	A otros subsectores					
83	<b>Concesión de préstamos fuera del sector público</b>		0,00	354.800,00	37.196,00	37.196,00	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	354.800,00	37.196,00	37.196,00	0,00
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
84	<b>Constitución de depósitos y fianzas</b>						
	<b>840</b>	<b>Depósitos</b>					
	840.00	A corto plazo					
	840.10	A largo plazo					
	<b>841</b>	<b>Fianzas</b>					
	841.00	A corto plazo					
	841.10	A largo plazo					

<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860.10	De empresas nacionales					
	860.20	De empresas de la Unión Europea					
	860.90	De otras empresas					
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales					
	870	Aportaciones a fundaciones					
	871	Aportaciones a consorcios					
	872	Aportaciones a otros entes					
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
	872.90	Resto de aportaciones					
	<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	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					
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS</b>			<b>0,00</b>	<b>23.071.072,74</b>	<b>656.673,07</b>	<b>656.673,07</b>	<b>553.135,43</b>

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

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

### F.1.1.8 Remanente de Tesorería

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<input type="text" value="61.820.882,26"/>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<input type="text" value="42.544.418,99"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R01</b>	<input type="text" value="1.219.549,93"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R02</b>	<input type="text" value="38.979.289,82"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	<b>R04</b>	<input type="text" value="2.345.579,24"/>	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<input type="text" value="4.507.665,77"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	<b>R11</b>	<input type="text" value="880.924,67"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	<b>R12</b>	<input type="text" value="408.358,91"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	<b>R15</b>	<input type="text" value="3.218.382,19"/>	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<input type="text" value="-4.656.767,79"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	<input type="text" value="4.940.383,14"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	<input type="text" value="283.615,35"/>	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<input type="text" value="95.200.867,69"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	<b>R41</b>	<input type="text" value="25.053.266,23"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	<b>R42</b>	<input type="text" value="9.479.437,57"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<input type="text" value="60.668.163,89"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	<b>R59t</b>	<input type="text" value="380.876,24"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	<b>R69t</b>	<input type="text" value="224.556,03"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<input type="text" value="60.062.731,62"/>	

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

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(1292) v.1.0.23-10.34.251.75

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					PREV RECAUD REST EJERCIO
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO		JUNIO	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>60.816.518,9</b>	<b>77.510.408,87</b>	<b>59.145.408,87</b>	<b>59.210.408,87</b>		<b>77.510.408,87</b>	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>3.025.613,32</b>			<b>589.621,31</b>	<b>3.615.234,63</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>11.620.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>8.270.</b>
1. Impuestos directos			131.362,74			150.981,98	282.344,72	180.000,00	180.000,00	10.150.000,0	10.510.000,00	930.
2. Impuestos indirectos			403.666,31			0,00	403.666,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	800.
3. Tasas y otros ingresos			213.085,59			13.792,14	226.877,73	40.000,00	40.000,00	100.000,00	180.000,00	750.
4. Transferencias corrientes			2.273.014,48			403.357,43	2.676.371,91	700.000,00	700.000,00	1.200.000,00	2.600.000,00	5.600.
5. Ingresos patrimoniales			2.817,22			100,00	2.917,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	100.
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			0,00			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
8. Activos financieros			1.666,98			21.389,76	23.056,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	90.
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>15.128.293,1</b>			<b>0,00</b>	<b>15.128.293,71</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.010.</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>6.453.510,7</b>			<b>0,00</b>	<b>6.453.510,75</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>11.000.</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>5.905.440,44</b>	<b>1.435.074,78</b>	<b>7.340.515,22</b>	<b>88.154,11</b>	<b>1.074.479,79</b>	<b>1.162.633,90</b>	<b>8.503.149,12</b>	<b>21.155.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>27.955.000,00</b>	<b>19.690.</b>
1. Gastos de personal	4.347.827,8	0,00	4.347.827,88	0,00	0,00	0,00	4.347.827,88	1.300.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00	8.450.
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	815.597,71	815.597,71	0,00	521.344,36	521.344,36	1.336.942,07	4.000.000,00	400.000,00	450.000,00	4.850.000,00	3.500.
3. Gastos financieros	8.583,95	0,00	8.583,95	1.037,46	0,00	1.037,46	9.621,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	90.
4. Transferencias corrientes	1.511.832,6	0,00	1.511.832,61	87.116,65	0,00	87.116,65	1.598.949,26	15.500.000,0	700.000,00	1.100.000,00	17.300.000,00	5.500.
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	
6. Inversiones reales	0,00	619.477,07	619.477,07	0,00	553.135,43	553.135,43	1.172.612,50	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.100.000,00	2.000.
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	90.
8. Activos financieros	37.196,00	0,00	37.196,00	0,00	0,00	0,00	37.196,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.
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	
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.100.</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>77.510.408,87</b>	<b>59.145.408,87</b>	<b>59.210.408,87</b>	<b>68.455.408,87</b>	<b>68.455.408,87</b>	<b>67.945.</b>

**OBSERVACIONES**

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

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

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

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

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

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**San Roque**

(1292) v.1.0.23-10.34.251.75

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

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

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

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

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos **363**  
Importe total de Gastos **2832793,31**

#### Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	10	88.826,04	0,00	0,00	0,00	88.826,04	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	5	29.142,78	0,00	0,00	0,00	29.142,78	0,00
Funcionarios de carrera	95	281.333,54	450.865,80	59.870,90	0,00	792.070,24	0,00
Funcionarios interinos	12	24.324,98	42.218,40	0,00	0,00	66.543,38	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	139	537.614,52	210.030,68	0,00	0,00	747.645,20	0,00
Laboral temporal	102	372.914,12	0,00	0,00	0,00	372.914,12	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>363</b>	<b>1.334.155,98</b>	<b>703.114,88</b>	<b>59.870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.141,76</b>	<b>0,00</b>

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

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	18.616,79
Seguridad Social	717.034,76
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>735.651,55</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292) v.1.0.23-10.34.251.75

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

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

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

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

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

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

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

#### Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	83	226.973,21	437.911,34	26.178,15	0,00	691.062,70	0,00
Funcionarios interinos	1	1.913,21	4.805,17	0,00	0,00	6.718,38	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	23	40.126,09	86.361,71	0,00	0,00	126.487,80	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>269.012,51</b>	<b>529.078,22</b>	<b>26.178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>824.268,88</b>	<b>0,00</b>

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

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	9.176,70
Seguridad Social	359.222,82
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>368.399,52</b>

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

### F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

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

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

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

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

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

Número total de efectivos	23
Importe total de Gastos	322366,17

**Modelo para cada sector de actividad**

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	12	45.990,93	62.041,74	2.696,97	0,00	110.729,64	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2	10.085,25	4.422,15	0,00	0,00	14.507,40	0,00
Laboral temporal	9	116.503,38	0,00	0,00	0,00	116.503,38	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>172.579,56</b>	<b>66.463,89</b>	<b>2.696,97</b>	<b>0,00</b>	<b>241.740,42</b>	<b>0,00</b>

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

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	2.245,00
Seguridad Social	78.380,75
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
<b>Total gastos comunes</b>	<b>80.625,75</b>

OBSERVACIONES

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**San Roque**

(1292) v.1.0.23-10.34.251.75

**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 2020 (+/-)	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	0,00	-2.049.688,16	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	524.483,97	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	-657.644,93	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	27.552,48	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	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 (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	11.393,45	
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	0,00	-2.043.209,99	

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

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

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

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

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:

(1292) v.1.0.23-10.34.251.75

### 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)	7.651,12	7.651,12
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	7.651,12	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	932,83	
<b>TOTAL</b>	<b>8.583,95</b>	<b>7.651,12</b>

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 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

### ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

#### 1. Aavales concedidos

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

#### 2. Aavales ejecutados

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

Notas:

**Ejecución total/parcial del aval:** En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial. En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

#### 3. Aavales reintegrados

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
2.008	30.246,38					70100	AVALES EN GARANTÍA	Eliminar
2.015	6.192,50					70100	AVALES EN GARANTÍA	Eliminar
2.016	7.318,53					70100	AVALES EN GARANTÍA	Eliminar
2.017	34.264,47					70100	AVALES EN GARANTÍA	Eliminar
<b>TOTAL</b>	<b>78.021,88</b>							

Los datos se envían automáticamente

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**San Roque**

(1292) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AMANE CER S.L.	B11484912	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	P1100053F	0,00	0,00	990.276,00	0,00	0,00	0,00
EMADESA	A11519790	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MULTIMEDIA DE SAN ROQUE S.A.	A11502671	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
JUZGADO DE 1. INSTANCIA N. 2 SAN ROQUE	S4111001F	0,00	56,00	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 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1292) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220190016659: Arre-	92000 - 208	61,24	0,00	0,00	61,24	0,00	9960DXTOBW Copy
220190016660: Com-	92000 - 22200	5.225,87	0,00	0,00	5.225,87	0,00	CONSUMO TELEFON
220190016661: Fest-	33800 - 22610	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	NEVADAS NAVIDEÑ
220190016662: Rep-	33300 - 21202	331,54	0,00	0,00	331,54	0,00	5 UD. DE UNION LO
220190016663: Sum-	17000 - 22199	65,34	0,00	0,00	65,34	0,00	MATERIAL DEPARTA
220190016665: Arre-	92000 - 208	731,58	0,00	0,00	731,58	0,00	CONTADOR FOTOC
220190016668: Arre-	92000 - 208	139,03	0,00	0,00	139,03	0,00	1821727754 BIZHUB
220190016664: Prog-	31100 - 22699	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	Delegación de Salud-
220190016665: Fest-	33800 - 22610	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	Rect. REC-F19-F19-
220190016666: Sum-	34200 - 22709	479,16	0,00	0,00	479,16	0,00	BALON FUTBOL RAF
220190016667: Prog-	23100 - 22610	114,72	0,00	0,00	114,72	0,00	Materia suministrado
220190016668: Prog-	23100 - 22611	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	BREAK EDUCACIÓN
220190016669: Rep-	34200 - 210	1.156,16	0,00	0,00	1.156,16	0,00	MATERIAL PARA PA
220190016670: Adq-	16300 - 623	4.283,04	0,00	0,00	4.283,04	0,00	CARRO DE LIMPIEZ
220190016671: Sum-	34200 - 22000	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	COPIA LLAVE NORM
220190016672: Serv-	16300 - 22700	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	SERVICIO DE MONT
220190016673: Rep-	34200 - 21300	2.898,07	0,00	0,00	2.898,07	0,00	MATERIAL DEPORTI
220190016674: Gas-	92400 - 22699	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	SILLAS FESTIVAL FL
220190016675: Prog-	34100 - 22613	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	Servicio de riesgos pr
220190016676: Prog-	34100 - 22613	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	Servicio de unidad de
220190016677: Prog-	34100 - 22613	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	Camiseta técnica mar
220190016678: Sum-	34200 - 22000	5,11	0,00	0,00	5,11	0,00	COPIA LLAVE NORM
220190016679: Infra-	34200 - 627	35.598,70	0,00	0,00	35.598,70	0,00	REACONDICIONAMI
220190016680: Prog-	23100 - 22626	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	Representación del e
220190016681: Prog-	23100 - 22626	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	13 TALLERESDE PR
220190016682: Otro-	23100 - 22799	113.215,21	0,00	0,00	113.215,21	0,00	AYTO. DE SAN ROQ
220190016683: Rep-	32300 - 21200	393,25	0,00	0,00	393,25	0,00	SUMINISTRO DE PA
220190016684: Gas-	92400 - 22699	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	ZAMBOMBÁ SAN RC
220190016685: Gas-	92400 - 22699	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	ACTUACIÓN ZAMBO
220190016686: Rep-	34200 - 210	1.224,40	0,00	0,00	1.224,40	0,00	SUMINISTRO DE MA
220190016687: Arre-	13500 - 204	10.993,50	0,00	0,00	10.993,50	0,00	Rect. FACE19 2 / Uni
220190016688: Inv.F-	33400 - 61100	12.744,19	0,00	0,00	12.744,19	0,00	Factura correspondier
220190016689: Publ-	92000 - 22603	250,53	0,00	0,00	250,53	0,00	Anuncio nº 19-091900
220190016690: Arre-	13200 - 204	20.491,35	0,00	0,00	20.491,35	0,00	ALQUILER ( VOLKSV
220190016691: Otro-	44120 - 22710	10.250,00	-10.250,00	0,00	0,00	0,00	Subvención por equili
220190016692: Sum-	92000 - 22103	3.245,23	0,00	0,00	3.245,23	0,00	Uso tarjeta Cepsa-de
220190016693: Matc-	13200 - 22003	9.399,94	0,00	0,00	9.399,94	0,00	Pintura acrílica al disc
220190016694: SUM-	16100 - 22101	1.424,79	0,00	0,00	1.424,79	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016695: SUM-	16100 - 22101	2.877,44	0,00	0,00	2.877,44	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016696: SUM-	16100 - 22101	897,17	0,00	0,00	897,17	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016697: SUM-	16100 - 22101	306,02	0,00	0,00	306,02	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016698: SUM-	16100 - 22101	162,53	0,00	0,00	162,53	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016699: Vest-	13200 - 22104	1.268,36	0,00	0,00	1.268,36	0,00	PANTALON INSIGNA
220190016700: Arre-	13200 - 204	17.859,21	0,00	0,00	17.859,21	0,00	BOTA ALTA PIEL CO
220190016701: SUM-	16100 - 22101	131,41	0,00	0,00	131,41	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016702: SUM-	16100 - 22101	800,65	0,00	0,00	800,65	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016703: SUM-	16100 - 22101	292,56	0,00	0,00	292,56	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016704: SUM-	16100 - 22101	221,87	0,00	0,00	221,87	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016705: SUM-	16100 - 22101	346,43	0,00	0,00	346,43	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016706: SUM-	16100 - 22101	86,23	0,00	0,00	86,23	0,00	DATOS DEL SUMINI

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**San Roque**

(12/92) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220190016707: SUN	- 16100 - 22101	70,63	0,00	0,00	70,63	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016708: SUN	- 16100 - 22101	75,45	0,00	0,00	75,45	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016709: SUN	- 16100 - 22101	156,76	0,00	0,00	156,76	0,00	DATOS DEL SUMINI
220190016710: Arre	- 13200 - 204	20.491,35	0,00	0,00	20.491,35	0,00	ALQUILER ( VOLKS)
220190016711: Mar	- 13300 - 22706	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	0,00	MANTENIMIENTO D
220190016712: Prog	- 33400 - 22613	133,10	-133,10	0,00	0,00	0,00	sillas sevillanas deleg
220190016715: Gas	- 92000 - 22604	1.079,70	0,00	0,00	1.079,70	0,00	PAGO DE ARANCEL
220190016716: Exp	- 33400 - 22610	265,35	-265,35	0,00	0,00	0,00	TROFEO MADERA C
220190016717: Sum	- 92000 - 22002	10.353,87	0,00	0,00	10.353,87	0,00	PEDIDO Nº 1936 ( Pl
220190016718: Con	- 92000 - 22201	1.240,81	0,00	0,00	1.240,81	0,00	Carta(l) certificada 0
220190016719: Sum	- 92000 - 22103	2.968,57	0,00	0,00	2.968,57	0,00	Uso tarjeta Cepsa-de
220190016720: Sum	- 92000 - 22103	401,66	0,00	0,00	401,66	0,00	Uso tarjeta Cepsa-de
220190016721: Mtm	- 92000 - 21601	3.992,67	0,00	0,00	3.992,67	0,00	PLATAFORMA CORF
220190016722: Prog	- 34100 - 22611	275,49	0,00	0,00	275,49	0,00	SUMINISTRO DE M
220190016723: Rep	- 92000 - 21200	809,49	0,00	0,00	809,49	0,00	REPOSICIÓN EN BI
220190016724: Sum	- 92000 - 22000	409,59	0,00	0,00	409,59	0,00	CARPETA COLGAN
220190016725: Sum	- 92000 - 22000	273,33	0,00	0,00	273,33	0,00	PAPEL GOLDEN ST/
220190016726: Sum	- 92000 - 22000	935,14	0,00	0,00	935,14	0,00	ROTULADOR Q-CO
220190016727: Fesi	- 33800 - 22610	745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	ACTUACIÓN DE CH
220190016749: Apli	- 92000 - 641	34.182,50	0,00	0,00	34.182,50	0,00	IMPLANTACIÓN Y D
	<b>TOTAL</b>	<b>392.269,69</b>	<b>-11.393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>380.876,24</b>	<b>0,00</b>	

Página 2 de 2: << primera | < anterior

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

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagado a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**San Roque**

(1292) v.1.0.23-10.34.251.75

#### 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
113	I.B.I. Urbana	2.405,98	0,00	0,00	2.405,98	0,00	2.319,03	86,95
115	I.V.T.M.	0,00	0,00	666,14	666,14	0,00	666,14	0,00
116	I.I.V.T.N.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	I.C.I.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	T.Residencia Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	Ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31102	Usuarios Unidad Estancia Diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31104	Usuarios viviendas municipales 3ª edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	P.P.Talleres Universidad Popular	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	680,00	40,00
319	Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	T.Lic.Urbanística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	T.Lic.Apertura Establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	T.Exp.Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	T.Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	P.P.Utilizacion Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	P.P.Cine-Teatro "Juan Luis Galiardo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	T.Lic.Auto-Taxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras Multas y Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	RECARGO EXTEMPORÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de Apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de Demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación Tributos Estado	342.108,09	0,00	0,00	342.108,09	0,00	117.679,01	224.429,08
45000	Particip Tributos Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Junta And.Subv.AA.SS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Diputación Otras Transf.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Aportaciones Empresas Activ.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Intereses de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Pagas Reintegrables	0,00	0,00	71,93	71,93	0,00	71,93	0,00
TOTAL		344.514,07	0,00	1.458,07	345.972,14	0,00	121.416,11	224.556,03

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

San Roque

(12/92) v.1.0.23-10.34.251.75

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

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
2019/3/GG/3	PACTO DE ES	300,00	100,00	2319922628	ESTADO	2.019	22.178,55	42090
2019/3/GG/4	PROGRAMA D	138.896,34	14,38	2419913136	ESTADO	2.019	240.955,00	42090
2019/3/GG/6	PROGRAMA D	77.207,48	16,72	2419913137	JUNTA ANDALUCIA	2.019	280.145,42	45050
2019/3/GG/6	PROGRAMA D	133.949,13	68,90	2419913138	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.019	1.154.299,58	490
2019/3/GG/6	PROGRAMA D	11.034,81	14,38	2419913139	ESTADO	2.019	0,00	42090
2019/3/GG/6	PROGRAMA D	60.105,70	16,72	2419916036	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/6	PROGRAMA D	34.844,49	68,90	2419916037	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.019	0,00	490
2019/3/GG/6	PROGRAMA D	62.056,79	100,00	2419916038	ESTADO, JUNTA Y FSE	2.019	0,00	42090, 45050, 490
2019/3/GG/6	PROGRAMA D	5.240,48	100,00	2419916039	ESTADO, JUNTA Y FSE	2.019	0,00	42090, 45050, 490
2019/3/GG/7	PACTO DE ES	684,35	100,00	2319922616	ESTADO	2.019	21.439,49	42090
2019/3/GG/7	PACTO DE ES	350,00	100,00	2319922718	ESTADO	2.019	0,00	42090
2019/3/GG/4	LÍNEA 2: PLAN	30.554,56	20,00	2319913119	JUNTA ANDALUCIA	2.019	24.289,25	45002
2019/3/GG/4	LÍNEA 2: PLAN	13.280,92	80,00	2319916019	FONDO SOCIAL EUROPEO	2.019	97.159,39	490
2019/3/GG/2	EPES 2019	11.826,36	100,00	2419913104	JUNTA ANDALUCIA	2.019	190.840,99	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	5.139,76	100,00	2419916004	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	20.965,52	100,00	2419948910	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/2	EPES 2019	569,00	100,00	24199470	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45050
2019/3/GG/5	PERSONAL RE	3.640,00	100,00	2319913135	JUNTA ANDALUCIA	2.019	14.872,10	45002
2019/3/GG/5	PERSONAL RE	2.373,28	100,00	2319916035	JUNTA ANDALUCIA	2.019	0,00	45002
<b>TOTAL</b>		<b>613.018,97</b>					<b>2.046.179,77</b>	

NOTAS

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del 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 1 - Ejercicio 2020

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

**CEE AMANECER, SL**

(22131) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
<b>ACTIVO</b>					
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0,00	0,00	294.830,90	287.858,21
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	0,00	0,00	294.830,90	287.858,21
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0,00	0,00	669.109,10	684.632,51
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	452,00	452,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	0,00	0,00	10.752,46	8.125,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	0,00	0,00	10.752,46	8.125,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	0,00	0,00	657.904,64	676.055,51
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	0,00	0,00	963.940,00	972.490,72
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	0,00	0,00	936.546,84	915.984,08
	<b>A.1) Fondos propios</b>	0,00	0,00	936.546,84	915.984,08
	<b>I. Capital</b>	0,00	0,00	3.005,06	3.005,06
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	0,00	0,00	3.005,06	3.005,06
110	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(108), (109)	<b>III. Reservas.</b>	0,00	0,00	912.979,02	641.859,04
120, (121)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
118	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129 (557)	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	0,00	0,00	20.562,76	271.119,98
130, 131, 132	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	27.393,16	56.506,64
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	0,00	0,00	27.393,16	56.506,64
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	3.620,74	528,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	23.772,42	55.978,64
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	0,00	0,00	963.940,00	972.490,72

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020  
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio:			
	Previsión inicial 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>			
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>			
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	0,00	0,00	233.000,00
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	0,00	0,00	-135.617,02
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	0,00	0,00	-85.696,11
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	8.862,96
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	0,00
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>			
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	0,00	0,00	20.549,83
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	12,93
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>			
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>			
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>			
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>			
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	0,00	12,93
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	0,00	0,00	20.562,76
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	0,00	0,00	20.562,76

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.0.23-10.34.251.75

### 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 **31**  
Importe total de Gastos **135527,02**

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	8.261,01	0,00	0,00	0,00	8.261,01
Laboral contrato indefinido	25	102.340,13	0,00	0,00	0,00	102.340,13
Laboral duración determinada	5	12.393,30	0,00	0,00	0,00	12.393,30
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31	122.994,44	0,00	0,00	0,00	122.994,44

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	2.750,00
Seguridad Social	9.782,58
Total gastos comunes	12.532,58

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

CEE AMANECER, SL

(22131) v.1.0.23-10.34.251.75

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>676.115,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>-9.774,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-8.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	8.436,95	0,00	8.436,95
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>657.904,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (22131) v.1.0.23-10.34.251.75

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	2.179.375,48	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	2.131.142,26	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	48.233,22	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	2.179.375,48	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	0,00	1.831.142,26	
Otros gastos de explotación	0,00	300.000,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	48.233,22	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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



[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**CEE AMANECER, SL**

(22131) v.1.0.23-10.34.251.75

### 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
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,96	0,00	0,00	233.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**CEE AMANE CER, SL**

(22131) v.1.0.23-10.34.251.75

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	287.858,2	6.972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.830,90	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

### Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

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

(1295) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
<b>ACTIVO</b>				
	0,00	0,00	1.596.420,32	1.554.523,50
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
20, (280), (290) <b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	13.262,15	13.262,15
21, (281), (291), 23 <b>II. Inmovilizado material</b>	0,00	0,00	1.583.158,17	1.541.261,35
22, (282), (292) <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
474 <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0,00	0,00	594.699,35	1.277.066,40
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 <b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	30.235,00	30.235,00
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	0,00	0,00	42.114,06	23.804,68
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) <b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	0,00	0,00	416,85	416,85
5380 <b>2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544 <b>3. Otros deudores</b>	0,00	0,00	41.697,21	23.387,83
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) <b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567 <b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57 <b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	0,00	0,00	522.350,29	1.223.026,72
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	0,00	0,00	2.191.119,67	2.831.589,90
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>				
	0,00	0,00	1.921.839,29	2.320.462,11
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>				
<b>A.1) Fondos propios</b>	0,00	0,00	1.921.839,29	2.320.462,11
<b>I. Capital</b>	0,00	0,00	1.435.007,70	1.435.007,70
100, 101, 102 <b>1. Capital escriturado</b>	0,00	0,00	1.435.007,70	1.435.007,70
(1030), (1040) <b>2. (Capital no exigido)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
110 <b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119 <b>III. Reservas.</b>	0,00	0,00	885.454,41	384.149,67
(108), (109) <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121) <b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
118 <b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129 <b>VII. Resultado de ejercicio</b>	0,00	0,00	-398.622,82	501.304,74
(557) <b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137 <b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132 <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170 <b>1. Deudas con entidades de crédito.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174 <b>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	269.280,38	511.127,79
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	-720,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	0,00	0,00	269.280,38	511.847,79
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	67.550,49	302.218,81
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	201.729,89	209.628,98
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	0,00	0,00	2.191.119,67	2.831.589,90

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

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

(1295) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020  
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 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	0,00	0,00	0,00	2.699,52
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0,00	0,00	0,00	-102.104,92
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	0,00	-316.871,91	-1.054.011,33
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	0,00	0,00	1.087.000,00	7.262.137,50
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	0,00	0,00	-992.233,56	-5.085.468,93
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	0,00	0,00	-178.538,36	-639.323,08
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-82.911,77
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	0,00	193.980,65
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-1.776,75
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	2.054,64	10.745,78
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	0,00	0,00	-398.589,19	503.966,67
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	0,00	-33,63	-1.403,81
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>				
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	0,00	-33,63	-1.403,81
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	0,00	0,00	-398.622,82	502.562,86
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-1.258,12
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	0,00	0,00	-398.622,82	501.304,74

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1295) v.1.0.23-10.34.251.75

### F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

#### Sectores a considerar

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

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

Número total de efectivos   
Importe total de Gastos

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	71	508.200,21	0,00	0,00	0,00	508.200,21
Laboral duración determinada	65	216.124,35	0,00	0,00	0,00	216.124,35
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	136	724.324,56	0,00	0,00	0,00	724.324,56

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	21.036,34
Seguridad Social	246.336,40
Total gastos comunes	267.372,74

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

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

(1295) v.1.0.23-10.34.251.75

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>1.223.026,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>-651.993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-50.695,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	50.695,15	0,00	50.695,15
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>520.338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1295) v.1.0.23-10.34.251.75

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	7.579.651,86	
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	7.180.170,88	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	399.480,98	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	7.579.651,86	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	0,00	6.064.804,29	
Otros gastos de explotación	0,00	1.113.566,59	
Gastos financieros y asimilados	0,00	1.800,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	399.480,98	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1295) v.1.0.23-10.34.251.75

### 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
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1295) v.1.0.23-10.34.251.75

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,15	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	1.541.261	41.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.158,17	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
<b>ACTIVO</b>				
	0,00	0,00	224.770,43	0,00
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
20, (280), (290)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Inmovilizado intangible</b>				
21, (281), (291), 23	0,00	0,00	224.770,43	0,00
<b>II. Inmovilizado material</b>				
22, (282), (292)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>				
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	0,00	0,00	0,00	0,00
474	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			133.350,15	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Existencias.</b>				
	0,00	0,00	56.090,99	0,00
<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>				
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	0,00	0,00	870,89	0,00
5580	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	0,00	0,00	55.220,10	0,00
<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>				
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	0,00	0,00	16.949,32	0,00
480, 567	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>				
57	0,00	0,00	60.309,84	0,00
<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>				
	0,00	0,00	358.120,58	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>				
	0,00	0,00	358.120,58	0,00
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>				
	0,00	0,00	364,06	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>				
<b>A.1) Fondos propios</b>			-70.291,85	0,00
<b>I. Capital</b>			66.000,00	0,00
100, 101, 102	0,00	0,00	66.000,00	0,00
(1030), (1040)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Prima de emisión.</b>				
112, 113, 114, 119	0,00	0,00	38.943,93	0,00
<b>III. Reservas.</b>				
(108), (109)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>				
120, (121)	0,00	0,00	-175.235,78	0,00
<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>				
118	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>				
129	0,00	0,00	0,00	0,00
(557)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Resultado de ejercicio</b>				
137	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>				
130, 131, 132	0,00	0,00	70.655,91	0,00
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>				
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>				
1605, 170	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Deudas con entidades de crédito.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	357.756,52	0,00
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	0,00	0,00	357.756,52	0,00
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.	0,00	0,00	357.756,52	0,00
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	0,00	0,00	358.120,58	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1296) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020  
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 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>				
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>			
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>			
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	0,00	25.800,00	0,00
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>			
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	0,00	-25.500,00	0,00
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>			
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>			
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>			
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>			
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo			
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
	- a otros			
	<b>12. Otros resultados.</b>			
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	0,00	300,00	0,00
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>			
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	-300,00	0,00
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>			
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>			
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>			
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	-300,00	0,00
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	0,00	0,00	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>			
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	0,00	0,00	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1296) v.1.0.23-10.34.251.75

### 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

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

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

Número total de efectivos   
Importe total de Gastos

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

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

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

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

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **01-11-033-AP-004** **E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaldesa S.L.(EMGRE)** (1296) v.1.0.23-10.34.251.75

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>60.309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1296) v.1.0.23-10.34.251.75

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	384.300,00	
Importe neto de cifra negocios	0,00	60.100,00	
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	0,00	324.200,00	
Subvenciones de capital previsto recibir			
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	25.800,00	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotación	0,00	25.500,00	
Gastos financieros y asimilados	0,00	300,00	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**E. Multimedia de San Roque, S.A.**

(1294) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2020	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019
<b>ACTIVO</b>					
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	0,00	0,00	106.867,91	106.409,46
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	0,00	0,00	105.534,71	105.076,26
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	0,00	0,00	99.575,78	106.033,23
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	0,00	0,00	20.603,40	13.010,13
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	7.930,85	1.905,85
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	0,00	0,00	12.672,55	11.104,28
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	0,00	0,00	78.972,38	93.023,10
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	0,00	0,00	206.443,69	212.442,69
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	0,00	0,00	135.745,60	131.127,20
	<b>A.1) Fondos propios</b>	0,00	0,00	135.745,60	131.127,20
	<b>I. Capital</b>	0,00	0,00	72.121,45	72.121,45
100, 101, 102	1. Capital escriturado	0,00	0,00	72.121,45	72.121,45
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	0,00	0,00	65.472,35	45.450,23
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	0,00	0,00	-6.466,60	-6.466,60
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado de ejercicio</b>	0,00	0,00	4.618,40	20.022,12
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.325,00	3.325,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudas con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	0,00	0,00	67.373,09	77.990,49
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	0,00	0,00	67.373,09	77.990,49
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	0,00	0,00	67.373,09	77.990,49
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	0,00	0,00	206.443,69	212.442,69

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.0.23-10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020  
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 2020	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2019	
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	0,00	0,00	6.160,16	17.653,46
71*, 7930, (6980)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos</b>				
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	0,00	0,00	290.000,00	1.258.932,00
(64)	<b>6. Gastos de personal.</b>	0,00	0,00	-233.438,13	-1.049.976,04
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	0,00	0,00	-58.103,63	-211.974,16
(68)	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-24.287,71
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	0,00	36.021,77
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>				
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	0,00	609,41
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	0,00	0,00	4.618,40	26.978,73
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	-30,77
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>				
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).</b>	0,00	0,00	0,00	-30,77
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	0,00	0,00	4.618,40	26.947,96
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-6.925,84
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	0,00	0,00	4.618,40	20.022,12

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

E. Multimedia de San Roque, S.A.

(1294) v.1.0.23-10.34.251.75

### F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

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

#### Sectores a considerar

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

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

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos   
Importe total de Gastos

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	24	146.679,52	25.769,54	0,00	0,00	172.449,06
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24	146.679,52	25.769,54	0,00	0,00	172.449,06

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	2.227,32
Seguridad Social	58.761,75
Total gastos comunes	60.989,07

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**E. Multimedia de San Roque, S.A.**

(1294) v.1.0.23-10.34.251.75

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>93.022,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>-13.495,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	554,70	0,00	554,70
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>78.972,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2020 (a 01-01-2020).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1294) v.1.0.23-10.34.251.75

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2020

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	1.475.813,56	
Importe neto de cifra negocios	0,00	50.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	1.389.588,56	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	36.225,00	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	0,00	1.475.813,56	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	0,00	1.035.871,06	
Otros gastos de explotación	0,00	403.717,50	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	36.225,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1294) v.1.0.23-10.34.251.75

### 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)	6.160,16	1.293,63	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>
Resto de ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	
<b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>6.160,16</b>		

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES
DETALLE DE INGRESOS	0,00	
	0,00	<input type="button" value="Eliminar"/>
DETALLE DE GASTOS	0,00	
	0,00	<input type="button" value="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

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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

**E. Multimedia de San Roque, S.A.**

(1294) v.1.0.23-10.34.251.75

### 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
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### NOTAS

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

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

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

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local:   (1294) v.1.0.23-10.34.251.75

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

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)	OBSERVACIONES (10)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5)	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,20	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	105.076,2	458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.534,71	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### NOTAS

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR